



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 07 - Julho

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	970.204,12D	604.532.551,21 C	8.773.320,57 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	970.204,12D	604.532.551,21 C	8.254.289,54 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	2.382,76D	232.106.350,72 C	221.811,17 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	2.382,76D	232.106.350,72 C	221.811,17 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	2.382,76D	232.106.350,72 C	221.811,17 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	2.382,76D	2.886.327,01 C	169.459,09 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	2.382,76D	2.886.327,01 C	169.459,09 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	1.212.558,75C	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	1.212.558,75C	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	1.212.558,75C	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	1.212.558,75C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	5.121,13C	76.019.910,49 C	67.997,91 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	5.121,13C	76.019.910,49 C	67.997,91 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	5.111,15C	4.355.999,82 C	67.997,89 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	5.111,15C	23.385,51 D	67.997,89 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	9,98C	71.663.910,67 C	0,02 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	9,98C	0,02 D	0,02 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	9,98C	0,02 D	0,02 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	71.663.910,69 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	2.187.346,74D	292.208.807,56 C	7.791.192,44 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	2.187.346,74D	292.208.807,56 C	7.791.192,44 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	2.187.346,74D	292.208.807,56 C	7.791.192,44 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	2.187.346,74D	292.208.807,56 C	7.791.192,44 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	2.187.346,74D	292.208.807,56 C	7.791.192,44 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	542,60 C	1.565,97 C	15.114,28 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	542,60 C	1.565,97 C	15.114,28 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	542,60 C	1.565,97 C	15.114,28 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	61,80 C	1.110,80 D	1.493,50 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	363,38 C	258,29 C	5.610,61 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	0,00	30,40 C	184,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	14,00 C	459,20 C	148,10 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	14,96 C	939,44 C	3.331,43 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	4,70 C	14,10 C	23,50 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	0,00	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	83,76 C	893,34 C	1.990,14 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	82,00 C	705,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	1.302,90 C	9.120,32 C	1.208,30 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.302,90 C	9.120,32 C	1.208,30 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.302,90 C	9.120,32 C	1.208,30 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.302,90 C	9.120,32 C	1.208,30 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	702.550,43 C	56.007.059,82 C	669.312.931,60 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	786.740,73 C	56.422.690,73 C	461.372.399,02 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	766.194,64 C	152.123.877,51 C	459.880.968,57 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	4.337,72 D	43.475,49 C	201.662,81 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	4.337,72 D	43.475,49 C	201.662,81 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.337,72 D	190.597,86 C	190.597,86 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	194.935,58 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	190.597,86 C	190.597,86 C	190.597,86 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	770.644,02 C	152.083.793,08 C	459.652.981,21 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	770.644,02 C	152.083.793,08 C	459.652.981,21 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	770.644,02 C	459.376.944,35 C	459.489.407,30 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.241.394,13 D	174.968,08 C	174.968,08 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	3.012.038,15 C	459.201.976,27 C	459.314.439,22 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	111,66 D	3.391,06 D	26.324,55 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	111,66 D	3.391,06 D	26.324,55 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	111,66 D	26.324,36 C	26.324,36 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	26.161,68D	0,00	0,00
211430103 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	274,34D	0,00	0,00
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	26.324,36C	26.324,36 C	26.324,36C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	29.441,08 D	0,19C
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	9.798,90C	10.077,00 C	528.243,06C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	9.798,90C	10.077,00 C	528.243,06C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	3.399,27C	819,09 C	518.985,15C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	3.399,27C	3.096,09 C	517.879,15C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	36.801,00 D	344.285,44C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	3.399,27C	39.897,09 C	107.736,62C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	0,00	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	6.399,63C	9.257,91 C	9.257,91C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.399,63C	9.257,91 C	9.257,91C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	6.399,63C	9.257,91 C	9.257,91C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	10.747,19C	91.853.904,27 D	963.187,39C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	45.152,74C	87.499.182,79 D	927.563,65C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	54.659,23C	40.646.759,26 D	908.510,09C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	127.723,88D	41.379.587,15 D	33.327,04C



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	96.763,11 D	3.253.005,23 D	29.582,63 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	30.960,77 D	38.126.581,92 D	3.744,41 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	1.018,86 D	93.745,46 D	20.165,38 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	1.018,86 D	93.745,46 D	20.165,38 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
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	183.401,97 C	826.573,35 C	826.573,35 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	183.401,97 C	826.573,35 C	826.573,35 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	796,40 C	46.841.599,27 D	18.795,25 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	0,00	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	0,00	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	796,40 C	121.847,87 D	817,08 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	796,40 C	121.847,87 D	817,08 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	10.302,89 D	10.824,26 D	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	10.302,89 D	10.824,26 D	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	10.302,89 D	10.824,26 D	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	34.405,55 D	4.354.721,48 D	35.623,74 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	34.405,55 D	4.354.721,48 D	35.623,74 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	34.405,55 D	0,00	0,00
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	34.405,55 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.343.761,59 D	35.623,74 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	83.113,19D	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	83.113,19D	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	83.113,19D	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	83.113,19D	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	83.113,19D	862.231.071,34 C	239.409.843,39C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	83.113,19D	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84D
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	1.077,11D	4.873.932.200,30 D	396.220.755,14D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16C
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	1.077,11D	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	1.077,11D	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077,11D	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.077,11D	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.077,11D	5.506,22 C	5.506,22C

**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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	300,00 C	300,00 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	488.102.850,55 D	3.412.030.632,87 D	3.412.030.632,87 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	248.826,69 D	1.709.201,42 D	1.709.201,42 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	167.612,72 D	1.235.414,37 D	1.235.414,37 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	16.125,41 D	103.260,34 D	103.260,34 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.125,41 D	103.260,34 D	103.260,34 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	13.905,17 D	97.927,46 D	97.927,46 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.370,93 D	3.721,10 D	3.721,10 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	783,39 D	3.133,56 D	3.133,56 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	11.750,85 D	91.072,80 D	91.072,80 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.220,24 D	5.332,88 D	5.332,88 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.220,24 D	5.332,88 D	5.332,88 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	112.541,15 D	901.399,43 D	901.399,43 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.541,15 D	901.399,43 D	901.399,43 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	108.922,95 D	883.592,34 D	883.592,34 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	59.599,38 D	59.599,38 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.958,46 D	14.434,17 D	14.434,17 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	106.964,49 D	794.490,42 D	794.490,42 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.618,20 D	17.807,09 D	17.807,09 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.618,20 D	17.807,09 D	17.807,09 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	38.946,16 D	230.754,60 D	230.754,60 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.946,16 D	230.754,60 D	230.754,60 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	38.946,16 D	230.754,60 D	230.754,60 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.956,40 D	11.956,40 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46 D

**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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	38.946,16D	214.812,74 D	214.812,74D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.324,36D	200.443,78 D	200.443,78D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.324,36D	200.443,78 D	200.443,78D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.324,36D	200.443,78 D	200.443,78D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	26.324,36D	200.443,78 D	200.443,78D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.194,44D	71.816,99 D	71.816,99D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.799,94D	69.449,99 D	69.449,99D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.799,94D	69.449,99 D	69.449,99D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.073,50D	65.108,03 D	65.108,03D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	640,94D	3.828,96 D	3.828,96D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	513,00 D	513,00D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	2.367,00 D	2.367,00D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	2.367,00 D	2.367,00D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	2.367,00 D	2.367,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.695,17D	201.526,28 D	201.526,28D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.609,52D	133.002,11 D	133.002,11D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.609,52D	133.002,11 D	133.002,11D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	31.583,24D	69.461,55 D	69.461,55D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	705,05D	63.183,96 D	63.183,96D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	321,23D	356,60 D	356,60D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	12.085,65D	68.524,17 D	68.524,17D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.085,65D	68.524,17 D	68.524,17D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	12.085,65D	68.524,17 D	68.524,17D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	482.007.802,60D	3.306.287.843,14 D	3.306.287.843,14D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	416.568.904,00D	2.853.795.620,35 D	2.853.795.620,35D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.626.622,44D	17.517.439,29 D	17.517.439,29D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.626.622,44D	17.517.439,29 D	17.517.439,29D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	265.184,24D	1.348.525,05 D	1.348.525,05D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.361.438,20D	16.168.914,24 D	16.168.914,24D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	413.942.281,56D	2.836.274.965,01 D	2.836.274.965,01D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.942.281,56D	2.836.274.965,01 D	2.836.274.965,01D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	225.605.178,63D	1.487.479.520,65 D	1.487.479.520,65D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	3.490.747,65D	26.329.657,24 D	26.329.657,24D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	34.928,82D	202.196,56 D	202.196,56D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	260.487,61D	1.738.512,54 D	1.738.512,54D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.438,22D	10.203,19 D	10.203,19D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	519.277,16D	3.610.716,81 D	3.610.716,81D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	661.327,59D	4.499.702,67 D	4.499.702,67D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.760.977,48D	216.937.913,58 D	216.937.913,58D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	53.035,73D	323.220,55 D	323.220,55D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	883.725,76D	5.605.130,42 D	5.605.130,42D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	232.956,64D	1.680.376,81 D	1.680.376,81D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.014.325,65D	143.808.737,37 D	143.808.737,37D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	458.080,01D	3.092.858,41 D	3.092.858,41D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	707.753,60D	4.836.261,88 D	4.836.261,88D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	59.228.772,68D	465.044.901,55 D	465.044.901,55D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.054,25 D	70.054,25D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.427,81D	8.616,54 D	8.616,54D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.722.242,15D	134.833.909,18 D	134.833.909,18D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.753.902,87D	135.092.124,41 D	135.092.124,41D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	245.957,81D	1.627.934,29 D	1.627.934,29D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	97.340,02D	645.370,40 D	645.370,40D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.997.153,18D	13.525.195,06 D	13.525.195,06D



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
321414200	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.241.608,97D	8.657.480,83 D	8.657.480,83D
321414300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	22.350,55D	153.781,34 D	153.781,34 D
321414400	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	177.674,66D	1.358.713,58 D	1.358.713,58D
321414500	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGRO. - RPPS FINANCEIRO	0,00	28.518,74D	28.518,74 D	28.518,74 D
321414600	GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	61.289,93D	452.381,28 D	452.381,28D
321414800	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	164.395,94D	922.669,34 D	922.669,34 D
321415000	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	318.479,01D	2.142.974,25 D	2.142.974,25 D
321415200	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	303.014,45D	2.077.287,82 D	2.077.287,82D
321415400	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.081.057,22D	14.342.796,16 D	14.342.796,16 D
321415900	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.851.631,82D	13.028.776,28 D	13.028.776,28 D
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.041.932,08D	47.962.007,67 D	47.962.007,67 D
321418100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.360.081,98D	9.315.183,92 D	9.315.183,92 D
321418300	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	11.040.026,56D	74.539.465,82 D	74.539.465,82 D
321418400	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	30.000,00D	206.400,00 D	206.400,00 D
321418500	GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	4.781,96D	33.230,62 D	33.230,62 D
321418600	GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	4.857,29D	30.337,20 D	30.337,20 D
321418700	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	109.598,93D	744.087,66 D	744.087,66 D
321418900	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	80.400,00D	472.200,00 D	472.200,00 D
321419300	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.289.544,40D	8.803.558,14 D	8.803.558,14 D
322000000	PENSOES	0,00	65.054.824,93D	450.355.940,43 D	450.355.940,43 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00	426.811,62D	2.873.015,75 D	2.873.015,75 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	426.811,62D	2.873.015,75 D	2.873.015,75 D
322310100	PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.342,99D	1.443.671,11 D	1.443.671,11 D
322310500	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	58.914,26D	215.538,41 D	215.538,41 D
322316900	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	161.554,37D	1.213.806,23 D	1.213.806,23 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	64.628.013,31D	447.482.924,68 D	447.482.924,68 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.628.013,31D	447.482.924,68 D	447.482.924,68 D
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	1.919.861,85D	13.750.372,81 D	13.750.372,81 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.831.120,42D	33.001.278,17 D	33.001.278,17D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	346.545,60D	2.844.077,63 D	2.844.077,63D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	263.307,81D	1.608.923,22 D	1.608.923,22D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.756,48D	12.295,32 D	12.295,32D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	47.793,88D	248.112,36 D	248.112,36D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.257.090,06D	9.186.210,66 D	9.186.210,66D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	54.210,70 D	54.210,70D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	550,06D	3.800,85 D	3.800,85D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	124.714,36D	876.948,97 D	876.948,97D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	183.196,95D	1.292.906,11 D	1.292.906,11D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.334,60D	294.354,83 D	294.354,83D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.977.538,51D	48.517.710,45 D	48.517.710,45D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	42.194.432,63D	287.618.758,49 D	287.618.758,49D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	327.320,48D	2.294.346,22 D	2.294.346,22D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.828,49D	3.071.813,49 D	3.071.813,49D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	24.905,86 D	24.905,86D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	377.263,42D	2.655.492,76 D	2.655.492,76D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	7.434,77 D	7.434,77D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	75.862,19D	538.175,33 D	538.175,33D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.092.476,64D	28.830.956,80 D	28.830.956,80D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	57.629,40D	369.270,15 D	369.270,15D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.322,94D	170.297,52 D	170.297,52D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.250,48D	122.137,21 D	122.137,21D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	573.534,81D	4.017.645,05 D	4.017.645,05D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	222.242,48D	1.565.502,59 D	1.565.502,59D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	111.401,89D	689.817,77 D	689.817,77D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.824,02D	145.814,44 D	145.814,44D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	144.614,89D	1.030.371,72 D	1.030.371,72D

**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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322418300	0,00	303.552,83D	2.136.049,51 D	2.136.049,51 D
322419300	0,00	71.164,17D	502.932,92 D	502.932,92 D
329000000	0,00	384.073,67D	2.136.282,36 D	2.136.282,36 D
329400000	0,00	384.073,67D	2.136.282,36 D	2.136.282,36 D
329410000	0,00	384.073,67D	2.136.282,36 D	2.136.282,36 D
329410100	0,00	384.073,67D	2.136.282,36 D	2.136.282,36 D
329410102	0,00	384.073,67D	2.136.282,36 D	2.136.282,36 D
330000000	0,00	89.502,74D	1.361.372,81 D	1.361.372,81 D
331000000	0,00	725,19D	7.373,37 D	7.373,37 D
331100000	0,00	725,19D	7.373,37 D	7.373,37 D
331110000	0,00	725,19D	7.373,37 D	7.373,37 D
331110700	0,00	244,39D	1.383,85 D	1.383,85 D
331111600	0,00	363,38D	3.571,04 D	3.571,04 D
331111700	0,00	0,00	30,40 D	30,40 D
331111900	0,00	14,00D	459,20 D	459,20 D
331112100	0,00	14,96D	939,44 D	939,44 D
331112200	0,00	4,70D	14,10 D	14,10 D
331112600	0,00	83,76D	893,34 D	893,34 D
331114400	0,00	0,00	82,00 D	82,00 D
332000000	0,00	88.777,55D	1.353.999,44 D	1.353.999,44 D
332100000	0,00	0,00	925,44 D	925,44 D
332110000	0,00	0,00	925,44 D	925,44 D
332110100	0,00	0,00	925,44 D	925,44 D
332110101	0,00	0,00	925,44 D	925,44 D
332200000	0,00	0,00	76.253,52 D	76.253,52 D
332210000	0,00	0,00	76.253,52 D	76.253,52 D
332213100	0,00	0,00	47.735,16 D	47.735,16 D
332213500	0,00	0,00	28.518,36 D	28.518,36 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	88.777,55D	1.276.820,48 D	1.276.820,48D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.519,64D	1.231.347,63 D	1.231.347,63D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19,80D	6.158,23 D	6.158,23 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.001,48 D	6.001,48D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19,80D	156,75 D	156,75D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.297,94D	83.018,57 D	83.018,57D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	980,01D	5.260,74 D	5.260,74D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.317,93D	77.757,83 D	77.757,83D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	69.899,00D	472.833,75 D	472.833,75D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	454.499,99 D	454.499,99D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.970,43D	18.333,76 D	18.333,76D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,90D	9.120,32 D	9.120,32D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	45.976,91 D	45.976,91D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	612.390,00 D	612.390,00D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.257,91D	45.472,85 D	45.472,85D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	6.180,00D	23.880,00 D	23.880,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.180,00D	23.880,00 D	23.880,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.077,91D	21.592,85 D	21.592,85D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.077,91D	21.592,85 D	21.592,85D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.839.831,71 D	28.937.120,76 D	28.937.120,76 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	19.732,72 D	21.577,48 D	21.577,48 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	19.732,72 D	21.577,48 D	21.577,48 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.732,72 D	21.577,48 D	21.577,48 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	19.732,72 D	21.577,48 D	21.577,48 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.820.098,99 D	28.915.543,28 D	28.915.543,28 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.820.098,99 D	28.915.543,28 D	28.915.543,28 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.820.098,99 D	28.915.543,28 D	28.915.543,28 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.820.098,99 D	28.915.268,94 D	28.915.268,94 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	83.113,19 C	421.437,13 C	421.437,13 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.113,19 C	421.437,13 C	421.437,13 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	83.113,19 C	421.437,13 C	421.437,13 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	83.113,19 C	421.437,13 C	421.437,13 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	83.113,19 C	421.437,13 C	421.437,13 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	488.370.504,24 C	2.751.491.021,84 C	2.751.491.021,84 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	219.951.881,70 C	1.487.978.469,10 C	1.487.978.469,10 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	219.951.881,70 C	1.487.978.469,10 C	1.487.978.469,10 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	108.348.627,61 C	758.642.918,65 C	758.642.918,65 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340.019,48 C	13.517.811,79 C	13.517.811,79 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.340.019,48 C	13.517.811,79 C	13.517.811,79 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.340.019,48C	13.517.811,79C	13.517.811,79C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	105.008.608,13C	745.125.106,86C	745.125.106,86C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	105.008.608,13C	745.125.106,86C	745.125.106,86C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	105.008.608,13C	745.125.106,86C	745.125.106,86C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.894.638,60C	138.072.184,03C	138.072.184,03C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.894.638,60C	138.072.184,03C	138.072.184,03C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.894.638,60C	138.072.184,03C	138.072.184,03C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.332.383,84C	101.693.707,95C	101.693.707,95C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	5.560.974,36C	36.372.300,90C	36.372.300,90C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.280,40C	6.175,18C	6.175,18C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.708.615,49C	591.263.366,42C	591.263.366,42C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.708.615,49C	591.263.366,42C	591.263.366,42C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.708.615,49C	591.263.366,42C	591.263.366,42C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	51.521.857,00C	365.166.392,36C	365.166.392,36C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	23.460.538,52C	110.938.458,18C	110.938.458,18C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.334.421,11C	11.935.166,37C	11.935.166,37C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.356.754,95C	9.413.247,29C	9.413.247,29C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.046.003,78C	8.269.564,11C	8.269.564,11C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	286.765,99C	1.994.325,28C	1.994.325,28C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	817.747,69C	5.583.219,16C	5.583.219,16C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.352,34C	120.598,40C	120.598,40C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	185.938,14C	1.249.941,53C	1.249.941,53C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.761.060,33C	47.671.444,54C	47.671.444,54C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.272.602,01C	22.533.333,76C	22.533.333,76C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	647.573,63C	4.551.563,56C	4.551.563,56C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.836.111,88C	1.836.111,88C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	176.307,94C	5.661.004,78C	5.661.004,78C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	332,65C	4.128,14C	4.128,14C

**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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	332,65C	4.128,14 C	4.128,14 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332,65C	4.128,14 C	4.128,14 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	332,65C	4.128,14 C	4.128,14 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	332,65C	4.128,14 C	4.128,14 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.129,37 C	1.129,37 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.129,37 C	1.129,37 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.129,37 C	1.129,37 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.129,37 C	1.129,37 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.129,37 C	1.129,37 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	175.975,29C	5.655.747,27 C	5.655.747,27 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	175.975,29C	5.655.747,27 C	5.655.747,27 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	175.975,29C	5.655.747,27 C	5.655.747,27 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	175.975,29C	5.655.747,27 C	5.655.747,27 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	175.975,29C	4.584.622,19 C	4.584.622,19 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	712.021,19 C	712.021,19 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	251.931.164,47C	1.143.378.578,39 C	1.143.378.578,39 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.931.164,47C	1.143.378.578,39 C	1.143.378.578,39 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	251.931.164,47C	1.143.378.578,39 C	1.143.378.578,39 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	251.931.164,47C	1.143.378.578,39 C	1.143.378.578,39 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	253.143.723,22C	1.140.885.957,21 C	1.140.885.957,21 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	253.143.723,22C	1.140.885.957,21 C	1.140.885.957,21 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	1.212.558,75D	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	1.212.558,75D	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.311.150,13C	114.472.969,57 C	114.472.969,57 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.311.150,13C	114.472.969,57 C	114.472.969,57 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	16.311.150,13C	114.472.969,57 C	114.472.969,57 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	16.311.150,13C	114.472.969,57 C	114.472.969,57 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	16.311.150,13C	114.472.969,57C	114.472.969,57C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99D	1.447.602.711,67D	19.294.096.169,87D	19.614.893.296,86D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.447.602.711,67D	19.294.096.169,87D	19.294.096.169,87D
521000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00D	4.321.773.067,00D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00D
521110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
521210100	= REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
521910100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00D
521910200	= PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
521919900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.321.773.067,00C	4.321.773.067,00C
521920100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00D
521920300	= PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
521929900	* = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.321.773.067,00C	4.321.773.067,00C
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.447.602.711,67D	14.972.323.102,87D	14.972.323.102,87D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.677.025,00C	6.310.728.319,00D	6.310.728.319,00D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.700.100,00D	458.210.911,00D	458.210.911,00D
522120100	= CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.700.100,00D	458.210.911,00D	458.210.911,00D
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00D	136.206.825,00D
522130101	= SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	136.206.825,00D	136.206.825,00D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
522130201	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.700.100,00D	318.524.100,00D	318.524.100,00D
522130301	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.700.100,00D	318.524.100,00D	318.524.100,00D
522130900	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.377.125,00C	321.201.125,00C	321.201.125,00C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.377.125,00C	321.201.125,00C	321.201.125,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.677.025,00D	137.009.786,00C	137.009.786,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.377.125,00C	321.201.125,00C	321.201.125,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.377.125,00C	321.201.125,00C	321.201.125,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.938.772,00D	17.938.772,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	17.938.772,00C	17.938.772,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	71.066.000,00D	499.694.370,96D	499.694.370,96D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	71.066.000,00C	499.694.370,96C	499.694.370,96C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.563.944,00C	11.563.944,00C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	28.945,00C	28.945,00C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	28.945,00C	28.945,00C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.945,00C	28.945,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.700.100,00D	318.524.100,00D	318.524.100,00D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	1.100.100,00D	1.310.100,00D	1.310.100,00D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	600.000,00D	317.214.000,00D	317.214.000,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.377.125,00D	321.201.125,00D	321.201.125,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	3.777.125,00D	3.987.125,00D	3.987.125,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	600.000,00D	317.214.000,00D	317.214.000,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	6.077.225,00C	643.205.211,00C	643.205.211,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.700.100,00D	458.210.911,00D	458.210.911,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.700.100,00D	458.210.911,00D	458.210.911,00D



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 07 - Julho

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	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	1.700.100,00 D	318.524.100,00 D	318.524.100,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.377.125,00 C	321.201.125,00 C	321.201.125,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.377.125,00 C	321.201.125,00 C	321.201.125,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.938.772,00 D	17.938.772,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	17.938.772,00 C	17.938.772,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	71.066.000,00 D	499.694.370,96 D	499.694.370,96 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	71.066.000,00 C	499.694.370,96 C	499.694.370,96 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.677.025,00 D	6.299.164.375,00 C	6.299.164.375,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.450.279.736,67 D	8.673.158.727,87 D	8.673.158.727,87 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.450.279.736,67 D	8.673.158.727,87 D	8.673.158.727,87 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	483.426.578,89 D	2.891.052.909,29 D	2.891.052.909,29 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	500.254.641,40 D	3.316.235.233,04 D	3.316.235.233,04 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	1.100.100,00 D	2.701.200,00 D	2.701.200,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	17.928.162,51 C	427.883.523,75 C	427.883.523,75 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	483.426.578,89 D	2.891.052.909,29 D	2.891.052.909,29 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	19.902,72 D	1.205.455,37 D	1.205.455,37 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	37.701,54 D	37.701,54 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	461.509,12 D	37.871.365,25 D	37.871.365,25 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	1.127.593,85 D	2.157.216,65 D	2.157.216,65 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	481.817.573,20 D	2.849.735.610,68 D	2.849.735.610,68 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	15.559,80 D	15.559,80 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	483.426.578,89D	2.891.052.909,29 D	2.891.052.909,29 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	483.426.578,89D	2.891.052.909,29 D	2.891.052.909,29 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	0,00	320.797.126,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	1.447.602.711,67C	19.294.096.169,87 C	19.614.893.296,86 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.447.602.711,67C	19.294.096.169,87 C	19.294.096.169,87 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	236.444.987,58D	2.713.539.452,14 C	2.713.539.452,14 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	236.444.987,58C	1.608.233.614,86 C	1.608.233.614,86 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	236.444.987,58C	1.608.233.614,86 C	1.608.233.614,86 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	236.444.987,58D	1.608.233.614,86 D	1.608.233.614,86 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.447.602.711,67C	14.972.323.102,87 C	14.972.323.102,87 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	2.677.025,00D	6.299.164.375,00 C	6.299.164.375,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	479.326.477,90D	2.320.974.664,32 C	2.320.974.664,32 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.777.125,99D	1.087.136.801,39 C	1.087.136.801,39 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.777.125,99D	1.087.136.801,39 C	1.087.136.801,39 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	83.300,00 C	83.300,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	4.207.368,99D	1.083.463.606,68 C	1.083.463.606,68 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	2.569.757,00D	3.589.894,71 C	3.589.894,71 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	483.426.578,89C	2.891.052.909,29 C	2.891.052.909,29 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.519.316,74D	12.418.984,03 C	12.418.984,03 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	484.945.895,63C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	479.326.477,90D	2.320.974.664,32 C	2.320.974.664,32 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.777.125,99D	1.087.136.801,39 C	1.087.136.801,39 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.777.125,99D	1.087.136.801,39 C	1.087.136.801,39 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	83.300,00 C	83.300,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	4.207.368,99D	1.083.463.606,68 C	1.083.463.606,68 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	2.569.757,00D	3.589.894,71 C	3.589.894,71 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	483.426.578,89C	2.891.052.909,29 C	2.891.052.909,29 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	1.519.316,74D	12.418.984,03 C	12.418.984,03 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	484.945.895,63C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.677.025,00C	6.299.164.375,00 D	6.299.164.375,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.450.279.736,67C	8.673.158.727,87 C	8.673.158.727,87 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.450.279.736,67C	8.673.158.727,87 C	8.673.158.727,87 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	483.426.578,89C	2.891.052.909,29 C	2.891.052.909,29 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.519.316,74D	12.418.984,03 C	12.418.984,03 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	484.945.895,63C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	483.426.578,89C	2.891.052.909,29 C	2.891.052.909,29 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	19.902,72C	1.205.455,37 C	1.205.455,37 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	37.701,54 C	37.701,54 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	461.509,12C	37.871.365,25 C	37.871.365,25 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	1.127.593,85C	2.157.216,65 C	2.157.216,65 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	481.817.573,20C	2.849.735.610,68 C	2.849.735.610,68 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	15.559,80 C	15.559,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	483.426.578,89C	2.891.052.909,29 C	2.891.052.909,29 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.519.316,74D	12.418.984,03 C	12.418.984,03 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	484.945.895,63C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	0,00	15.559,80 D	15.559,80 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	15.559,80 C	15.559,80 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	0,00	320.797.126,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	0,00	307.658.971,00 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	0,00	307.483.225,95 D	175.745,05 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	2.871.853.126,94 D	34.208.434.162,96 D	33.540.974.282,04 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	288.757,40 D	529.285,68 D	4.679.876,38 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	2.757,40 D	371,39 D	82.380,05 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	3.300,00 D	5.300,00 D	93.780,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	3.300,00 D	5.300,00 D	93.780,80 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	3.300,00 D	5.300,00 D	93.780,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	542,60 C	4.928,61 C	11.400,75 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	542,60 C	4.928,61 C	11.400,75 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	542,60 C	4.928,61 C	11.400,75 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	286.000,00 D	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	286.000,00 D	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	286.000,00 D	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	286.000,00 D	437.053,34 D	4.471.185,09 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	0,00	91.860,95 D	126.311,24 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	2.257.466.076,64 D	30.485.315.493,09 D	29.811.094.300,22 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	779.217.183,48 D	3.810.141.274,67 D	1.580.793.675,91 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	779.217.183,48 D	3.810.141.274,67 D	1.571.665.806,05 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	974.804.183,70 D	5.767.775.837,84 D	5.767.775.837,84 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	487.402.091,85 D	2.883.887.918,92 D	2.883.887.918,92 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	487.402.091,85 D	2.883.887.918,92 D	2.883.887.918,92 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	195.587.000,22 C	1.957.634.563,17 C	4.196.110.031,79 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.430.256,42 D	6.692.467,52 D	6.692.467,52 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	3.430.256,42 D	129.357.387,75 C	6.849.432,96 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	3.430.256,42 D	129.357.387,75 C	6.849.432,96 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	205.877.769,48 C	1.841.819.075,90 C	4.352.708.185,94 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	136.206.820,71 D	136.206.820,71 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	0,00	9.127.869,86 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.593.220,34D	7.113.055.997,39 D	7.113.055.997,39D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	7.593.220,34D	7.113.055.997,39 D	7.113.055.997,39D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	6.493.119,35D	5.860.321.342,35 D	5.860.321.342,35D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	6.493.119,35D	5.860.321.342,35 D	5.860.321.342,35D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	6.493.119,35D	5.860.321.342,35 D	5.860.321.342,35D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.100.100,99D	1.252.734.655,04 D	1.252.734.655,04D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.100.100,99D	1.252.734.655,04 D	1.252.734.655,04D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.677.025,00C	1.852.903.115,00 D	1.852.903.115,00D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	3.777.125,99D	600.168.459,96 C	600.168.459,96C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.200.201,98D	10.424.055.147,22 D	10.424.055.147,22D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.100.100,99D	5.212.027.573,61 D	5.212.027.573,61D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.100.100,99D	5.212.027.573,61 D	5.212.027.573,61D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.100.100,99D	5.212.027.573,61 D	5.212.027.573,61D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.100.100,99D	5.212.027.573,61 D	5.212.027.573,61D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.100.100,99D	5.212.027.573,61 D	5.212.027.573,61D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.100.100,99D	5.212.027.573,61 D	5.212.027.573,61D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.677.025,00C	6.310.728.319,00 D	6.310.728.319,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	83.300,00 C	83.300,00C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	6.777.125,99D	1.087.053.501,39 C	1.087.053.501,39C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.462.455.470,84D	9.138.063.073,81 D	10.693.189.479,70D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.462.455.470,84D	9.138.063.073,81 D	10.693.189.479,70D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	484.945.895,63D	2.878.651.359,34 D	2.967.078.105,78D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	484.945.895,63D	2.878.633.925,26 D	2.878.633.925,26D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	0,00	17.434,08 D	52.123,04D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	484.945.895,63D	2.878.651.359,34 D	3.576.909.559,29D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	484.945.895,63D	2.878.651.359,34 D	3.576.909.559,29D



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	492.563.679,58D	3.380.760.355,13 D	4.149.201.814,63D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	483.426.578,89D	2.891.052.909,29 D	2.891.052.909,29D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	9.137.100,69D	489.707.445,84 D	494.192.051,36D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	249.890.519,20D	1.275.892.456,64 D	1.275.892.456,64D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	249.890.519,20C	1.275.892.456,64 C	1.275.892.456,64C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
780000000 CUSTOS	0,00	484.945.895,63D	2.882.856.345,15 D	2.882.856.345,15D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	484.945.895,63D	2.878.633.925,26 D	2.878.633.925,26D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.222.419,89 D	4.222.419,89D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	129.152.397,27D	839.733.039,04 D	839.733.039,04D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	129.152.397,27D	839.733.039,04 D	839.733.039,04D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	129.152.397,27D	839.733.039,04 D	839.733.039,04D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	74.010.203,82D	459.850.521,23 D	459.850.521,23D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	55.142.193,45D	379.851.898,31 D	379.851.898,31D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.619,50 D	30.619,50D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	2.871.853.126,94C	34.208.434.162,96 C	33.540.974.282,04C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	288.757,40C	529.285,68 C	4.679.876,38C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	2.757,40C	371,39 C	82.380,05C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	3.300,00C	5.300,00 C	93.780,80C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	3.300,00C	5.300,00 C	93.780,80C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	3.300,00C	5.300,00 C	93.780,80C



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	3.300,00 C	5.300,00 C	5.300,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	542,60 D	4.928,61 D	11.400,75 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	542,60 D	4.928,61 D	11.400,75 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	542,60 D	4.928,61 D	11.400,75 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	182,59 C	2.444,76 C	4.027,38 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	725,19 D	7.373,37 D	7.373,37 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	286.000,00 C	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	286.000,00 C	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	286.000,00 C	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	286.000,00 C	437.053,34 C	4.471.185,09 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	34.349,08 C	550.222,16 D	3.483.909,59 C
812310202 = LIBERADO	0,00	2.570,97 C	640.552,27 C	640.552,27 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	249.079,95 C	346.723,23 C	346.723,23 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	0,00	91.860,95 C	126.311,24 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	1.082,50 C	35.532,79 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	90.778,45 C	90.778,45 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	2.257.466.076,64 C	30.485.315.493,09 C	29.811.094.300,22 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	779.217.183,48 C	3.810.141.274,67 C	1.580.793.675,91 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	779.217.183,48 C	3.810.141.274,67 C	1.571.665.806,05 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	974.804.183,70 C	5.767.775.837,84 C	5.767.775.837,84 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	487.402.091,85 C	2.883.887.918,92 C	2.883.887.918,92 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.975.512,96 C	7.164.990,37 D	7.164.990,37 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.519.316,74 D	12.418.984,03 C	12.418.984,03 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	484.945.895,63 C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	487.402.091,85 C	2.883.887.918,92 C	2.883.887.918,92 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.456.196,22 C	5.253.993,66 C	5.253.993,66 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	484.945.895,63 C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	195.587.000,22 D	1.957.634.563,17 D	4.196.110.031,79 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.430.256,42 C	6.692.467,52 C	6.692.467,52 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	3.430.256,42 C	129.357.387,75 D	6.849.432,96 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	3.430.256,42 C	129.357.387,75 D	6.849.432,96 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,29 C	4,29 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	205.877.769,48 D	1.841.819.075,90 D	4.352.708.185,94 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	205.877.769,48 D	1.841.819.075,90 D	4.352.708.185,94 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59 C	0,00	4.186.796,15 D	156.965,44 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.593.220,34 C	7.113.055.997,39 C	7.113.055.997,39 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	7.593.220,34 C	7.113.055.997,39 C	7.113.055.997,39 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	6.493.119,35 C	5.860.321.342,35 C	5.860.321.342,35 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	6.493.119,35 C	5.860.321.342,35 C	5.860.321.342,35 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	480.908.972,50 D	2.976.433.423,43 C	2.976.433.423,43 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	2.456.196,22 C	5.253.993,66 C	5.253.993,66 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	484.945.895,63 C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.100.100,99 C	1.252.734.655,04 C	1.252.734.655,04 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.100.100,99 C	1.252.734.655,04 C	1.252.734.655,04 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	5.393.018,36D	603.046.159,31 D	603.046.159,31 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	245.438.045,12D	714.894.857,14 C	714.894.857,14 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	251.931.164,47C	1.140.885.957,21 C	1.140.885.957,21 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.200.201,98C	10.424.055.147,22 C	10.424.055.147,22 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.100.100,99C	5.212.027.573,61 C	5.212.027.573,61 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.100.100,99C	5.212.027.573,61 C	5.212.027.573,61 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.100.100,99C	5.212.027.573,61 C	5.212.027.573,61 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.393.018,36D	648.293.768,74 D	648.293.768,74 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	480.908.972,50D	2.976.433.423,43 C	2.976.433.423,43 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	487.402.091,85C	2.883.887.918,92 C	2.883.887.918,92 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.100.100,99C	5.212.027.573,61 C	5.212.027.573,61 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.100.100,99C	5.212.027.573,61 C	5.212.027.573,61 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	479.326.477,90D	2.320.974.664,32 C	2.320.974.664,32 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.519.316,74D	12.418.984,03 C	12.418.984,03 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	484.945.895,63C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	1.462.455.470,84C	9.138.063.073,81 C	10.693.189.479,70 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	1.462.455.470,84C	9.138.063.073,81 C	10.693.189.479,70 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	484.945.895,63C	2.878.651.359,34 C	2.967.078.105,78 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	356.315.749,15C	2.137.491.593,10 C	2.137.491.593,10 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.497.171,28D	174.968,08 C	174.968,08 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	358.812.920,43C	2.137.316.625,02 C	2.137.316.625,02 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	128.630.146,48C	741.142.332,16 C	741.142.332,16 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	136.329,88D	10.160,29 C	10.160,29 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	46.521.509,14C	276.176.974,73 C	276.176.974,73 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	82.244.967,22C	464.955.197,14 C	464.955.197,14 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.392.057,48 C	0,00	0,00	88.392.057,48 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91 C	1.919,35D	41.598.186,86 D	56.141,05 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.919,35C	41.598.186,86 C	41.598.186,86 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	0,00	46.749.029,57 D	11.300,00 D
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.749.029,57 C	46.749.029,57 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	17.434,08 C	52.123,04 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08 C	17.434,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	484.945.895,63 C	2.878.651.359,34 C	3.576.909.559,29 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	484.945.895,63 C	2.878.651.359,34 C	3.576.909.559,29 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	2.635.420,51 D	399.977.775,60 D	298.280.424,35 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	487.581.316,14 C	3.278.472.169,50 C	3.278.472.169,50 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	492.563.679,58 C	3.380.760.355,13 C	4.149.201.814,63 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	483.426.578,89 C	2.891.052.909,29 C	2.891.052.909,29 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.519.316,74 D	12.418.984,03 C	12.418.984,03 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.497.171,28 D	174.968,08 C	174.968,08 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	358.812.920,43 C	2.137.316.625,02 C	2.137.316.625,02 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	26.966.433,91 C	131.831.869,21 C	131.831.869,21 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	101.663.712,57 C	609.310.462,95 C	609.310.462,95 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	1.919,35 D	88.347.216,43 D	363.452.025,16 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	1.919,35 C	88.347.216,43 C	88.347.216,43 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	307.483.225,95 D	295.001,11 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	0,00	4.222.419,89 D	156.965,44 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	0,00	46.923,74 C	46.923,74 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	9.137.100,69 C	489.707.445,84 C	494.192.051,36 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	3.239.143,36 C	455.575.639,01 C	460.060.244,53 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.897.957,33 C	34.131.806,83 C	34.131.806,83 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	484.945.895,63 C	2.882.856.345,15 C	2.882.856.345,15 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	484.945.895,63 C	2.878.633.925,26 C	2.878.633.925,26 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	484.943.037,35 C	2.878.617.191,85 C	2.878.617.191,85 C
881110000 LABORAIS	0,00	5.820.098,99 C	30.264.097,28 C	30.264.097,28 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.348.828,34 C	1.348.828,34 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.820.098,99 C	28.915.268,94 C	28.915.268,94 C
881120000 MATERIAIS	0,00	182,59 C	5.704,15 C	5.704,15 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	182,59 C	5.704,15 C	5.704,15 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	74.817,47 C	897.073,70 C	897.073,70 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	74.817,47 C	897.073,70 C	897.073,70 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	51.637,19 C	243.023,78 C	243.023,78 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.053,95 C	88.968,18 C	88.968,18 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.583,24 C	154.055,60 C	154.055,60 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	478.996.301,11 C	2.847.195.112,94 C	2.847.195.112,94 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	478.996.301,11 C	2.847.195.112,94 C	2.847.195.112,94 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	12.180,00 C	12.180,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.180,00 C	12.180,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	2.858,28 C	16.733,41 C	16.733,41 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.858,28 C	16.733,41 C	16.733,41 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.858,28 C	16.733,41 C	16.733,41 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	129.152.397,27 C	839.733.039,04 C	839.733.039,04 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	129.152.397,27 C	839.733.039,04 C	839.733.039,04 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	129.152.397,27 C	839.733.039,04 C	839.733.039,04 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	74.010.203,82 C	459.850.521,23 C	459.850.521,23 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.102.763,79 C	131.821.708,92 C	131.821.708,92 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	46.894.307,18 C	327.348.422,11 C	327.348.422,11 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	13.132,85 C	680.390,20 C	680.390,20 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	55.142.193,45 C	379.851.898,31 C	379.851.898,31 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	9,98 D	0,02 C	0,02 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	55.142.203,43 C	379.851.898,29 C	379.851.898,29 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.619,50 C	30.619,50 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.619,50 C	30.619,50 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	484.945.895,63 D	2.878.577.486,74 D	2.878.577.486,74 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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	484.945.895,63D	2.878.577.486,74 D	2.878.577.486,74D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.644.131,91D	2.846.433.786,29 D	2.846.433.786,29D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.301.763,72D	32.143.700,45 D	32.143.700,45D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	109.941.194,95C	766.318.033,51 C	766.318.033,51 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	109.941.194,95C	766.318.033,51 C	766.318.033,51 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.759.239,20C	760.535.857,32 C	760.535.857,32C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	175.975,29C	5.655.747,27 C	5.655.747,27C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	332,65C	4.128,14 C	4.128,14C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.647,81C	122.300,78 C	122.300,78C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.145.776,59D	492.372.245,45 D	492.372.245,45D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	6.830,40D	2.646.359,49 D	2.646.359,49D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	6.830,40D	153.738,31 D	153.738,31D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.647,81D	148.034,16 D	148.034,16D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	6.647,81D	146.904,79 D	146.904,79D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	6.647,81D	146.801,54 D	146.801,54D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.129,37 D	1.129,37D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.129,37 D	1.129,37D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	182,59D	5.704,15 D	5.704,15D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	182,59D	5.704,15 D	5.704,15D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	182,59D	5.704,15 D	5.704,15D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	9.138.946,19D	489.725.885,96 D	489.725.885,96D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	9.138.946,19D	489.725.885,96 D	489.725.885,96D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.028,09D	23.844,27 D	23.844,27D



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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	725,19D	7.373,37 D	7.373,37D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	725,19D	7.373,37 D	7.373,37D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,90D	9.120,32 D	9.120,32D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,90D	9.120,32 D	9.120,32D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.136.918,10D	489.702.041,69 D	489.702.041,69D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	190.597,86D	247.036,38 D	247.036,38D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	190.597,86D	247.036,38 D	247.036,38D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	87.474,65D	1.259.896,78 D	1.259.896,78D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	87.474,65D	1.259.896,78 D	1.259.896,78D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.012.422,24D	459.253.515,23 D	459.253.515,23D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.012.422,24D	459.253.515,23 D	459.253.515,23D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.324,36D	26.324,36 D	26.324,36D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.324,36D	26.324,36 D	26.324,36D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.820.098,99D	28.915.268,94 D	28.915.268,94D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	5.820.098,99D	28.915.268,94 D	28.915.268,94D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	257.914.338,33C	1.173.839.287,62 C	1.173.839.287,62C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	257.829.688,48C	1.173.246.534,07 C	1.173.246.534,07C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	251.931.164,47C	1.143.378.578,39 C	1.143.378.578,39C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	251.931.164,47C	1.143.378.578,39 C	1.143.378.578,39C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	253.143.723,22C	1.140.885.957,21 C	1.140.885.957,21C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	1.212.558,75D	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	1.212.558,75D	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.898.524,01C	29.867.955,68 C	29.867.955,68C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	182,59C	5.807,40 C	5.807,40C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	182,59C	5.807,40 C	5.807,40C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	182,59C	5.704,15 C	5.704,15C

**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 07 - Julho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.898.341,42 C	29.862.148,28 C	29.862.148,28 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	384,09 C	15.915,22 C	15.915,22 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	384,09 C	15.915,22 C	15.915,22 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	77.858,34 C	930.964,12 C	930.964,12 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	182,59 C	5.704,15 C	5.704,15 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	77.675,75 C	925.259,97 C	925.259,97 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.820.098,99 C	28.915.268,94 C	28.915.268,94 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.820.098,99 C	28.915.268,94 C	28.915.268,94 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	84.649,85 C	592.753,55 C	592.753,55 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	84.649,85 C	592.753,55 C	592.753,55 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	84.649,85 C	592.753,55 C	592.753,55 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.536,66 C	170.187,05 C	170.187,05 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.536,66 C	170.187,05 C	170.187,05 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	83.113,19 C	421.437,13 C	421.437,13 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	83.113,19 C	421.437,13 C	421.437,13 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.129,37 C	1.129,37 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.129,37 C	1.129,37 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	126.236.138,94 C	1.430.792.411,06 C	1.430.792.411,06 C

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2016

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		8.773.320,57		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		669.312.931,60		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.412.030.632,87		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.751.491.021,84		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		19.614.893.296,86		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		19.614.893.296,86		
700000000 - Controle Devedores		33.540.974.282,04		
800000000 - Controle Credores		33.540.974.282,04		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =		56.576.671.532,34		
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =		56.576.671.532,34		