



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 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	483.061,11 D	180.629.693,87 C	432.676.177,91 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	483.061,11 D	180.629.693,87 C	432.157.146,88 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	0,00	218.576.740,11 C	13.751.421,78 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	0,00	218.576.740,11 C	13.751.421,78 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	0,00	218.576.740,11 C	13.751.421,78 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	0,00	10.695.635,68 D	13.751.421,78 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	0,00	10.684.430,01 D	13.740.216,11 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	11.205,67 D	11.205,67 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	241.530,54 D	4.102.231,05 C	241.530,54 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	241.530,54 D	4.102.231,05 C	241.530,54 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	241.530,54 D	4.102.231,05 C	241.530,54 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	241.530,54 D	4.102.231,05 C	241.530,54 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	241.530,57 D	122.922.419,11 D	199.010.327,51 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	241.530,57 D	122.922.419,11 D	199.010.327,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	241.530,57 D	4.138.424,34 C	285.573,37 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	0,00	569,58 C	44.042,80 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	241.530,57 D	4.137.854,76 C	241.530,57 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	0,00	127.060.843,45 D	198.724.754,14 D
113829300 = INSCRIÇÃO DE RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	1.812.255,31 C	69.851.655,38 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	63.594.831,46 D	63.594.831,46 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	0,00	144.456.086,65 C	155.543.913,35 D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	0,00	3.562,02 C	13.118,23 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	0,00	3.562,02 C	13.118,23 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	0,00	3.562,02 C	13.118,23 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	0,00	683,43 D	1.066,13 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	0,00	1.622,07 C	4.246,83 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	0,00	68,87 D	283,87 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	0,00	523,60 C	83,70 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	0,00	1.346,15 C	2.924,72 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	37,60 C	0,00
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	161,50 C	1.465,70 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	0,00	562,60 C	2.320,88 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	54,00 D	54,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	114,80 C	672,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 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



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	241.530,57 C	116.872.759,15 D	496.433.112,63 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	241.530,57 C	116.727.565,55 D	288.222.142,74 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	0,00	70.639.697,26 D	237.117.393,80 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	0,00	56.938,83 C	215.126,15 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	0,00	56.938,83 C	215.126,15 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	131.223,42 D	72.837,78 C	72.837,78 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.223,42 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	131.223,42 C	15.898,95 D	142.288,37 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	131.223,42 C	15.898,95 D	142.288,37 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	0,00	70.678.395,83 D	236.890.792,30 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	0,00	70.678.395,83 D	236.890.792,30 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	236.727.218,39 D	112.462,95 D	0,00
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	236.727.218,39 D	0,00	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	112.462,95 D	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	236.727.218,39 C	70.565.932,88 D	236.890.792,30 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	236.727.218,39 C	70.565.932,88 D	236.890.792,30 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	0,00	18.240,26 D	11.475,35 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	0,00	18.240,26 D	11.475,35 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	11.475,35 D	0,00	0,00
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	11.475,35 D	0,00	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	11.475,35 C	18.240,26 D	11.475,35 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	11.475,35 C	17.965,92 D	11.475,35 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	0,00	327.695,27 D	190.470,79 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	0,00	327.695,27 D	190.470,79 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	0,00	334.795,35 D	183.370,71 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	573,83 D	331.986,18 D	182.796,88 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	573,83 D	0,00	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	364.496,44 D	16.590,00 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	65.857,09 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	0,00	98.367,35 C	166.206,88 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	573,83 C	2.809,17 D	573,83 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	573,83 C	532,17 D	573,83 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.100,08 C	7.100,08 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.100,08 C	7.100,08 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	7.100,08 C	7.100,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	0,00	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	4.434.088,76 D	3.857.359,51 D	0,00
214131101 = PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	4.434.088,76 D	0,00	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	0,00	4.434.088,76 C	4.434.088,76 C	4.434.088,76 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	4.434.088,76 C	4.434.088,76 C	4.434.088,76 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	241.530,57 C	46.336.902,27 D	46.480.189,39 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	0,00	42.373.850,24 D	46.052.896,20 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	0,00	4.123.988,11 C	45.679.257,46 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	0,00	4.112.927,21 C	45.525.841,40 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	0,00	171.611,07 C	3.454.198,93 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	0,00	3.941.316,14 C	42.071.642,47 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	0,00	13.984,51 C	127.895,35 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	0,00	13.984,51 C	127.895,35 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	25.520,71 C	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	25.520,71 D	0,00
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	2.923,61 D	0,00
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	2.923,61 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	0,00	46.495.287,28 D	365.107,24 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	0,00	46.519.185,02 D	218.544,55 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	0,00	46.519.185,02 D	218.544,55 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	0,00	19.798,62 C	142.463,57 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	0,00	19.798,62 C	142.463,57 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	4.099,12 C	4.099,12 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	4.099,12 C	4.099,12 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	0,00	2.551,07 D	8.531,50 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	0,00	2.551,07 D	8.531,50 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	0,00	2.551,07 D	8.531,50 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	241.530,57 C	3.963.052,03 D	427.293,19 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	241.530,57 C	3.963.052,03 D	427.293,19 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	16.734,74 D	133.404,14 C	133.404,14 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	16.734,74 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	205.906,83 C	4.137.854,76 D	241.530,57 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	241.530,57 C	4.137.854,76 D	241.530,57 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	35.623,74 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	52.358,48 C	41.398,59 C	52.358,48 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	52.358,48 C	41.398,59 C	52.358,48 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.231.071,34 C	239.409.843,39 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	0,00	4.873.661.762,99 D	395.950.317,83 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

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	28.793,74 D	28.793,74 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	306.221,34 C	306.221,34 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	1.184,07 D	1.184,07 D
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	5.814.002.039,76 D	5.814.002.039,76 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.541.361,59 D	3.541.361,59 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	2.072.745,68 D	2.072.745,68 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	212.373,02 D	212.373,02 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.373,02 D	212.373,02 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	203.927,50 D	203.927,50 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.348,97 D	12.348,97 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.483,73 D	5.483,73 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	186.094,80 D	186.094,80 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.445,52 D	8.445,52 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.445,52 D	8.445,52 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.366.122,79 D	1.366.122,79 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.366.122,79 D	1.366.122,79 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.340.113,10 D	1.340.113,10 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	102.400,61 D	102.400,61 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	22.022,96 D	22.022,96 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	14.089,13 D	14.089,13 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	1.200.621,16 D	1.200.621,16 D



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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	26.009,69 D	26.009,69 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.009,69 D	26.009,69 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	494.249,87 D	494.249,87 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	494.249,87 D	494.249,87 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	487.183,08 D	487.183,08 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.712,26 D	29.712,26 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	4.768,85 D	4.768,85 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	452.701,97 D	452.701,97 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.066,79 D	7.066,79 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.066,79 D	7.066,79 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	320.121,68 D	320.121,68 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	320.121,68 D	320.121,68 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	320.121,68 D	320.121,68 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	320.121,68 D	320.121,68 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	115.201,07 D	115.201,07 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	110.861,57 D	110.861,57 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.861,57 D	110.861,57 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	103.881,85 D	103.881,85 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	6.039,22 D	6.039,22 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	940,50 D	940,50 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.339,50 D	4.339,50 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.339,50 D	4.339,50 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.339,50 D	4.339,50 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.033.293,16 D	1.033.293,16 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	335.005,75 D	335.005,75 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.005,75 D	335.005,75 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	237.547,15 D	237.547,15 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	96.199,65 D	96.199,65 D



**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	1.258,95 D	1.258,95 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	698.287,41 D	698.287,41 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	698.287,41 D	698.287,41 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	698.287,41 D	698.287,41 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.672.779.275,96 D	5.672.779.275,96 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.886.964.076,14 D	4.886.964.076,14 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	30.362.547,33 D	30.362.547,33 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.362.547,33 D	30.362.547,33 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.340.170,63 D	2.340.170,63 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	28.022.376,70 D	28.022.376,70 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	4.856.601.528,81 D	4.856.601.528,81 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.856.601.528,81 D	4.856.601.528,81 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.552.791.063,19 D	2.552.791.063,19 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	32.235.787,53 D	32.235.787,53 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	202.196,56 D	202.196,56 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	0,00	2.009.540,83 D	2.009.540,83 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	11.671,47 D	11.671,47 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.304.511,83 D	6.304.511,83 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	7.369.117,54 D	7.369.117,54 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	376.092.784,32 D	376.092.784,32 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	382.556,27 D	382.556,27 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	10.309.689,86 D	10.309.689,86 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	2.116.902,23 D	2.116.902,23 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	21.867.419,06 D	21.867.419,06 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	262.062.670,22 D	262.062.670,22 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.456.879,52 D	5.456.879,52 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.524.681,36 D	8.524.681,36 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	768.721.895,78 D	768.721.895,78 D



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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412600	0,00	0,00	95.655,05 D	95.655,05 D
321412800	0,00	0,00	13.025,89 D	13.025,89 D
321413200	0,00	0,00	209.555.290,87 D	209.555.290,87 D
321413400	0,00	0,00	237.095.083,55 D	237.095.083,55 D
321413500	0,00	0,00	2.932.938,66 D	2.932.938,66 D
321413700	0,00	0,00	1.136.656,49 D	1.136.656,49 D
321413900	0,00	0,00	23.618.361,41 D	23.618.361,41 D
321414200	0,00	0,00	14.860.743,51 D	14.860.743,51 D
321414300	0,00	0,00	179.347,94 D	179.347,94 D
321414400	0,00	0,00	2.467.039,76 D	2.467.039,76 D
321414600	0,00	0,00	758.830,93 D	758.830,93 D
321414800	0,00	0,00	1.738.196,27 D	1.738.196,27 D
321415000	0,00	0,00	3.770.856,37 D	3.770.856,37 D
321415200	0,00	0,00	3.600.876,86 D	3.600.876,86 D
321415400	0,00	0,00	24.916.972,42 D	24.916.972,42 D
321415900	0,00	0,00	22.536.497,31 D	22.536.497,31 D
321417600	0,00	0,00	83.934.733,00 D	83.934.733,00 D
321418100	0,00	0,00	16.445.852,83 D	16.445.852,83 D
321418300	0,00	0,00	132.400.575,92 D	132.400.575,92 D
321418400	0,00	0,00	367.200,00 D	367.200,00 D
321418500	0,00	0,00	58.234,37 D	58.234,37 D
321418600	0,00	0,00	55.289,30 D	55.289,30 D
321418700	0,00	0,00	1.326.645,28 D	1.326.645,28 D
321418900	0,00	0,00	954.000,00 D	954.000,00 D
321419300	0,00	0,00	15.323.257,25 D	15.323.257,25 D
322000000	0,00	0,00	782.288.105,63 D	782.288.105,63 D
322300000	0,00	0,00	4.944.145,00 D	4.944.145,00 D
322310000	0,00	0,00	4.944.145,00 D	4.944.145,00 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.475.386,06 D	2.475.386,06 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	364.141,92 D	364.141,92 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.104.617,02 D	2.104.617,02 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	777.343.960,63 D	777.343.960,63 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	777.343.960,63 D	777.343.960,63 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	23.783.216,51 D	23.783.216,51 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	59.106.202,19 D	59.106.202,19 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	4.877.426,81 D	4.877.426,81 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.926.268,37 D	2.926.268,37 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	54.567,94 D	54.567,94 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	409.318,36 D	409.318,36 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	1.128.522,23 D	1.128.522,23 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	14.950.834,29 D	14.950.834,29 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	108.421,40 D	108.421,40 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	4.351,91 D	4.351,91 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	1.530.511,96 D	1.530.511,96 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.189.420,69 D	2.189.420,69 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	505.783,43 D	505.783,43 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	82.907.593,27 D	82.907.593,27 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	494.293.890,36 D	494.293.890,36 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	3.916.792,80 D	3.916.792,80 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	12.485.614,92 D	12.485.614,92 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	188.507,80 D	188.507,80 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	42.695,76 D	42.695,76 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.531.170,84 D	4.531.170,84 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	8.515,62 D	8.515,62 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	959.009,83 D	959.009,83 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.930.620,46 D	47.930.620,46 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	654.459,26 D	654.459,26 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	292.583,98 D	292.583,98 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	206.495,60 D	206.495,60 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	6.889.096,52 D	6.889.096,52 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.673.658,44 D	2.673.658,44 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.273.563,67 D	1.273.563,67 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	189.743,67 D	189.743,67 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.754.740,79 D	1.754.740,79 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	58.769,92 D	58.769,92 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	0,00	3.648.558,68 D	3.648.558,68 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	853.772,31 D	853.772,31 D
322419400 GRATIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - GDU	0,00	0,00	9.260,04 D	9.260,04 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.474.201,46 D	2.474.201,46 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.912,38 D	12.912,38 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.912,38 D	12.912,38 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.912,38 D	12.912,38 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.062,93 D	3.062,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.020,21 D	6.020,21 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	109,49 D	109,49 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	523,60 D	523,60 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.281,15 D	1.281,15 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37,60 D	37,60 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.762,60 D	1.762,60 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	114,80 D	114,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.461.289,08 D	2.461.289,08 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	6.087,37 D	6.087,37 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.087,37 D	6.087,37 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.087,37 D	6.087,37 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	6.087,37 D	6.087,37 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	167.494,20 D	167.494,20 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.494,20 D	167.494,20 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	151.298,62 D	151.298,62 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	16.195,58 D	16.195,58 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.287.707,51 D	2.287.707,51 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.203.731,69 D	2.203.731,69 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	9.708,21 D	9.708,21 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.462,86 D	9.462,86 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	245,35 D	245,35 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	124.533,17 D	124.533,17 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.359,12 D	8.359,12 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	116.174,05 D	116.174,05 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	810.942,41 D	810.942,41 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	779.142,84 D	779.142,84 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.799,57 D	31.799,57 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.191,09 D	10.191,09 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	95.268,17 D	95.268,17 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	276,00 D	276,00 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.147.560,00 D	1.147.560,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.969,84 D	4.969,84 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.969,84 D	4.969,84 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	83.975,82 D	83.975,82 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	47.400,00 D	47.400,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	47.400,00 D	47.400,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.575,82 D	36.575,82 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	36.575,82 D	36.575,82 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.649.813,12 D	2.649.813,12 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.649.813,12 D	2.649.813,12 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.649.586,62 D	2.649.586,62 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.649.586,62 D	2.649.586,62 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	226,50 D	226,50 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



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	61.285.565,60 D	61.285.565,60 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	61.263.988,12 D	61.263.988,12 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	61.263.988,12 D	61.263.988,12 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	61.263.988,12 D	61.263.988,12 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	241.530,54 C	5.750.245.105,04 C	5.750.245.105,04 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.535.029.040,81 C	2.535.029.040,81 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.535.029.040,81 C	2.535.029.040,81 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	115.886.225,00 C	115.886.225,00 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

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	0,00	41.964.180,69 C	41.964.180,69 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	7.524,91 C	7.524,91 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.091.682.272,33 C	1.091.682.272,33 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.021.830.616,95 C	1.021.830.616,95 C
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.021.830.616,95 C	1.021.830.616,95 C
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	644.094.694,53 C	644.094.694,53 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	215.239.137,36 C	215.239.137,36 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	21.646.437,31 C	21.646.437,31 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	17.877.810,83 C	17.877.810,83 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	14.064.624,04 C	14.064.624,04 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	3.905.033,76 C	3.905.033,76 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	9.845.885,74 C	9.845.885,74 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	230.766,73 C	230.766,73 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	2.218.590,17 C	2.218.590,17 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	54.517.980,18 C	54.517.980,18 C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	0,00	25.831.282,16 C	25.831.282,16 C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	0,00	5.193.260,21 C	5.193.260,21 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	0,00	2.390.033,16 C	2.390.033,16 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	0,00	362.345,43 C	362.345,43 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	0,00	29.008,84 C	29.008,84 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.383.726,50 C	4.383.726,50 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 C	69.851.655,38 C
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	69.851.655,38 C	69.851.655,38 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	69.851.655,38 C	69.851.655,38 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.364.180,25 C	8.364.180,25 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	13.844,41 C	13.844,41 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	13.844,41 C	13.844,41 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	13.061,58 C	13.061,58 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	13.061,58 C	13.061,58 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	13.061,58 C	13.061,58 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.342.558,37 C	8.342.558,37 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	8.342.558,37 C	8.342.558,37 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	8.342.558,37 C	8.342.558,37 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	8.342.558,37 C	8.342.558,37 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	5.730.572,52 C	5.730.572,52 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	2.252.881,96 C	2.252.881,96 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	241.530,54 C	2.864.984.368,68 C	2.864.984.368,68 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.530,54 C	2.864.984.368,68 C	2.864.984.368,68 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	241.530,54 C	2.243.865.628,16 C	2.243.865.628,16 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	241.530,54 C	2.243.865.628,16 C	2.243.865.628,16 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 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
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	241.530,54 C	241.530,54 C	241.530,54 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	241.530,54 C	241.530,54 C	241.530,54 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	621.118.740,52 C	621.118.740,52 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	621.118.740,52 C	621.118.740,52 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	128.877.128,56 C	128.877.128,56 C
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463910592 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 C	726.078,38 C
463910599 OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	128.147.020,38 C	128.147.020,38 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C
464100000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	78.540.958,19 C	29.236.667.999,88 D	29.557.465.126,87 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.315.208.958,07 D	29.315.208.958,07 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.357.445.796,00 D	4.357.445.796,00 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	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 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	39.152.715,00 D	39.152.715,00 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	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.357.445.796,00 C	4.357.445.796,00 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	271.740.238,00 D	271.740.238,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.590.033.319,00 C	4.590.033.319,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	24.957.763.162,07 D	24.957.763.162,07 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.508.921.965,00 D	7.508.921.965,00 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	2.541.600.292,00 D	2.541.600.292,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.534.600.292,00 D	2.534.600.292,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	271.740.238,00 D	271.740.238,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522130202 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.512.534.627,00 D	1.512.534.627,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	1.512.234.627,00 D	1.512.234.627,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.335.203.432,00 C	1.335.203.432,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	783.296.549,78 D	783.296.549,78 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	783.296.549,78 C	783.296.549,78 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.512.534.627,00 D	1.512.534.627,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	3.470.100,00 D	3.470.100,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.508.764.527,00 D	1.508.764.527,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 D	1.206.396.860,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	9.617.438,00 D	9.617.438,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.196.779.422,00 D	1.196.779.422,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.983.971.725,00 C	2.983.971.725,00 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	2.541.600.292,00 D	2.541.600.292,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.534.600.292,00 D	2.534.600.292,00 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.512.234.627,00 D	1.512.234.627,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	783.296.549,78 D	783.296.549,78 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	783.296.549,78 C	783.296.549,78 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	7.496.083.150,09 C	7.496.083.150,09 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.461.680.011,98 D	17.461.680.011,98 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	17.461.680.011,98 D	17.461.680.011,98 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.995.412.528,29 D	6.995.412.528,29 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.709.622,13 D	2.709.622,13 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.258.002.584,59 C	1.258.002.584,59 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.168.381,42 D	1.168.381,42 D



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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.915,43 D	4.915,43 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	65.802.325,99 D	65.802.325,99 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	957.634,18 D	957.634,18 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.672.170.139,82 D	5.672.170.139,82 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	16.168,99 D	16.168,99 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241.321.314,49 D	241.321.314,49 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	78.540.958,19 C	78.540.958,19 C	242.256.168,80 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	4.137.854,76 C	4.137.854,76 C	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	4.137.854,76 C	4.137.854,76 C	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	66.127.393,91 C	66.127.393,91 C	241.531.577,09 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	66.127.393,91 C	66.127.393,91 C	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	8.275.709,52 C	8.275.709,52 C	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	8.275.709,52 C	8.275.709,52 C	483.061,14 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	4.137.854,76 C	4.137.854,76 C	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	4.137.854,76 C	4.137.854,76 C	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	78.540.958,19 D	29.236.667.999,88 C	29.557.465.126,87 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.315.208.958,07 C	29.315.208.958,07 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.357.445.796,00 C	4.357.445.796,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.670.698.687,45 C	1.670.698.687,45 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	2.686.747.108,55 C	2.686.747.108,55 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.686.747.108,55 C	2.686.747.108,55 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.686.747.108,55 D	2.686.747.108,55 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	24.957.763.162,07 C	24.957.763.162,07 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.496.083.150,09 C	7.496.083.150,09 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120100	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622120101	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
622120104	0,00	0,00	80.041.884,38 C	80.041.884,38 C
622120105	0,00	0,00	8,02 C	8,02 C
622130000	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622130100	0,00	241.530,57 D	0,00	0,00
622130300	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622130500	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C	241.530,57 C
622510000	0,00	0,00	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
622520000	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622520100	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622520101	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
622520104	0,00	0,00	80.041.884,38 C	80.041.884,38 C
622520105	0,00	0,00	8,02 C	8,02 C
622530000	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622530100	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
622530200	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622590000	0,00	0,00	7.496.083.150,09 D	7.496.083.150,09 D
622900000	0,00	0,00	17.461.680.011,98 C	17.461.680.011,98 C
622920000	0,00	0,00	17.461.680.011,98 C	17.461.680.011,98 C
622920100	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622920101	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
622920103	0,00	0,00	287.262.227,63 C	287.262.227,63 C
622920104	0,00	0,00	5.452.615.807,63 C	5.452.615.807,63 C
622920200	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622920205	0,00	0,00	1.168.381,42 C	1.168.381,42 C
622920206	0,00	0,00	4.915,43 C	4.915,43 C
622920207	0,00	0,00	65.802.325,99 C	65.802.325,99 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	957.634,18 C	957.634,18 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.672.170.139,82 C	5.672.170.139,82 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	16.168,99 C	16.168,99 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241.321.314,49 C	241.321.314,49 C
622920901 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241.321.314,49 C	241.321.314,49 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	16.168,99 D	16.168,99 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	16.168,99 C	16.168,99 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	78.540.958,19 D	78.540.958,19 D	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	4.137.854,76 D	4.137.854,76 D	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	241.530,57 C	4.137.854,76 D	241.530,57 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.623,74 D	0,00	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	4.175.496,15 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.300,00 D	0,00	0,00
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	11.300,00 D	0,00	0,00
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	156.965,44 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	66.127.393,91 D	66.127.393,91 D	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	241.355.832,04 C	66.127.393,91 D	241.531.577,09 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	307.483.225,95 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	8.275.709,52 D	8.275.709,52 D	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	8.275.709,52 D	8.275.709,52 D	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	4.137.854,76 D	4.137.854,76 D	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	241.530,57 C	4.137.854,76 D	241.530,57 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.222.419,89 D	0,00	0,00
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	156.965,44 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	4.137.854,76 D	4.137.854,76 D	241.530,57 C





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	241.530,57 C	4.137.854,76 D	241.530,57 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.222.419,89 D	0,00	0,00
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	156.965,44 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	6.595.189.860,43 C	50.601.690.621,07 D	49.934.230.740,15 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	4.333.626,32 C	3.617.951,07 C	532.639,63 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	90.480,80 C	89.705,46 C	7.696,80 C
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	90.480,80 C	82.780,80 C	5.700,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	90.480,80 C	82.780,80 C	5.700,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	90.480,80 C	82.780,80 C	5.700,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	0,00	6.924,66 C	13.396,80 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	0,00	6.924,66 C	13.396,80 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	0,00	6.924,66 C	13.396,80 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	4.243.145,52 C	3.528.245,61 C	540.336,43 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	4.243.145,52 C	3.528.245,61 C	540.336,43 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	4.243.145,52 C	3.528.245,61 C	540.336,43 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	4.152.367,07 C	3.529.328,11 C	504.803,64 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	90.778,45 C	1.082,50 D	35.532,79 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	6.590.856.234,11 C	43.429.241.099,97 D	42.755.019.907,10 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	4.150.844,15 C	8.525.563.634,15 D	6.296.216.035,39 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	48.613,10 C	8.534.449.973,47 D	6.295.974.504,85 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	11.366.011.349,02 D	11.366.011.349,02 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	5.683.005.674,51 D	5.683.005.674,51 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	5.683.005.674,51 D	5.683.005.674,51 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	48.613,10 C	2.831.561.375,55 C	5.070.036.844,17 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.674.029,98 C	54.674.029,98 C
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	24.306,55 C	190.901.127,44 C	54.694.306,73 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	24.306,55 C	190.901.127,44 C	54.694.306,73 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	621.122.629,38 D	621.122.629,38 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	621.122.629,38 C	621.122.629,38 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	0,00	3.152.410.510,98 C	5.663.299.621,02 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	757.325.420,29 D	757.325.420,29 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	4.102.231,05 C	8.886.339,32 C	241.530,54 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	4.784.108,27 C	0,00
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	4.784.108,27 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	4.102.231,05 C	4.102.231,05 C	241.530,54 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	4.102.231,05 C	4.102.231,05 C	241.530,54 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.437.973.106,53 D	9.437.973.106,53 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.437.973.106,53 D	9.437.973.106,53 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.394.067.873,51 D	2.394.067.873,51 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.394.067.873,51 D	2.394.067.873,51 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.394.315.300,91 D	2.394.315.300,91 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	247.427,40 C	247.427,40 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	14.831.962.515,38 D	14.831.962.515,38 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.508.921.965,00 D	7.508.921.965,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	12.873.814,91 C	12.873.814,91 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	80.041.892,40 C	80.041.892,40 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	6.586.705.389,96 C	10.633.741.843,91 D	12.188.868.249,80 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	6.586.705.389,96 C	10.633.741.843,91 D	12.188.868.249,80 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	329.674.817,94 C	5.410.241.957,39 D	5.498.668.703,83 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	287.282.616,42 C	5.452.615.807,63 D	5.452.615.807,63 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	88.392.057,48 D	42.374.767,44 C	42.374.767,44 C	46.017.290,04 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	17.434,08 C	917,20 D	35.606,16 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	5.852.554.768,05 C	112.639.098,91 C	585.619.101,04 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	5.852.554.768,05 C	112.639.098,91 C	585.619.101,04 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	404.475.803,97 C	5.336.138.985,43 D	6.104.580.444,93 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	541.001.352,33 C	5.199.121.415,50 D	5.199.121.415,50 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	211.085.385,78 D	211.085.385,78 D	662.884.627,37 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	66.144.859,34 C	66.144.859,34 C	241.633.367,72 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	3.980.889,32 C	3.980.889,32 C	398.496,01 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	4.434.088,76 C	3.942.067,19 C	542.538,33 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	241.530,57 D	3.061.544.026,97 D	3.061.544.026,97 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	241.530,57 C	3.061.544.026,97 C	3.061.544.026,97 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	5.744.100.455,15 D	5.744.100.455,15 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 D	5.739.878.035,26 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	0,00	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02 D



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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792110000	0,00	0,00	710.707.829,65 D	710.707.829,65 D
792120000	0,00	0,00	721.201.809,37 D	721.201.809,37 D
792140000	0,00	0,00	57.378,00 D	57.378,00 D
800000000	667.459.880,92 D	6.595.189.860,43 D	50.601.690.621,07 C	49.934.230.740,15 C
810000000	4.150.590,70 C	4.333.626,32 D	3.617.951,07 D	532.639,63 C
811000000	82.008,66 C	90.480,80 D	89.705,46 D	7.696,80 D
811100000	88.480,80 C	90.480,80 D	82.780,80 D	5.700,00 C
811110000	88.480,80 C	90.480,80 D	82.780,80 D	5.700,00 C
811111000	88.480,80 C	90.480,80 D	82.780,80 D	5.700,00 C
811111001	88.480,80 C	0,00	82.780,80 D	5.700,00 C
811111004	0,00	90.480,80 D	0,00	0,00
811400000	6.472,14 D	0,00	6.924,66 D	13.396,80 D
811430000	6.472,14 D	0,00	6.924,66 D	13.396,80 D
811430400	6.472,14 D	0,00	6.924,66 D	13.396,80 D
811430401	6.472,14 D	13.138,88 D	6.924,66 D	13.396,80 D
811430402	0,00	13.138,88 C	0,00	0,00
812000000	4.068.582,04 C	4.243.145,52 D	3.528.245,61 D	540.336,43 C
812300000	4.068.582,04 C	4.243.145,52 D	3.528.245,61 D	540.336,43 C
812310000	4.068.582,04 C	4.243.145,52 D	3.528.245,61 D	540.336,43 C
812310200	4.034.131,75 C	4.152.367,07 D	3.529.328,11 D	504.803,64 C
812310201	4.034.131,75 C	0,00	3.529.328,11 D	504.803,64 C
812310202	0,00	1.192.155,96 D	0,00	0,00
812310203	0,00	2.960.211,11 D	0,00	0,00
812310300	34.450,29 C	90.778,45 D	1.082,50 C	35.532,79 C
812310301	34.450,29 C	0,00	1.082,50 C	35.532,79 C
812310302	0,00	90.778,45 D	0,00	0,00
820000000	674.221.192,87 D	6.590.856.234,11 D	43.429.241.099,97 C	42.755.019.907,10 C
821000000	2.229.347.598,76 D	4.150.844,15 D	8.525.563.634,15 C	6.296.216.035,39 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	48.613,10 D	8.534.449.973,47 C	6.295.974.504,85 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	11.366.011.349,02 C	11.366.011.349,02 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	5.683.005.674,51 C	5.683.005.674,51 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	57.113.891,32 D	57.113.891,32 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	5.683.005.674,51 C	5.683.005.674,51 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	56.872.360,75 D	56.872.360,75 D
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	48.613,10 D	2.831.561.375,55 D	5.070.036.844,17 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.674.029,98 D	54.674.029,98 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	24.306,55 D	190.901.127,44 D	54.694.306,73 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	24.306,55 D	190.901.127,44 D	54.694.306,73 D
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6,71 C	6,71 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	757.325.420,29 C	757.325.420,29 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	0,00	3.152.410.510,98 D	5.663.299.621,02 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	0,00	3.152.410.510,98 D	5.663.299.621,02 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	757.325.420,29 C	757.325.420,29 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	4.102.231,05 D	8.886.339,32 D	241.530,54 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	4.784.108,27 D	0,00
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	4.784.108,27 D	0,00
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	5.296,78 D	0,00
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	4.778.811,49 D	0,00
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	4.102.231,05 D	4.102.231,05 D	241.530,54 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	4.102.231,05 D	4.102.231,05 D	241.530,54 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59 C	241.530,54 C	4.102.231,05 D	241.530,54 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	4.186.796,15 D	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	156.965,44 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.437.973.106,53 C	9.437.973.106,53 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.437.973.106,53 C	9.437.973.106,53 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.043.905.233,02 C	7.043.905.233,02 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	7.043.905.233,02 C	7.043.905.233,02 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.360.899.558,51 C	1.360.899.558,51 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	56.872.360,75 D	56.872.360,75 D
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.394.067.873,51 C	2.394.067.873,51 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.394.067.873,51 C	2.394.067.873,51 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	213.373,82 C	213.373,82 C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	152.723.023,25 C	152.723.023,25 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	14.831.962.515,38 C	14.831.962.515,38 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	372.076.024,67 C	372.076.024,67 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.360.899.558,51 C	1.360.899.558,51 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	5.683.005.674,51 C	5.683.005.674,51 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	6.586.705.389,96 D	10.633.741.843,91 C	12.188.868.249,80 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	6.586.705.389,96 D	10.633.741.843,91 C	12.188.868.249,80 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	329.674.817,94 D	5.410.241.957,39 C	5.498.668.703,83 C



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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	241.321.314,49D	4.035.341.465,19 C	4.035.341.465,19 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	241.321.314,49D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	4.035.341.465,19 C	4.035.341.465,19 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	45.961.301,93D	1.417.274.342,44 C	1.417.274.342,44 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.618.271,98D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	500.463.881,50 C	500.463.881,50 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	343.029,95D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	916.810.460,94 C	916.810.460,94 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48 C	42.374.767,44D	42.374.767,44 D	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91 C	45.618.271,98C	4.019.932,18 C	45.674.260,09 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	41.598.339,80D	0,00	0,00
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	343.029,95C	46.394.699,62 D	343.029,95 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	46.737.729,57D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	17.434,08D	917,20 C	35.606,16 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	917,20 C	35.606,16 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	17.434,08D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	5.852.554.768,05D	112.639.098,91 D	585.619.101,04 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	5.852.554.768,05D	112.639.098,91 D	585.619.101,04 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	241.530,57C	112.639.098,91 D	585.619.101,04 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.852.639.333,18D	0,00	0,00
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	156.965,44D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	404.475.803,97D	5.336.138.985,43 C	6.104.580.444,93 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	541.001.352,33D	5.199.121.415,50 C	5.199.121.415,50 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	241.530,57D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	241.338.366,61D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	4.007.861.835,44 C	4.007.861.835,44 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	299.421.455,15D	0,00	0,00
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.191.259.580,06 C	1.191.259.580,06 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	211.085.385,78 C	211.085.385,78 C	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	299.421.455,15 C	211.085.385,78 C	662.884.627,37 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	88.336.069,37 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	66.144.859,34 D	66.144.859,34 D	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	241.338.366,61 C	66.144.859,34 D	241.633.367,72 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	307.483.225,95 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	3.980.889,32 D	3.980.889,32 D	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	241.530,57 C	3.980.889,32 D	398.496,01 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	35.623,74 D	0,00	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	4.186.796,15 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	4.434.088,76 D	3.942.067,19 D	542.538,33 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	0,00	3.942.067,19 D	542.538,33 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.434.088,76 D	0,00	0,00
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	5.744.100.455,15 C	5.744.100.455,15 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	5.739.846.366,05 C	5.739.846.366,05 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	63.902.138,04 C	63.902.138,04 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.638.424,26 C	2.638.424,26 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	61.263.713,78 C	61.263.713,78 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.841.131,68 C	1.841.131,68 C



**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.811.783,21 C	1.811.783,21 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.348,47 C	29.348,47 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.017.500,72 C	1.017.500,72 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	131.604,40 C	131.604,40 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	885.896,32 C	885.896,32 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.672.971.667,94 C	5.672.971.667,94 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.672.971.667,94 C	5.672.971.667,94 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	104.595,00 C	104.595,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.595,00 C	104.595,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	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
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	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	710.707.829,65 C	710.707.829,65 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	253.460.153,22 C	253.460.153,22 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	456.503.517,15 C	456.503.517,15 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	744.159,28 C	744.159,28 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	721.201.809,37 C	721.201.809,37 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	721.201.809,37 C	721.201.809,37 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.739.252.585,63 D	5.739.252.585,63 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.739.252.585,63 D	5.739.252.585,63 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.672.164.610,08 D	5.672.164.610,08 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	67.087.975,55 D	67.087.975,55 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	1.211.256.328,70 C	1.211.256.328,70 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.211.256.328,70 C	1.211.256.328,70 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.202.676.992,32 C	1.202.676.992,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.342.558,37 C	8.342.558,37 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	229.000,54 C	229.000,54 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	67.521.473,79 D	67.521.473,79 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.857.097,09 D	2.857.097,09 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	364.475,91 D	364.475,91 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	355.143,24 D	355.143,24 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	342.081,66 D	342.081,66 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	341.978,41 D	341.978,41 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	13.061,58 D	13.061,58 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	13.061,58 D	13.061,58 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.332,67 D	9.332,67 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	9.332,67 D	9.332,67 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	9.332,67 D	9.332,67 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	64.664.376,70 D	64.664.376,70 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	64.664.376,70 D	64.664.376,70 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	187.645,99 D	187.645,99 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	13.138,88 D	13.138,88 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.912,38 D	12.912,38 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	10.191,09 D	10.191,09 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.191,09 D	10.191,09 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	64.476.730,71 D	64.476.730,71 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	698.287,41 D	698.287,41 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	698.287,41 D	698.287,41 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.269.267,04 D	2.269.267,04 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.269.267,04 D	2.269.267,04 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	245.462,48 D	245.462,48 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	245.462,48 D	245.462,48 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	241.530,54 C	2.929.228.455,30 C	2.929.228.455,30 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.307.061.426,53 C	2.307.061.426,53 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	63.437.328,91 C	63.437.328,91 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.435,92 C	9.435,92 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	9.435,92 C	9.435,92 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	63.427.892,99 C	63.427.892,99 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	209.838,74 C	209.838,74 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	209.838,74 C	209.838,74 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.954.340,47 C	1.954.340,47 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.945.007,80 C	1.945.007,80 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	61.263.713,78 C	61.263.713,78 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	61.263.713,78 C	61.263.713,78 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	241.530,54 C	622.166.245,94 C	622.166.245,94 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	241.530,54 C	1.047.646,36 C	1.047.646,36 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	241.530,54 C	1.019.846,74 C	1.019.846,74 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	341.810,07 C	341.810,07 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	341.810,07 C	341.810,07 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	241.530,54 C	241.530,54 C	241.530,54 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	241.530,54 C	241.530,54 C	241.530,54 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.866,48 C	1.866,48 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.866,48 C	1.866,48 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	13.061,58 C	13.061,58 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	13.061,58 C	13.061,58 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	27.799,62 C	27.799,62 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	27.799,62 C	27.799,62 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	241.530,54 D	1.666.289.275,42 C	1.666.289.275,42 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	432.676.177,91			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	496.433.112,63			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.814.002.039,76			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.750.245.105,04			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	29.557.465.126,87			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	29.557.465.126,87			
700000000 - Controle Devedores	49.934.230.740,15			
800000000 - Controle Credores	49.934.230.740,15			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	85.738.374.084,69			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	85.738.374.084,69			