



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 05 - Maio

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	4.983.361,05D	603.004.835,60 C	10.301.036,18D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	4.983.361,05D	603.004.835,60 C	9.782.005,15D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	752.722,48D	230.896.550,09 C	1.431.611,80D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	752.722,48D	230.896.550,09 C	1.431.611,80D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	752.722,48D	230.896.550,09 C	1.431.611,80D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	700.370,40D	1.676.526,38 C	1.379.259,72D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	700.370,40D	1.676.526,38 C	1.379.259,72D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	52.352,08D	229.220.023,71 C	52.352,08D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	52.352,08D	229.220.023,71 C	52.352,08D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	2.492.621,18C	4.186.796,15 C	156.965,44D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	2.492.621,18C	4.186.796,15 C	156.965,44D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	2.492.621,18C	4.186.796,15 C	156.965,44D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44D
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	2.492.621,18C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	723,93C	76.028.922,74 C	58.985,66D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	723,93C	76.028.922,74 C	58.985,66D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	723,93C	4.365.012,05 C	58.985,66D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	723,93C	14.373,28 D	58.985,66D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	0,00	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	6.726.211,73D	291.884.338,97 C	8.115.661,03D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	6.726.211,73D	291.884.338,97 C	8.115.661,03D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	6.726.211,73D	291.884.338,97 C	8.115.661,03D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	6.726.211,73D	291.884.338,97 C	8.115.661,03D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	6.726.211,73D	291.884.338,97 C	8.115.661,03D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	925,15C	1.713,13 C	14.967,12D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	925,15C	1.713,13 C	14.967,12D

**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 05 - Maio

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	925,15 C	1.713,13 C	14.967,12 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	22,25 C	382,70 C	0,00
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	548,94 C	667,23 D	6.536,13 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	3,40 C	30,40 C	184,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	56,00 C	420,00 C	187,30 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	24,01 C	679,08 C	3.591,79 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	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	254,15 C	809,58 C	2.073,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	16,40 C	49,20 C	738,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	1.302,90 C	6.514,52 C	3.814,10 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.302,90 C	6.514,52 C	3.814,10 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.302,90 C	6.514,52 C	3.814,10 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.302,90 C	6.514,52 C	3.814,10 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 05 - Maio

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	8.275.657,41 C	59.226.189,21 C	672.532.060,99 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	8.286.809,05 C	59.549.032,52 C	464.498.740,81 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	2.179.032,05 C	149.806.097,94 C	457.563.189,00 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	37.147,36 C	37.959,88 C	196.147,20 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	37.147,36 C	37.959,88 C	196.147,20 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	37.147,36 C	185.082,25 C	185.082,25 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44.330,44 C	180.336,28 C	180.336,28 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	7.183,08 D	4.745,97 C	4.745,97 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	2.137.880,55 C	149.766.281,81 C	457.335.469,94 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	2.137.880,55 C	149.766.281,81 C	457.335.469,94 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	2.137.880,55 C	457.059.433,08 C	457.171.896,03 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	170.402,19 C	2.389.440,84 C	2.389.440,84 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	1.967.478,36 C	454.669.992,24 C	454.782.455,19 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	4.004,14 C	1.856,25 C	31.571,86 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	4.004,14 C	1.856,25 C	31.571,86 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	4.004,14 C	31.571,67 C	31.571,67 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	4.004,14 C	31.571,67 C	31.571,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19 C

**Balancete Contábil****Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Mês Referência** 05 - Maio**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	70.574,10 C	37.069,94 C	555.236,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	70.574,10 C	37.069,94 C	555.236,00 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	71.107,29 C	33.646,52 C	551.812,58 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	71.107,29 C	35.923,52 C	550.706,58 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	71.107,29 C	35.923,52 C	103.763,05 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	533,19 D	3.423,42 C	3.423,42 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	533,19 D	3.423,42 C	3.423,42 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	533,19 D	3.423,42 C	3.423,42 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	5.569.615,55 C	1.712.256,04 C	5.569.615,55 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.569.615,55 C	1.712.256,04 C	5.569.615,55 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.569.615,55 C	1.712.256,04 C	5.569.615,55 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	5.569.615,55 C	1.712.256,04 C	5.569.615,55 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	5.569.615,55 C	1.712.256,04 C	5.569.615,55 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	467.587,35 C	92.006.391,40 D	810.700,26 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	467.587,35 C	87.654.550,49 D	772.195,95 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	503.907,80 C	40.813.172,90 D	742.096,45 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	29.899,83 C	41.212.948,43 D	199.965,76 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	2.322,35 D	3.167.493,96 D	115.093,90 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	32.222,18 C	38.045.454,47 D	84.871,86 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	11.872,36 C	79.343,05 D	34.567,79 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	11.872,36 C	79.343,05 D	34.567,79 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	462.135,61 C	479.118,58 C	479.118,58 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	479.118,58 C	479.118,58 C	479.118,58 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	16.982,97 D	0,00	0,00
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	36.207,29 D	46.841.621,73 D	18.772,79 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	734,52 C	46.719.016,88 D	18.712,69 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	734,52 C	46.719.016,88 D	18.712,69 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	36.941,81 D	122.604,85 D	60,10 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	36.941,81 D	122.604,85 D	60,10 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	113,16 D	244,14 C	11.326,71 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	113,16 D	244,14 C	11.326,71 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	113,16 D	244,14 C	11.326,71 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	0,00	4.351.840,91 D	38.504,31 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	0,00	4.351.840,91 D	38.504,31 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	2.880,57 C	2.880,57 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	2.880,57 C	2.880,57 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.343.761,59 D	35.623,74 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	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	26.632,27 D	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	26.632,27 D	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	26.632,27 D	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	26.632,27 D	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	26.632,27 D	862.314.184,53 C	239.492.956,58 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	26.632,27 D	901.337.249,19 C	3.939.831.297,49 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	15.480,63 C	4.873.922.525,89 D	396.211.080,73 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	15.480,63 C	4.873.922.525,89 D	4.873.922.525,89 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	15.480,63 C	4.873.922.525,89 D	4.873.922.525,89 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.480,63 C	4.873.922.525,89 D	4.873.922.525,89 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.480,63 C	4.873.922.525,89 D	4.873.922.525,89 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	15.480,63 C	15.480,63 C	15.480,63 C
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	487.894.422,40 D	2.445.537.090,14 D	2.445.537.090,14 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	284.717,02 D	1.200.930,63 D	1.200.930,63 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.017,06 D	847.417,25 D	847.417,25 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 05 - Maio

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	7.207,18D	50.272,71 D	50.272,71 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.207,18D	50.272,71 D	50.272,71 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.207,18D	47.160,07 D	47.160,07 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	7.207,18D	44.809,90 D	44.809,90 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.112,64 D	3.112,64 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.112,64 D	3.112,64 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	128.131,17D	621.992,84 D	621.992,84 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.131,17D	621.992,84 D	621.992,84 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	128.131,17D	607.803,95 D	607.803,95 D
311210106 FERIAS	0,00	979,24D	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	7.859,73D	7.859,73 D	7.859,73 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	979,23D	8.797,31 D	8.797,31 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.606,23D	9.606,23 D	9.606,23 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	108.706,74D	580.561,44 D	580.561,44 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.188,89 D	14.188,89 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.188,89 D	14.188,89 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	16.678,71D	175.151,70 D	175.151,70 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.678,71D	175.151,70 D	175.151,70 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	16.678,71D	175.151,70 D	175.151,70 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.956,40 D	11.956,40 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	16.678,71D	159.209,84 D	159.209,84 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.968,82D	147.443,26 D	147.443,26 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.968,82D	147.443,26 D	147.443,26 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.968,82D	147.443,26 D	147.443,26 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	31.968,82D	147.443,26 D	147.443,26 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.452,42D	51.980,85 D	51.980,85 D



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.057,92D	50.008,35 D	50.008,35 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.057,92D	50.008,35 D	50.008,35 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	8.462,62D	46.961,03 D	46.961,03 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	509,80D	2.705,32 D	2.705,32 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	342,00 D	342,00 D
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	1.972,50 D	1.972,50 D
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	1.972,50 D	1.972,50 D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	1.972,50 D	1.972,50 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.278,72D	154.089,27 D	154.089,27 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.532,75D	97.650,75 D	97.650,75 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.532,75D	97.650,75 D	97.650,75 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	31.887,72D	37.878,31 D	37.878,31 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	54.645,03D	59.737,07 D	59.737,07 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	35,37 D	35,37 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	4.745,97D	56.438,52 D	56.438,52 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.745,97D	56.438,52 D	56.438,52 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	4.745,97D	56.438,52 D	56.438,52 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	473.539.108,45D	2.346.377.759,35 D	2.346.377.759,35 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	408.401.803,82D	2.024.775.303,68 D	2.024.775.303,68 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321114300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.576.892,22D	12.335.343,34 D	12.335.343,34 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.576.892,22D	12.335.343,34 D	12.335.343,34 D
321311200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	236.608,23D	862.798,41 D	862.798,41 D
321316300	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.340.283,99D	11.472.544,93 D	11.472.544,93 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	405.824.911,60D	2.012.436.744,29 D	2.012.436.744,29 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.824.911,60D	2.012.436.744,29 D	2.012.436.744,29 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	221.246.220,95D	1.038.303.064,86 D	1.038.303.064,86D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	3.469.657,28D	19.394.425,85 D	19.394.425,85D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	34.536,42D	132.338,92 D	132.338,92D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	247.544,03D	1.223.288,35 D	1.223.288,35D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.452,65D	7.315,19 D	7.315,19D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	513.007,51D	2.572.476,79 D	2.572.476,79D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	655.981,68D	3.180.036,36 D	3.180.036,36D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.170.348,76D	151.953.857,03 D	151.953.857,03D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	47.310,36D	219.218,30 D	219.218,30D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	898.935,67D	3.837.678,90 D	3.837.678,90D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	224.285,91D	1.225.986,48 D	1.225.986,48D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.815.200,84D	103.893.926,62 D	103.893.926,62D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	445.244,62D	2.183.436,30 D	2.183.436,30D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	690.475,70D	3.432.951,92 D	3.432.951,92D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	58.044.422,49D	347.124.403,87 D	347.124.403,87D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	24.048,59D	44.759,45 D	44.759,45D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.325,75D	5.760,92 D	5.760,92D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.248.926,25D	95.557.631,56 D	95.557.631,56D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.281.892,33D	95.863.239,82 D	95.863.239,82D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	232.077,56D	1.146.598,98 D	1.146.598,98D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	90.970,60D	455.151,48 D	455.151,48D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.974.807,59D	9.544.344,00 D	9.544.344,00D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.247.718,44D	6.165.713,66 D	6.165.713,66D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	22.601,36D	108.889,37 D	108.889,37D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	201.142,56D	978.088,76 D	978.088,76D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	61.289,93D	329.801,42 D	329.801,42D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	162.904,76D	595.117,10 D	595.117,10D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	308.042,14D	1.506.352,11 D	1.506.352,11D



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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321415200	0,00	298.875,77D	1.473.699,75 D	1.473.699,75D
321415400	0,00	2.063.112,58D	10.199.315,19 D	10.199.315,19D
321415900	0,00	1.851.758,79D	9.324.658,78 D	9.324.658,78D
321417600	0,00	6.851.071,24D	33.933.171,44 D	33.933.171,44D
321418100	0,00	1.329.892,50D	6.609.869,49 D	6.609.869,49D
321418300	0,00	10.645.886,57D	52.645.040,75 D	52.645.040,75D
321418400	0,00	30.000,00D	146.400,00 D	146.400,00D
321418500	0,00	4.733,34D	23.666,70 D	23.666,70D
321418600	0,00	4.617,68D	20.594,82 D	20.594,82D
321418700	0,00	107.726,69D	527.502,85 D	527.502,85D
321418900	0,00	3.000,00D	312.600,00 D	312.600,00D
321419300	0,00	1.271.863,71D	6.234.370,15 D	6.234.370,15D
322000000	0,00	64.830.167,68D	320.164.963,43 D	320.164.963,43D
322300000	0,00	400.341,61D	2.035.280,39 D	2.035.280,39D
322310000	0,00	400.341,61D	2.035.280,39 D	2.035.280,39D
322310100	0,00	205.069,61D	1.027.164,99 D	1.027.164,99D
322310500	0,00	21.118,23D	128.628,19 D	128.628,19D
322316900	0,00	174.153,77D	879.487,21 D	879.487,21D
322400000	0,00	64.429.826,07D	318.129.683,04 D	318.129.683,04D
322410000	0,00	64.429.826,07D	318.129.683,04 D	318.129.683,04D
322410300	0,00	1.912.246,39D	9.830.844,06 D	9.830.844,06D
322410400	0,00	5.008.777,08D	22.888.147,76 D	22.888.147,76D
322410600	0,00	347.616,05D	2.150.359,61 D	2.150.359,61D
322410700	0,00	265.437,38D	1.081.595,58 D	1.081.595,58D
322410800	0,00	1.756,48D	8.782,36 D	8.782,36D
322411100	0,00	32.241,20D	168.077,28 D	168.077,28D
322411400	0,00	1.266.271,21D	6.665.175,04 D	6.665.175,04D
322411500	0,00	10.842,14D	32.526,42 D	32.526,42D

**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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411800	0,00	621,49D	2.699,19 D	2.699,19 D
322411900	0,00	124.714,36D	627.520,25 D	627.520,25 D
322412100	0,00	183.545,79D	927.439,34 D	927.439,34 D
322412200	0,00	42.334,60D	209.685,63 D	209.685,63 D
322412300	0,00	6.993.801,10D	34.566.490,60 D	34.566.490,60 D
322412400	0,00	38.739.115,63D	203.658.463,66 D	203.658.463,66 D
322412500	0,00	327.320,48D	1.639.705,26 D	1.639.705,26 D
322412600	0,00	3.054.535,21D	3.066.156,51 D	3.066.156,51 D
322413500	0,00	27.880,92D	42.112,84 D	42.112,84 D
322413600	0,00	379.526,79D	1.903.093,72 D	1.903.093,72 D
322413700	0,00	1.080,85D	5.404,25 D	5.404,25 D
322413800	0,00	75.862,19D	386.450,95 D	386.450,95 D
322414200	0,00	4.111.366,34D	20.639.936,21 D	20.639.936,21 D
322414800	0,00	56.713,35D	254.011,35 D	254.011,35 D
322415000	0,00	0,00	97.328,70 D	97.328,70 D
322415200	0,00	17.250,48D	87.636,25 D	87.636,25 D
322415500	0,00	571.138,43D	2.870.575,43 D	2.870.575,43 D
322415600	0,00	222.389,69D	1.120.870,42 D	1.120.870,42 D
322416000	0,00	111.401,89D	467.013,99 D	467.013,99 D
322416100	0,00	20.824,02D	104.166,40 D	104.166,40 D
322416500	0,00	146.997,18D	738.759,65 D	738.759,65 D
322418300	0,00	305.053,18D	1.528.049,75 D	1.528.049,75 D
322419300	0,00	71.164,17D	360.604,58 D	360.604,58 D
329000000	0,00	307.136,95D	1.437.492,24 D	1.437.492,24 D
329400000	0,00	307.136,95D	1.437.492,24 D	1.437.492,24 D
329410000	0,00	307.136,95D	1.437.492,24 D	1.437.492,24 D
329410100	0,00	307.136,95D	1.437.492,24 D	1.437.492,24 D
329410102	0,00	307.136,95D	1.437.492,24 D	1.437.492,24 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	165.297,65D	1.043.056,38 D	1.043.056,38D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	925,15D	5.179,02 D	5.179,02D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	925,15D	5.179,02 D	5.179,02D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925,15D	5.179,02 D	5.179,02D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22,25D	535,84 D	535,84D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	548,94D	2.645,52 D	2.645,52D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3,40D	30,40 D	30,40D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	56,00D	420,00 D	420,00D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24,01D	679,08 D	679,08D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9,40 D	9,40D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	254,15D	809,58 D	809,58D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	16,40D	49,20 D	49,20D
332000000 SERVIÇOS	0,00	164.372,50D	1.037.877,36 D	1.037.877,36D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.203,35D	41.412,34 D	41.412,34D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.203,35D	41.412,34 D	41.412,34D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.880,57D	12.893,98 D	12.893,98D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	12.322,78D	28.518,36 D	28.518,36D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	149.169,15D	995.539,58 D	995.539,58D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.990,73D	963.487,92 D	963.487,92D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	209,00D	4.636,63 D	4.636,63D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	170,00D	4.519,48 D	4.519,48D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	39,00D	117,15 D	117,15D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	282,80D	282,80 D	282,80D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	282,80D	282,80 D	282,80D



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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.338,89D	66.019,73 D	66.019,73 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.174,17D	3.618,99 D	3.618,99 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.164,72D	62.400,74 D	62.400,74 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	129.857,14D	335.804,67 D	335.804,67 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	129.857,14D	324.642,85 D	324.642,85 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.161,82 D	11.161,82 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,90D	6.514,52 D	6.514,52 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	26.272,52 D	26.272,52 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	522.390,00 D	522.390,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.178,42D	32.051,66 D	32.051,66 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	4.755,00D	16.395,00 D	16.395,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.755,00D	16.395,00 D	16.395,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.423,42D	15.656,66 D	15.656,66 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.423,42D	15.656,66 D	15.656,66 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	11.439.310,37D	23.097.135,85 D	23.097.135,85D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	11.439.310,37D	23.095.291,09 D	23.095.291,09D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.439.310,37D	23.095.291,09 D	23.095.291,09D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	11.439.310,37D	23.095.291,09 D	23.095.291,09D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	11.439.310,37D	23.095.291,09 D	23.095.291,09D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.632,27C	338.323,94 C	338.323,94 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.632,27C	338.323,94 C	338.323,94 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	26.632,27C	338.323,94 C	338.323,94 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	26.632,27C	338.323,94 C	338.323,94 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	26.632,27C	338.323,94 C	338.323,94 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	484.602.126,04C	1.783.306.065,33 C	1.783.306.065,33C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	214.571.548,02C	1.052.803.753,84 C	1.052.803.753,84 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	214.571.548,02C	1.052.803.753,84 C	1.052.803.753,84 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	109.293.243,21C	540.676.059,16 C	540.676.059,16 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.361.917,31C	6.829.479,99 C	6.829.479,99 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.361.917,31C	6.829.479,99 C	6.829.479,99 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.361.917,31C	6.829.479,99 C	6.829.479,99 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	105.931.325,90C	533.846.579,17 C	533.846.579,17 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	105.931.325,90C	533.846.579,17 C	533.846.579,17 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	105.931.325,90C	533.846.579,17 C	533.846.579,17 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.623.901,86C	98.360.634,61 C	98.360.634,61 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.623.901,86C	98.360.634,61 C	98.360.634,61 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.623.901,86C	98.360.634,61 C	98.360.634,61 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.349.666,98C	72.988.661,64 C	72.988.661,64 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	5.273.807,46C	25.367.870,22 C	25.367.870,22C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	427,42C	4.102,75 C	4.102,75C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.654.402,95C	413.767.060,07 C	413.767.060,07C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.654.402,95C	413.767.060,07 C	413.767.060,07C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.654.402,95C	413.767.060,07 C	413.767.060,07C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	51.847.667,38C	261.805.242,63 C	261.805.242,63C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.554.971,23C	69.929.430,89 C	69.929.430,89C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.925.820,68C	7.664.117,82 C	7.664.117,82C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.333.555,44C	6.707.683,33 C	6.707.683,33C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.096.021,21C	6.108.677,56 C	6.108.677,56C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	288.573,90C	1.418.212,03 C	1.418.212,03C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	785.494,26C	3.953.683,39 C	3.953.683,39C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO C	0,00	16.124,84C	86.123,38 C	86.123,38C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	172.520,16C	881.320,76 C	881.320,76C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.784.497,42C	34.091.253,22 C	34.091.253,22C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.209.789,13C	16.018.185,82 C	16.018.185,82C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	639.367,30C	3.267.017,36 C	3.267.017,36C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.836.111,88 C	1.836.111,88C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	145.323,11C	5.365.983,82 C	5.365.983,82C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	943,12C	3.583,00 C	3.583,00C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	943,12C	3.583,00 C	3.583,00C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943,12C	3.583,00 C	3.583,00C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	943,12C	3.583,00 C	3.583,00C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	943,12C	3.583,00 C	3.583,00C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	514,00C	514,00 C	514,00C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	514,00C	514,00 C	514,00C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	514,00C	514,00 C	514,00C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	514,00C	514,00 C	514,00C



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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	514,00 C	514,00 C	514,00 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143.865,99 C	5.361.886,82 C	5.361.886,82 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	143.865,99 C	5.361.886,82 C	5.361.886,82 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	143.865,99 C	5.361.886,82 C	5.361.886,82 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	143.865,99 C	5.361.886,82 C	5.361.886,82 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	143.865,99 C	4.290.761,74 C	4.290.761,74 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	712.021,19 C	712.021,19 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	255.500.082,44 C	644.008.177,83 C	644.008.177,83 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.500.082,44 C	644.008.177,83 C	644.008.177,83 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	255.500.082,44 C	644.008.177,83 C	644.008.177,83 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	255.500.082,44 C	644.008.177,83 C	644.008.177,83 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	255.500.082,44 C	641.515.556,65 C	641.515.556,65 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	255.500.082,44 C	641.515.556,65 C	641.515.556,65 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.385.172,47 C	81.128.149,84 C	81.128.149,84 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.385.172,47 C	81.128.149,84 C	81.128.149,84 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.385.172,47 C	81.128.149,84 C	81.128.149,84 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.385.172,47 C	81.128.149,84 C	81.128.149,84 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	14.385.172,47 C	81.128.149,84 C	81.128.149,84 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.491.043.965,36 D	16.416.025.558,93 D	16.736.822.685,92 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.491.043.965,36 D	16.416.025.558,93 D	16.416.025.558,93 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



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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.491.043.965,36 D	12.094.252.491,93 D	12.094.252.491,93 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	0,00	301.510.811,00 D	301.510.811,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	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
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	0,00	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	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	0,00	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.896.772,00 D	17.896.772,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	17.896.772,00 C	17.896.772,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	121.986.227,05 D	376.219.370,96 D	376.219.370,96 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	121.986.227,05 C	376.219.370,96 C	376.219.370,96 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	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	0,00	161.614.000,00 D	161.614.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	161.614.000,00 D	161.614.000,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	327.127.986,00 C	327.127.986,00 C
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	0,00	301.510.811,00 D	301.510.811,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	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	0,00	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.896.772,00 D	17.896.772,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	17.896.772,00 C	17.896.772,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	121.986.227,05 D	376.219.370,96 D	376.219.370,96 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	121.986.227,05 C	376.219.370,96 C	376.219.370,96 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	1.491.043.965,36 D	5.792.411.091,93 D	5.792.411.091,93 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.491.043.965,36 D	5.792.411.091,93 D	5.792.411.091,93 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	497.014.655,12 D	1.930.803.697,31 D	1.930.803.697,31 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	532.593.240,64 D	2.302.089.776,70 D	2.302.089.776,70 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	1.238.320,00 D	1.601.100,00 D	1.601.100,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	36.816.905,52 C	372.887.179,39 C	372.887.179,39 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	497.014.655,12 D	1.930.803.697,31 D	1.930.803.697,31 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	629.650,00 D	1.147.969,15 D	1.147.969,15 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	15.000,00 D	37.701,54 D	37.701,54 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	24.226.943,49 D	37.075.658,58 D	37.075.658,58 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	593.670,00 D	1.029.622,80 D	1.029.622,80 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.547.692,13 D	1.891.467.185,44 D	1.891.467.185,44 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.699,50 D	15.559,80 D	15.559,80 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	497.014.655,12 D	1.930.803.697,31 D	1.930.803.697,31 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	497.014.655,12 D	1.930.803.697,31 D	1.930.803.697,31 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



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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.491.043.965,36 C	16.416.025.558,93 C	16.736.822.685,92 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.491.043.965,36 C	16.416.025.558,93 C	16.416.025.558,93 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	229.154.694,49 D	3.182.403.983,42 C	3.182.403.983,42 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	229.154.694,49 C	1.139.369.083,58 C	1.139.369.083,58 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	229.154.694,49 C	1.139.369.083,58 C	1.139.369.083,58 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	229.154.694,49 D	1.139.369.083,58 D	1.139.369.083,58 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.491.043.965,36 C	12.094.252.491,93 C	12.094.252.491,93 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	925.143.834,74 C	2.953.046.975,31 C	2.953.046.975,31 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.422.158.489,86 D	1.417.990.727,38 C	1.417.990.727,38 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.422.158.489,86 D	1.417.990.727,38 C	1.417.990.727,38 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	125.300,00 C	125.300,00 C	125.300,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.422.283.789,86 D	1.411.705.775,67 C	1.411.705.775,67 C
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	497.014.655,12 C	1.930.803.697,31 C	1.930.803.697,31 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.136.493,65 C	19.655.720,47 C	19.655.720,47 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	477.878.161,47 C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	925.143.834,74 C	2.953.046.975,31 C	2.953.046.975,31 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.422.158.489,86 D	1.417.990.727,38 C	1.417.990.727,38 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.422.158.489,86 D	1.417.990.727,38 C	1.417.990.727,38 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	125.300,00 C	125.300,00 C	125.300,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.422.283.789,86 D	1.411.705.775,67 C	1.411.705.775,67 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	497.014.655,12C	1.930.803.697,31 C	1.930.803.697,31 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	19.136.493,65C	19.655.720,47 C	19.655.720,47 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	477.878.161,47C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.301.841.400,00 D	6.301.841.400,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.491.043.965,36C	5.792.411.091,93 C	5.792.411.091,93 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.491.043.965,36C	5.792.411.091,93 C	5.792.411.091,93 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	497.014.655,12C	1.930.803.697,31 C	1.930.803.697,31 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.136.493,65C	19.655.720,47 C	19.655.720,47 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	477.878.161,47C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	497.014.655,12C	1.930.803.697,31 C	1.930.803.697,31 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	629.650,00C	1.147.969,15 C	1.147.969,15 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	15.000,00C	37.701,54 C	37.701,54 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	24.226.943,49C	37.075.658,58 C	37.075.658,58 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	593.670,00C	1.029.622,80 C	1.029.622,80 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.547.692,13C	1.891.467.185,44 C	1.891.467.185,44 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.699,50C	15.559,80 C	15.559,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	497.014.655,12C	1.930.803.697,31 C	1.930.803.697,31 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	19.136.493,65C	19.655.720,47 C	19.655.720,47 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	477.878.161,47C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	1.699,50D	15.559,80 D	15.559,80 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	1.699,50C	15.559,80 C	15.559,80 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	0,00	320.797.126,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C



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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	0,00	307.658.971,00 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	0,00	307.483.225,95 D	175.745,05 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	0,00	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	4.222.419,89 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	6.283.437.416,90 D	27.898.431.737,27 D	27.230.971.856,35 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	925,15 C	238.756,02 D	4.389.346,72 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	925,15 C	3.075,77 C	78.932,89 D
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	925,15 C	5.075,77 C	11.547,91 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	925,15 C	5.075,77 C	11.547,91 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	925,15 C	5.075,77 C	11.547,91 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



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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.684.949.233,20 D	25.395.969.127,78 D	24.721.747.934,91 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	776.144.857,02 D	2.290.868.434,62 D	61.520.835,86 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	776.144.857,02 D	2.290.868.434,62 D	52.392.966,00 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	964.626.147,80 D	3.833.268.420,40 D	3.833.268.420,40 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	482.313.073,90 D	1.916.634.210,20 D	1.916.634.210,20 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	482.313.073,90 D	1.916.634.210,20 D	1.916.634.210,20 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	188.481.290,78 C	1.542.399.985,78 C	3.780.875.454,40 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	4.283.994,28 D	5.943.484,10 D	5.943.484,10 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	4.283.994,28 D	130.106.371,17 C	6.100.449,54 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	4.283.994,28 D	130.106.371,17 C	6.100.449,54 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	201.333.273,62 C	1.424.337.548,25 C	3.935.226.658,29 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
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	598.155.348,44 D	7.105.420.777,05 D	7.105.420.777,05 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	598.155.348,44 D	7.105.420.777,05 D	7.105.420.777,05 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	598.155.348,44 D	1.251.592.554,05 D	1.251.592.554,05 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	598.155.348,44 D	1.251.592.554,05 D	1.251.592.554,05 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.855.580.140,00 D	1.855.580.140,00 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	598.155.348,44 D	603.987.585,95 C	603.987.585,95 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.844.316.979,72 D	9.767.701.345,24 D	9.767.701.345,24 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.422.158.489,86 D	4.883.850.672,62 D	4.883.850.672,62 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.422.158.489,86 D	4.883.850.672,62 D	4.883.850.672,62 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.422.158.489,86 D	4.883.850.672,62 D	4.883.850.672,62 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.422.158.489,86 D	4.883.850.672,62 D	4.883.850.672,62 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.422.158.489,86 D	4.883.850.672,62 D	4.883.850.672,62 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.422.158.489,86 D	4.883.850.672,62 D	4.883.850.672,62 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.313.405.344,00 D	6.313.405.344,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	125.300,00 C	125.300,00 C	125.300,00 C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.422.283.789,86 D	1.417.865.427,38 C	1.417.865.427,38 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.466.332.048,02 D	6.231.978.570,87 D	7.787.104.976,76 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.466.332.048,02 D	6.231.978.570,87 D	7.787.104.976,76 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	477.877.647,47 D	1.911.164.896,92 D	1.999.591.643,36 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	477.877.647,47 D	1.911.147.462,84 D	1.911.147.462,84 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	0,00	17.434,08 D	52.123,04 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	477.877.647,47 D	1.911.164.896,92 D	2.609.423.096,87 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	477.877.647,47 D	1.911.164.896,92 D	2.609.423.096,87 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	510.576.753,08 D	2.409.648.777,03 D	3.178.090.236,53 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	497.014.655,12 D	1.930.803.697,31 D	1.930.803.697,31 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	13.562.097,96 D	478.845.079,72 D	483.329.685,24 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	251.343.959,52 D	776.967.820,01 D	776.967.820,01 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	251.343.959,52 C	776.967.820,01 C	776.967.820,01 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	477.878.161,47 D	1.915.370.396,73 D	1.915.370.396,73 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	477.878.161,47 D	1.911.147.976,84 D	1.911.147.976,84 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	120.610.947,38 D	586.853.456,74 D	586.853.456,74 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.610.947,38 D	586.853.456,74 D	586.853.456,74 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.610.947,38 D	586.853.456,74 D	586.853.456,74 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	65.426.670,59 D	317.492.409,59 D	317.492.409,59 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	55.184.276,79 D	269.334.927,65 D	269.334.927,65 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.119,50 D	26.119,50 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	6.283.437.416,90 C	27.898.431.737,27 C	27.230.971.856,35 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	925,15 D	238.756,02 C	4.389.346,72 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	925,15 D	3.075,77 D	78.932,89 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
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	925,15 D	5.075,77 D	11.547,91 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	925,15 D	5.075,77 D	11.547,91 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	925,15 D	5.075,77 D	11.547,91 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	0,00	103,25 C	6.368,89 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	925,15 D	5.179,02 D	5.179,02 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	0,00	241.831,79 C	4.310.413,83 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	0,00	241.831,79 C	4.310.413,83 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	0,00	241.831,79 C	4.310.413,83 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	0,00	151.053,34 C	4.185.185,09 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	3.199,17 D	490.867,93 D	3.543.263,82 C
812310202 = LIBERADO	0,00	3.199,17 C	544.277,99 C	544.277,99 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	5.684.949.233,20 C	25.395.969.127,78 C	24.721.747.934,91 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	776.144.857,02 C	2.290.868.434,62 C	61.520.835,86 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	776.144.857,02 C	2.290.868.434,62 C	52.392.966,00 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	964.626.147,80 C	3.833.268.420,40 C	3.833.268.420,40 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	482.313.073,90 C	1.916.634.210,20 C	1.916.634.210,20 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	14.701.581,22 D	14.169.487,11 D	14.169.487,11 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	19.136.493,65 C	19.655.720,47 C	19.655.720,47 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	477.878.161,47 C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	482.313.073,90 C	1.916.634.210,20 C	1.916.634.210,20 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.434.912,43 C	5.486.233,36 C	5.486.233,36 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	477.878.161,47 C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	188.481.290,78 D	1.542.399.985,78 D	3.780.875.454,40 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.283.994,28 C	5.943.484,10 C	5.943.484,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	4.283.994,28 C	130.106.371,17 D	6.100.449,54 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	4.283.994,28 C	130.106.371,17 D	6.100.449,54 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,29 C	4,29 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	201.333.273,62 D	1.424.337.548,25 D	3.935.226.658,29 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	201.333.273,62 D	1.424.337.548,25 D	3.935.226.658,29 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	4.343.761,59 C	0,00	4.186.796,15 D	156.965,44 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	598.155.348,44 C	7.105.420.777,05 C	7.105.420.777,05 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	598.155.348,44 C	7.105.420.777,05 C	7.105.420.777,05 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.853.828.223,00 C	5.853.828.223,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.853.828.223,00 C	5.853.828.223,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	482.313.073,90 D	3.937.194.012,80 C	3.937.194.012,80 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	4.434.912,43 C	5.486.233,36 C	5.486.233,36 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	477.878.161,47 C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	598.155.348,44 C	1.251.592.554,05 C	1.251.592.554,05 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	598.155.348,44 C	1.251.592.554,05 C	1.251.592.554,05 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	598.155.348,44 C	597.695.140,95 D	597.695.140,95 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	253.007.461,26 D	1.207.772.138,35 C	1.207.772.138,35 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	253.007.461,26 C	641.515.556,65 C	641.515.556,65 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.844.316.979,72 C	9.767.701.345,24 C	9.767.701.345,24 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.422.158.489,86 C	4.883.850.672,62 C	4.883.850.672,62 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.422.158.489,86 C	4.883.850.672,62 C	4.883.850.672,62 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.422.158.489,86 C	4.883.850.672,62 C	4.883.850.672,62 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.422.158.489,86 C	969.977.550,38 D	969.977.550,38 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	482.313.073,90D	3.937.194.012,80C	3.937.194.012,80C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	482.313.073,90C	1.916.634.210,20C	1.916.634.210,20C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.422.158.489,86C	4.883.850.672,62C	4.883.850.672,62C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.422.158.489,86C	4.883.850.672,62C	4.883.850.672,62C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	925.143.834,74C	2.953.046.975,31C	2.953.046.975,31C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	19.136.493,65C	19.655.720,47C	19.655.720,47C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	477.878.161,47C	1.911.147.976,84C	1.911.147.976,84C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89C	1.466.332.048,02C	6.231.978.570,87C	7.787.104.976,76C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89C	1.466.332.048,02C	6.231.978.570,87C	7.787.104.976,76C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44C	477.877.647,47C	1.911.164.896,92C	1.999.591.643,36C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	356.235.321,30C	1.420.763.179,29C	1.420.763.179,29C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	218.736,77C	2.604.229,36C	2.604.229,36C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	356.016.584,53C	1.418.158.949,93C	1.418.158.949,93C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	121.642.326,17C	490.384.283,55C	490.384.283,55C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	7.056,36C	149.156,65C	149.156,65C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.706.753,43C	183.689.486,53C	183.689.486,53C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	734,52C	734,52C	734,52C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.927.781,86C	306.544.905,85C	306.544.905,85C
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	2.339,14D	41.545.830,67D	108.497,24C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.339,14C	41.545.830,67C	41.545.830,67C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57C	0,00	46.749.029,57D	11.300,00D
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.749.029,57C	46.749.029,57C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96C	0,00	17.434,08C	52.123,04C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96C	0,00	0,00	34.688,96C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08C	17.434,08C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95C	477.877.647,47C	1.911.164.896,92C	2.609.423.096,87C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95C	477.877.647,47C	1.911.164.896,92C	2.609.423.096,87C

**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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	224.188,51 C	397.356.427,25 D	300.901.772,70 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	477.653.458,96 C	2.308.364.358,73 C	2.308.364.358,73 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	510.576.753,08 C	2.409.648.777,03 C	3.178.090.236,53 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	497.014.655,12 C	1.930.803.697,31 C	1.930.803.697,31 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	19.136.493,65 C	19.655.720,47 C	19.655.720,47 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	218.736,77 C	2.604.229,36 C	2.604.229,36 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	356.017.098,53 C	1.418.159.463,93 C	1.418.159.463,93 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.751.295,95 C	84.082.779,44 C	84.082.779,44 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	100.891.030,22 C	406.301.504,11 C	406.301.504,11 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	2.339,14 D	88.294.860,24 D	363.504.381,35 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	2.339,14 C	88.294.860,24 C	88.294.860,24 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	307.483.225,95 D	295.001,11 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	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
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	13.562.097,96 C	478.845.079,72 C	483.329.685,24 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	7.600.484,93 C	456.426.341,19 C	460.910.946,71 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.961.613,03 C	22.418.738,53 C	22.418.738,53 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	477.878.161,47 C	1.915.370.396,73 C	1.915.370.396,73 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	477.878.161,47 C	1.911.147.976,84 C	1.911.147.976,84 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	477.874.204,86 C	1.911.137.525,13 C	1.911.137.525,13 C
881110000 LABORAIS	0,00	6.066.241,47 C	18.583.443,14 C	18.583.443,14 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	196.546,65 C	1.057.767,60 C	1.057.767,60 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.869.694,82 C	17.525.675,54 C	17.525.675,54 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	3.362,64 C	3.362,64 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.362,64 C	3.362,64 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	68.580,54 C	599.018,02 C	599.018,02 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	68.580,54 C	599.018,02 C	599.018,02 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	111.373,28 C	183.416,08 C	183.416,08 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	55.596,56 C	65.689,69 C	65.689,69 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	55.776,72 C	117.726,39 C	117.726,39 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	471.623.254,57 C	1.891.757.410,25 C	1.891.757.410,25 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	471.623.254,57 C	1.891.757.410,25 C	1.891.757.410,25 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	4.755,00 C	10.875,00 C	10.875,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.755,00 C	10.875,00 C	10.875,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.956,61 C	10.451,71 C	10.451,71 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.956,61 C	10.451,71 C	10.451,71 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.956,61 C	10.451,71 C	10.451,71 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.781,53 C	4.222.419,89 C	4.222.419,89 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



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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C	1.781,53 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C	1.781,53 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C	1.781,53 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	1.781,53 D	0,00	0,00
889200000 = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	1.781,53 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	120.610.947,38 C	586.853.456,74 C	586.853.456,74 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.610.947,38 C	586.853.456,74 C	586.853.456,74 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.610.947,38 C	586.853.456,74 C	586.853.456,74 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	65.426.670,59 C	317.492.409,59 C	317.492.409,59 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.743.505,07 C	83.932.888,27 C	83.932.888,27 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	44.653.511,04 C	232.901.155,00 C	232.901.155,00 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	29.654,48 C	658.366,32 C	658.366,32 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	55.184.276,79 C	269.334.927,65 C	269.334.927,65 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	55.184.276,79 C	269.334.927,65 C	269.334.927,65 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.119,50 C	26.119,50 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.119,50 C	26.119,50 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	477.866.232,42 D	1.911.096.284,29 D	1.911.096.284,29 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	477.866.232,42 D	1.911.096.284,29 D	1.911.096.284,29 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.587.373,83 D	1.891.413.166,85 D	1.891.413.166,85 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.278.858,59 D	19.683.117,44 D	19.683.117,44 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	108.141.750,35 C	545.397.372,78 C	545.397.372,78 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	108.141.750,35 C	545.397.372,78 C	545.397.372,78 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.943.776,35 C	539.960.192,88 C	539.960.192,88 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 05 - Maio

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	143.865,99C	5.361.886,82 C	5.361.886,82C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	943,12C	3.583,00 C	3.583,00C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.164,89C	71.710,08 C	71.710,08C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	16.121.078,27D	481.450.844,17 D	481.450.844,17D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	2.556.752,26D	2.590.082,97 D	2.590.082,97D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.492.621,18D	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	64.131,08D	97.461,79 D	97.461,79D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	64.131,08D	94.099,15 D	94.099,15D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	63.617,08D	93.585,15 D	93.585,15D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	63.617,08D	93.481,90 D	93.481,90D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	514,00D	514,00 D	514,00D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	514,00D	514,00 D	514,00D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.362,64 D	3.362,64D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	3.362,64 D	3.362,64D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	3.362,64 D	3.362,64D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	13.564.326,01D	478.860.761,20 D	478.860.761,20D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	13.564.326,01D	478.860.761,20 D	478.860.761,20D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.228,05D	19.044,12 D	19.044,12D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	925,15D	5.179,02 D	5.179,02D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	925,15D	5.179,02 D	5.179,02D
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	1.302,90D	6.514,52 D	6.514,52D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,90D	6.514,52 D	6.514,52D



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 05 - Maio

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	13.562.097,96D	478.841.717,08 D	478.841.717,08D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	4.745,97D	56.438,52 D	56.438,52D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	4.745,97D	56.438,52 D	56.438,52D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	147.413,45D	981.221,68 D	981.221,68D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	147.413,45D	981.221,68 D	981.221,68D
952331700 PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.970.628,17D	454.708.765,79 D	454.708.765,79D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.970.628,17D	454.708.765,79 D	454.708.765,79D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	11.439.310,37D	23.095.291,09 D	23.095.291,09D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	11.439.310,37D	23.095.291,09 D	23.095.291,09D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	261.539.805,84C	662.610.416,76 C	662.610.416,76C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	261.449.766,42C	662.163.723,64 C	662.163.723,64C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	255.500.082,44C	644.008.177,83 C	644.008.177,83C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	255.500.082,44C	644.008.177,83 C	644.008.177,83C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	255.500.082,44C	641.515.556,65 C	641.515.556,65C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.949.683,98C	18.155.545,81 C	18.155.545,81C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.465,89 C	3.465,89C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	3.465,89 C	3.465,89C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	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	5.949.683,98C	18.152.079,92 C	18.152.079,92C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	3.149,81C	3.149,81 C	3.149,81C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.149,81C	3.149,81 C	3.149,81C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	76.839,35C	623.254,57 C	623.254,57C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	3.362,64 C	3.362,64C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	76.839,35C	619.891,93 C	619.891,93C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.869.694,82C	17.525.675,54 C	17.525.675,54C

**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 05 - Maio

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	5.869.694,82 C	17.525.675,54 C	17.525.675,54 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	90.039,42 C	446.693,12 C	446.693,12 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	90.039,42 C	446.693,12 C	446.693,12 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	90.039,42 C	446.693,12 C	446.693,12 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	62.893,15 C	107.855,18 C	107.855,18 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	62.893,15 C	107.855,18 C	107.855,18 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	26.632,27 C	338.323,94 C	338.323,94 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	26.632,27 C	338.323,94 C	338.323,94 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	514,00 C	514,00 C	514,00 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	514,00 C	514,00 C	514,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	124.305.754,50 C	1.184.539.338,92 C	1.184.539.338,92 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	10.301.036,18
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	672.532.060,99
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.445.537.090,14
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.783.306.065,33
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	16.736.822.685,92
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	16.736.822.685,92
700000000 - Controle Devedores	27.230.971.856,35
800000000 - Controle Credores	27.230.971.856,35
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 46.423.632.668,59

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 46.423.632.668,59