



## 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 08 - Agosto

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	5.456.582,68D	599.075.968,53 C	14.229.903,25D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	5.456.582,68D	599.075.968,53 C	13.710.872,22D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	3.154.383,30D	228.951.967,42 C	3.376.194,47D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	3.154.383,30D	228.951.967,42 C	3.376.194,47D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	3.154.383,30D	228.951.967,42 C	3.376.194,47D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	3.154.383,30D	268.056,29 D	3.323.842,39D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	3.045.289,19D	158.962,18 D	3.214.748,28D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	0,00	109.094,11D	109.094,11 D	109.094,11D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	589.002,21D	75.430.908,28 C	657.000,12D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	589.002,21D	75.430.908,28 C	657.000,12D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	4.589,47C	4.360.589,29 C	63.408,42D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	4.589,47C	18.796,04 D	63.408,42D
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	593.591,68D	71.070.318,99 C	593.591,70D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	593.591,68D	593.591,70 D	593.591,70D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	593.591,68D	593.591,70 D	593.591,70D
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	1.714.396,74D	290.494.410,82 C	9.505.589,18D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	1.714.396,74D	290.494.410,82 C	9.505.589,18D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	1.714.396,74D	290.494.410,82 C	9.505.589,18D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	1.714.396,74D	290.494.410,82 C	9.505.589,18D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	1.714.396,74D	290.494.410,82 C	9.505.589,18D

**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 08 - Agosto

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	1.078,74 C	2.644,71 C	14.035,54 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	1.078,74 C	2.644,71 C	14.035,54 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	1.078,74 C	2.644,71 C	14.035,54 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	185,40 C	925,40 D	1.308,10 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	552,25 C	810,54 C	5.058,36 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	42,00 C	501,20 C	106,10 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	250,99 C	1.190,43 C	3.080,44 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	23,50 C	37,60 C	0,00
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	0,00	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	0,00	893,34 C	1.990,14 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	24,60 C	106,60 C	680,60 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	120,83 C	9.241,15 C	1.087,47 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	120,83 C	9.241,15 C	1.087,47 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	120,83 C	9.241,15 C	1.087,47 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	120,83 C	9.241,15 C	1.087,47 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 08 - Agosto

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	11.171.729,88 C	67.178.789,70 C	680.484.661,48 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	11.171.729,88 C	67.594.420,61 C	472.544.128,90 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	11.051.906,42 C	163.175.783,93 C	470.932.874,99 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	73.841,08 C	117.316,57 C	275.503,89 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	73.841,08 C	117.316,57 C	275.503,89 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	73.841,08 C	264.438,94 C	264.438,94 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	43.639,96 C	43.639,96 C	43.639,96 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	30.201,12 C	220.798,98 C	220.798,98 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	10.982.016,02 C	163.065.809,10 C	470.634.997,23 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	10.982.016,02 C	163.065.809,10 C	470.634.997,23 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	10.982.016,02 C	470.358.960,37 C	470.471.423,32 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	36.517,50 C	211.485,58 C	211.485,58 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	10.945.498,52 C	470.147.474,79 C	470.259.937,74 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	3.950,68 D	7.341,74 D	22.373,87 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	3.950,68 D	7.341,74 D	22.373,87 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	3.950,68 D	22.373,68 C	22.373,68 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	3.950,68D	22.373,68 C	22.373,68 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	29.441,08 D	0,19 C
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	5.614,43D	4.462,57 C	522.628,63 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	5.614,43D	4.462,57 C	522.628,63 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	581,01D	238,08 C	518.404,14 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	581,01D	2.515,08 C	517.298,14 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	36.801,00 D	344.285,44 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	581,01D	39.316,08 C	107.155,61 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	0,00	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	5.033,42D	4.224,49 C	4.224,49 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.033,42D	4.224,49 C	4.224,49 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	5.033,42D	4.224,49 C	4.224,49 C
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	125.437,89C	91.728.466,38 D	1.088.625,28 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	125.437,89C	87.373.744,90 D	1.053.001,54 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	126.254,97C	40.520.504,29 D	1.034.765,06 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	870,24C	41.378.716,91 D	34.197,28 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	870,24C	3.252.134,99 D	30.452,87 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	0,00	38.126.581,92 D	3.744,41 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	5.608,93C	88.136,53 D	25.774,31 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	5.608,93C	88.136,53 D	25.774,31 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	119.775,80C	946.349,15 C	946.349,15 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	119.775,80C	946.349,15 C	946.349,15 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	817,08D	46.842.416,35 D	17.978,17 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	817,08D	122.664,95 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	817,08D	122.664,95 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	0,00	4.354.721,48 D	35.623,74 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	0,00	4.354.721,48 D	35.623,74 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.343.761,59 D	35.623,74 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.231.071,34 C	239.409.843,39 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	0,00	4.873.932.200,30 D	396.220.755,14 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	5.506,22 C	5.506,22 C
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	493.025.712,81 D	3.905.056.345,68 D	3.905.056.345,68 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	327.927,05 D	2.037.128,47 D	2.037.128,47 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	161.152,58D	1.396.566,95 D	1.396.566,95D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	25.167,16D	128.427,50 D	128.427,50D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.167,16D	128.427,50 D	128.427,50D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	25.167,16D	123.094,62 D	123.094,62D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	5.287,88D	9.008,98 D	9.008,98D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.133,56 D	3.133,56D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	19.879,28D	110.952,08 D	110.952,08D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.332,88 D	5.332,88D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.332,88 D	5.332,88D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	92.637,43D	994.036,86 D	994.036,86D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.637,43D	994.036,86 D	994.036,86D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	92.637,43D	976.229,77 D	976.229,77D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	1.288,49D	60.887,87 D	60.887,87D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	14.434,17 D	14.434,17D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	14.089,13 D	14.089,13D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	91.348,94D	885.839,36 D	885.839,36D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.807,09 D	17.807,09D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.807,09 D	17.807,09D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	43.347,99D	274.102,59 D	274.102,59D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.347,99D	274.102,59 D	274.102,59D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	43.347,99D	274.102,59 D	274.102,59D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.776,11D	14.732,51 D	14.732,51D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	40.571,88D	255.384,62 D	255.384,62D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.373,68D	222.817,46 D	222.817,46D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.373,68D	222.817,46 D	222.817,46D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.373,68D	222.817,46 D	222.817,46D



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	22.373,68D	222.817,46 D	222.817,46D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.883,79D	80.700,78 D	80.700,78 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.489,29D	77.939,28 D	77.939,28 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.489,29D	77.939,28 D	77.939,28 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.800,35D	72.908,38 D	72.908,38 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	603,44D	4.432,40 D	4.432,40 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	598,50 D	598,50 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	2.761,50 D	2.761,50 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	2.761,50 D	2.761,50 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	2.761,50 D	2.761,50 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.517,00D	337.043,28 D	337.043,28D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.408,96D	142.411,07 D	142.411,07 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.408,96D	142.411,07 D	142.411,07 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	69.461,55 D	69.461,55 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	9.200,42D	72.384,38 D	72.384,38 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	208,54D	565,14 D	565,14 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	126.108,04D	194.632,21 D	194.632,21 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.108,04D	194.632,21 D	194.632,21 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	126.108,04D	194.632,21 D	194.632,21 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	486.376.909,38D	3.792.664.752,52 D	3.792.664.752,52D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	420.166.635,14D	3.273.962.255,49 D	3.273.962.255,49 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.569.256,82D	20.086.696,11 D	20.086.696,11 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.569.256,82D	20.086.696,11 D	20.086.696,11 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	203.583,22D	1.552.108,27 D	1.552.108,27 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.365.673,60D	18.534.587,84 D	18.534.587,84 D





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	417.597.378,32D	3.253.872.343,33 D	3.253.872.343,33D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.597.378,32D	3.253.872.343,33 D	3.253.872.343,33D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	227.973.481,46D	1.715.453.002,11 D	1.715.453.002,11D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	3.509.845,09D	29.839.502,33 D	29.839.502,33D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	202.196,56 D	202.196,56D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	271.028,29D	2.009.540,83 D	2.009.540,83D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.432,44D	11.635,63 D	11.635,63D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	518.485,69D	4.129.202,50 D	4.129.202,50D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	669.864,51D	5.169.567,18 D	5.169.567,18D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.215.435,63D	249.153.349,21 D	249.153.349,21D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	59.335,72D	382.556,27 D	382.556,27D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	883.725,76D	6.488.856,18 D	6.488.856,18D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	223.032,28D	1.903.409,09 D	1.903.409,09D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.251.517,39D	164.060.254,76 D	164.060.254,76D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	463.783,79D	3.556.642,20 D	3.556.642,20D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	724.747,34D	5.561.009,22 D	5.561.009,22D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	59.891.368,51D	524.936.270,06 D	524.936.270,06D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	25.600,80D	95.655,05 D	95.655,05D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.529,87D	10.146,41 D	10.146,41D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.877.801,17D	154.711.710,35 D	154.711.710,35D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.051.508,67D	155.143.633,08 D	155.143.633,08D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	251.024,56D	1.878.958,85 D	1.878.958,85D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	98.103,34D	743.473,74 D	743.473,74D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.002.511,81D	15.527.706,87 D	15.527.706,87D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.232.612,37D	9.890.093,20 D	9.890.093,20D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	22.350,55D	176.131,89 D	176.131,89D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	235.469,32D	1.594.182,90 D	1.594.182,90D
321414500 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGRO. - RPPS FINANCEIRO	0,00	28.518,74C	0,00	0,00



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	61.289,93D	513.671,21 D	513.671,21 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	164.395,94D	1.087.065,28 D	1.087.065,28 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	322.431,73D	2.465.405,98 D	2.465.405,98 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	303.877,54D	2.381.165,36 D	2.381.165,36 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.117.644,52D	16.460.440,68 D	16.460.440,68 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.852.892,56D	14.881.668,84 D	14.881.668,84 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.130.973,66D	55.092.981,33 D	55.092.981,33 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.386.823,39D	10.702.007,31 D	10.702.007,31 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	11.302.324,71D	85.841.790,53 D	85.841.790,53 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	30.000,00D	236.400,00 D	236.400,00 D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	5.000,75D	38.231,37 D	38.231,37 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	4.990,42D	35.327,62 D	35.327,62 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	111.792,59D	855.880,25 D	855.880,25 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	81.600,00D	553.800,00 D	553.800,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.294.262,96D	10.097.821,10 D	10.097.821,10 D
322000000 PENSOES	0,00	65.864.665,41D	516.220.605,84 D	516.220.605,84 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	396.967,98D	3.269.983,73 D	3.269.983,73 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	396.967,98D	3.269.983,73 D	3.269.983,73 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.342,99D	1.650.014,10 D	1.650.014,10 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	16.657,01D	232.195,42 D	232.195,42 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	173.967,98D	1.387.774,21 D	1.387.774,21 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	65.467.697,43D	512.950.622,11 D	512.950.622,11 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.467.697,43D	512.950.622,11 D	512.950.622,11 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.020.476,45D	15.770.849,26 D	15.770.849,26 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.157.418,81D	38.158.696,98 D	38.158.696,98 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	312.318,79D	3.156.396,42 D	3.156.396,42 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	263.307,81D	1.872.231,03 D	1.872.231,03 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	34.825,14D	47.120,46 D	47.120,46 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	280.353,56 D	280.353,56 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.258.073,92D	10.444.284,58 D	10.444.284,58 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	65.052,84 D	65.052,84 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	551,06D	4.351,91 D	4.351,91 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	124.714,36D	1.001.663,33 D	1.001.663,33 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	178.969,82D	1.471.875,93 D	1.471.875,93 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.334,60D	336.689,43 D	336.689,43 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.022.606,42D	55.540.316,87 D	55.540.316,87 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	42.585.867,22D	330.204.625,71 D	330.204.625,71 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	325.423,61D	2.619.769,83 D	2.619.769,83 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.828,49D	3.074.641,98 D	3.074.641,98 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	28.463,84 D	28.463,84 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	375.135,62D	3.030.628,38 D	3.030.628,38 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	8.515,62 D	8.515,62 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	75.862,19D	614.037,52 D	614.037,52 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.092.246,07D	32.923.202,87 D	32.923.202,87 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	58.374,35D	427.644,50 D	427.644,50 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.322,94D	194.620,46 D	194.620,46 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.250,48D	139.387,69 D	139.387,69 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	574.110,27D	4.591.755,32 D	4.591.755,32 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	222.389,69D	1.787.892,28 D	1.787.892,28 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	111.401,89D	801.219,66 D	801.219,66 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.595,39D	166.409,83 D	166.409,83 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	144.614,89D	1.174.986,61 D	1.174.986,61 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	302.790,81D	2.438.840,32 D	2.438.840,32 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	71.164,17D	574.097,09 D	574.097,09 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	345.608,83D	2.481.891,19 D	2.481.891,19 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	345.608,83D	2.481.891,19 D	2.481.891,19 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	345.608,83D	2.481.891,19 D	2.481.891,19D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	345.608,83D	2.481.891,19 D	2.481.891,19D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	345.608,83D	2.481.891,19 D	2.481.891,19D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	242.507,53D	1.603.880,34 D	1.603.880,34D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.249,55D	8.622,92 D	8.622,92D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.249,55D	8.622,92 D	8.622,92D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.249,55D	8.622,92 D	8.622,92D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	356,21D	1.740,06 D	1.740,06D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	552,25D	4.123,29 D	4.123,29D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30,40 D	30,40D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	42,00D	501,20 D	501,20D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	250,99D	1.190,43 D	1.190,43D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	23,50D	37,60 D	37,60D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	893,34 D	893,34D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	24,60D	106,60 D	106,60D
332000000 SERVIÇOS	0,00	241.257,98D	1.595.257,42 D	1.595.257,42D
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.976,92D	2.902,36 D	2.902,36D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.976,92D	2.902,36 D	2.902,36D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.976,92D	2.902,36 D	2.902,36D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.976,92D	2.902,36 D	2.902,36D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.106,44D	94.359,96 D	94.359,96D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.106,44D	94.359,96 D	94.359,96D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	18.106,44D	65.841,60 D	65.841,60D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.518,36 D	28.518,36D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	221.174,62D	1.497.995,10 D	1.497.995,10D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.950,13D	1.448.297,76 D	1.448.297,76D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	21,90D	6.180,13 D	6.180,13D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.001,48 D	6.001,48D



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	21,90 D	178,65 D	178,65 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	670,57 D	83.689,14 D	83.689,14 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	670,57 D	5.931,31 D	5.931,31 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	77.757,83 D	77.757,83 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.746,83 D	540.580,58 D	540.580,58 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57 D	519.428,56 D	519.428,56 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.818,26 D	21.152,02 D	21.152,02 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	120,83 D	9.241,15 D	9.241,15 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	45.976,91 D	45.976,91 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	148.390,00 D	760.780,00 D	760.780,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.224,49 D	49.697,34 D	49.697,34 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.880,00 D	23.880,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	23.880,00 D	23.880,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	4.224,49 D	25.817,34 D	25.817,34 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.224,49 D	25.817,34 D	25.817,34 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D	29.348,47 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D	29.348,47 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D	29.348,47 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D	29.348,47 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D	29.348,47 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D	29.348,47 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
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	6.049.020,38 D	34.986.141,14 D	34.986.141,14 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.049.020,38 D	34.964.563,66 D	34.964.563,66 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.049.020,38 D	34.964.563,66 D	34.964.563,66 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.049.020,38 D	34.964.563,66 D	34.964.563,66 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.049.020,38 D	34.964.289,32 D	34.964.289,32 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	487.310.565,61 C	3.238.801.587,45 C	3.238.801.587,45 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	207.007.132,52 C	1.694.985.601,62 C	1.694.985.601,62 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	207.007.132,52 C	1.694.985.601,62 C	1.694.985.601,62 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	107.776.702,31 C	866.419.620,96 C	866.419.620,96 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.189.135,93C	16.706.947,72 C	16.706.947,72C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.189.135,93C	16.706.947,72 C	16.706.947,72C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.189.135,93C	16.706.947,72 C	16.706.947,72C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	104.587.566,38C	849.712.673,24 C	849.712.673,24C
421120100 CONTRIBUIÇOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	104.587.566,38C	849.712.673,24 C	849.712.673,24C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	104.587.566,38C	849.712.673,24 C	849.712.673,24C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.785.746,57C	157.857.930,60 C	157.857.930,60C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.785.746,57C	157.857.930,60 C	157.857.930,60C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.785.746,57C	157.857.930,60 C	157.857.930,60C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.192.517,05C	115.886.225,00 C	115.886.225,00C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	5.591.879,79C	41.964.180,69 C	41.964.180,69C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.349,73C	7.524,91 C	7.524,91 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	79.444.683,64C	670.708.050,06 C	670.708.050,06C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.444.683,64C	670.708.050,06 C	670.708.050,06C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	79.444.683,64C	670.708.050,06 C	670.708.050,06C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	51.390.089,47C	416.556.481,83 C	416.556.481,83C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	12.032.470,85C	122.970.929,03 C	122.970.929,03C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.565.975,37C	13.501.141,74 C	13.501.141,74C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.356.165,35C	10.769.412,64 C	10.769.412,64C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.039.215,71C	9.308.779,82 C	9.308.779,82C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	293.123,19C	2.287.448,47 C	2.287.448,47C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	783.161,28C	6.366.380,44 C	6.366.380,44C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.352,34C	137.950,74 C	137.950,74C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	180.949,39C	1.430.890,92 C	1.430.890,92C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.846.535,64C	54.517.980,18 C	54.517.980,18C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.297.948,40C	25.831.282,16 C	25.831.282,16C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	641.696,65C	5.193.260,21 C	5.193.260,21C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.836.111,88 C	1.836.111,88C



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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	201.931,23C	5.862.936,01 C	5.862.936,01 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.240,49C	7.368,63 C	7.368,63 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.240,49C	7.368,63 C	7.368,63 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.240,49C	7.368,63 C	7.368,63 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.240,49C	7.368,63 C	7.368,63 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	3.240,49C	7.368,63 C	7.368,63 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	751,13C	1.880,50 C	1.880,50 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	751,13C	1.880,50 C	1.880,50 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	751,13C	1.880,50 C	1.880,50 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	751,13C	1.880,50 C	1.880,50 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	751,13C	1.880,50 C	1.880,50 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	197.939,61C	5.853.686,88 C	5.853.686,88 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	197.939,61C	5.853.686,88 C	5.853.686,88 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	197.939,61C	5.853.686,88 C	5.853.686,88 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	197.939,61C	5.853.686,88 C	5.853.686,88 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	197.939,61C	4.782.561,80 C	4.782.561,80 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	263.382.179,86C	1.406.760.758,25 C	1.406.760.758,25 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263.382.179,86C	1.406.760.758,25 C	1.406.760.758,25 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	263.382.179,86C	1.406.760.758,25 C	1.406.760.758,25 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	263.382.179,86C	1.406.760.758,25 C	1.406.760.758,25 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	263.382.179,86C	1.404.268.137,07 C	1.404.268.137,07 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	263.382.179,86C	1.404.268.137,07 C	1.404.268.137,07 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.719.322,00C	131.192.291,57 C	131.192.291,57 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.719.322,00C	131.192.291,57 C	131.192.291,57 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	16.719.322,00C	131.192.291,57 C	131.192.291,57C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	16.719.322,00C	131.192.291,57 C	131.192.291,57C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	16.719.322,00C	131.192.291,57 C	131.192.291,57C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.446.142.800,35D	20.740.238.970,22 D	21.061.036.097,21 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.446.142.800,35D	20.740.238.970,22 D	20.740.238.970,22D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 D	4.321.773.067,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.446.142.800,35D	16.418.465.903,22 D	16.418.465.903,22D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.753.617,00C	6.307.974.702,00 D	6.307.974.702,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	458.210.911,00 D	458.210.911,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	458.210.911,00 D	458.210.911,00D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	318.524.100,00 D	318.524.100,00D



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	318.524.100,00 D	318.524.100,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.753.617,00 C	323.954.742,00 C	323.954.742,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.753.617,00 C	323.954.742,00 C	323.954.742,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.753.617,00 D	134.256.169,00 C	134.256.169,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.753.617,00 C	323.954.742,00 C	323.954.742,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.753.617,00 C	323.954.742,00 C	323.954.742,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.938.772,00 D	17.938.772,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	17.938.772,00 C	17.938.772,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	14.033.696,94 D	513.728.067,90 D	513.728.067,90 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	14.033.696,94 C	513.728.067,90 C	513.728.067,90 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	318.524.100,00 D	318.524.100,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.310.100,00 D	1.310.100,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	317.214.000,00 D	317.214.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.753.617,00 D	323.954.742,00 D	323.954.742,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	2.753.617,00 D	6.740.742,00 D	6.740.742,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	317.214.000,00 D	317.214.000,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	2.753.617,00 C	645.958.828,00 C	645.958.828,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	458.210.911,00 D	458.210.911,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	458.210.911,00 D	458.210.911,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	318.524.100,00 D	318.524.100,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.753.617,00 C	323.954.742,00 C	323.954.742,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.753.617,00 C	323.954.742,00 C	323.954.742,00 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	14.033.696,94 D	513.728.067,90 D	513.728.067,90 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	14.033.696,94 C	513.728.067,90 C	513.728.067,90 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	2.753.617,00 D	6.296.410.758,00 C	6.296.410.758,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.448.896.417,35 D	10.122.055.145,22 D	10.122.055.145,22 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.448.896.417,35 D	10.122.055.145,22 D	10.122.055.145,22 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	482.965.472,45 D	3.374.018.381,74 D	3.374.018.381,74 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	506.489.673,69 D	3.822.724.906,73 D	3.822.724.906,73 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.701.200,00 D	2.701.200,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	23.524.201,24 C	451.407.724,99 C	451.407.724,99 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	482.965.472,45 D	3.374.018.381,74 D	3.374.018.381,74 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	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	438.229,97 D	38.309.595,22 D	38.309.595,22 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	2.157.216,65 D	2.157.216,65 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	482.527.242,48 D	3.332.262.853,16 D	3.332.262.853,16 D
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	482.965.472,45 D	3.374.018.381,74 D	3.374.018.381,74 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	482.965.472,45 D	3.374.018.381,74 D	3.374.018.381,74 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	1.446.142.800,35 C	20.740.238.970,22 C	21.061.036.097,21 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.446.142.800,35 C	20.740.238.970,22 C	20.740.238.970,22 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	223.941.778,76 D	2.489.597.673,38 C	2.489.597.673,38 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	223.941.778,76 C	1.832.175.393,62 C	1.832.175.393,62 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	223.941.778,76 C	1.832.175.393,62 C	1.832.175.393,62 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	223.941.778,76 D	1.832.175.393,62 D	1.832.175.393,62 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.446.142.800,35 C	16.418.465.903,22 C	16.418.465.903,22 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	2.753.617,00 D	6.296.410.758,00 C	6.296.410.758,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	106.962.631,10 C	2.427.937.295,42 C	2.427.937.295,42 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	592.681.720,55 D	494.455.080,84 C	494.455.080,84 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	592.681.720,55 D	494.455.080,84 C	494.455.080,84 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	4.500.000,00 C	4.583.300,00 C	4.583.300,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	594.428.103,55 D	489.035.503,13 C	489.035.503,13 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	2.753.617,00D	836.277,71 C	836.277,71 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	482.965.472,45C	3.374.018.381,74 C	3.374.018.381,74 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	897.539,07C	13.316.523,10 C	13.316.523,10 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	482.067.933,38C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	106.962.631,10C	2.427.937.295,42 C	2.427.937.295,42 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	592.681.720,55D	494.455.080,84 C	494.455.080,84 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	592.681.720,55D	494.455.080,84 C	494.455.080,84 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	4.500.000,00C	4.583.300,00 C	4.583.300,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	594.428.103,55D	489.035.503,13 C	489.035.503,13 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	2.753.617,00D	836.277,71 C	836.277,71 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	482.965.472,45C	3.374.018.381,74 C	3.374.018.381,74 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	897.539,07C	13.316.523,10 C	13.316.523,10 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	482.067.933,38C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.753.617,00C	6.296.410.758,00 D	6.296.410.758,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.448.896.417,35C	10.122.055.145,22 C	10.122.055.145,22 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.448.896.417,35C	10.122.055.145,22 C	10.122.055.145,22 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	482.965.472,45C	3.374.018.381,74 C	3.374.018.381,74 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	897.539,07C	13.316.523,10 C	13.316.523,10 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	482.067.933,38C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	482.965.472,45C	3.374.018.381,74 C	3.374.018.381,74 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	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	438.229,97C	38.309.595,22 C	38.309.595,22 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	2.157.216,65 C	2.157.216,65 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	482.527.242,48C	3.332.262.853,16 C	3.332.262.853,16 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	482.965.472,45C	3.374.018.381,74 C	3.374.018.381,74 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	897.539,07 C	13.316.523,10 C	13.316.523,10 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	482.067.933,38 C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64 C
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	15.559,80 D	0,00	0,00
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	15.559,80 C	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	4.640.380.491,38 D	38.848.814.654,34 D	38.181.354.773,42 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	1.078,74 C	528.206,94 D	4.678.797,64 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	1.078,74 C	707,35 C	81.301,31 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	0,00	5.300,00 D	93.780,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	0,00	5.300,00 D	93.780,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	0,00	5.300,00 D	93.780,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	1.078,74 C	6.007,35 C	12.479,49 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	1.078,74 C	6.007,35 C	12.479,49 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	1.078,74 C	6.007,35 C	12.479,49 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	0,00	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	0,00	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	0,00	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	0,00	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	4.039.240.342,90 D	34.524.555.835,99 D	33.850.334.643,12 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	788.796.745,60 D	4.598.938.020,27 D	2.369.590.421,51 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	788.796.745,60 D	4.598.938.020,27 D	2.360.462.551,65 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	974.785.327,44 D	6.742.561.165,28 D	6.742.561.165,28 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	487.392.663,72 D	3.371.280.582,64 D	3.371.280.582,64 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	487.392.663,72 D	3.371.280.582,64 D	3.371.280.582,64 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	185.988.581,84 C	2.143.623.145,01 C	4.382.098.613,63 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	5.256.025,24 D	11.948.492,76 D	11.948.492,76 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	5.256.025,24 D	124.101.362,51 C	12.105.458,20 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	5.256.025,24 D	124.101.362,51 C	12.105.458,20 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	201.756.657,56 C	2.043.575.733,46 C	4.554.464.843,50 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



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	606.147.425,55 D	7.719.203.422,94 D	7.719.203.422,94 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	606.147.425,55 D	7.719.203.422,94 D	7.719.203.422,94 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	16.719.322,00 D	5.877.040.664,35 D	5.877.040.664,35 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	16.719.322,00 D	5.877.040.664,35 D	5.877.040.664,35 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	16.719.322,00 D	5.877.040.664,35 D	5.877.040.664,35 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	589.428.103,55 D	1.842.162.758,59 D	1.842.162.758,59 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	589.428.103,55 D	1.842.162.758,59 D	1.842.162.758,59 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.753.617,00 C	1.850.149.498,00 D	1.850.149.498,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	592.181.720,55 D	7.986.739,41 C	7.986.739,41 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.179.856.207,10 D	11.603.911.354,32 D	11.603.911.354,32 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	589.928.103,55 D	5.801.955.677,16 D	5.801.955.677,16 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	589.928.103,55 D	5.801.955.677,16 D	5.801.955.677,16 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	589.928.103,55 D	5.801.955.677,16 D	5.801.955.677,16 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	589.928.103,55 D	5.801.955.677,16 D	5.801.955.677,16 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	589.928.103,55 D	5.801.955.677,16 D	5.801.955.677,16 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	589.928.103,55 D	5.801.955.677,16 D	5.801.955.677,16 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.753.617,00 C	6.307.974.702,00 D	6.307.974.702,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	4.500.000,00 C	4.583.300,00 C	4.583.300,00 C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	597.181.720,55 D	489.871.780,84 C	489.871.780,84 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.464.439.964,65 D	10.602.503.038,46 D	12.157.629.444,35 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.464.439.964,65 D	10.602.503.038,46 D	12.157.629.444,35 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	482.067.933,38 D	3.360.719.292,72 D	3.449.146.039,16 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	482.067.933,38 D	3.360.701.858,64 D	3.360.701.858,64 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	0,00	17.434,08 D	52.123,04 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	482.067.933,38D	3.360.719.292,72 D	4.058.977.492,67 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	482.067.933,38D	3.360.719.292,72 D	4.058.977.492,67 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	500.304.097,89D	3.881.064.453,02 D	4.649.505.912,52D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	482.965.472,45D	3.374.018.381,74 D	3.374.018.381,74 D
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	17.338.625,44D	507.046.071,28 D	511.530.676,80D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	258.323.343,10D	1.534.215.799,74 D	1.534.215.799,74D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	258.323.343,10C	1.534.215.799,74 C	1.534.215.799,74C
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	482.067.933,38D	3.364.924.278,53 D	3.364.924.278,53D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.067.933,38D	3.360.701.858,64 D	3.360.701.858,64D
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	119.073.293,84D	958.806.332,88 D	958.806.332,88D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	119.073.293,84D	958.806.332,88 D	958.806.332,88D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	119.073.293,84D	958.806.332,88 D	958.806.332,88D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	62.178.783,13D	522.029.304,36 D	522.029.304,36D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.887.091,21D	436.738.989,52 D	436.738.989,52D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.419,50D	38.039,00 D	38.039,00D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	4.640.380.491,38C	38.848.814.654,34 C	38.181.354.773,42C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	1.078,74D	528.206,94 C	4.678.797,64C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	1.078,74D	707,35 D	81.301,31C



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	5.300,00 C	93.780,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	5.300,00 C	93.780,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	5.300,00 C	93.780,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	1.078,74 D	6.007,35 D	12.479,49 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	1.078,74 D	6.007,35 D	12.479,49 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	1.078,74 D	6.007,35 D	12.479,49 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	170,81 C	2.615,57 C	3.856,57 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.249,55 D	8.622,92 D	8.622,92 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	0,00	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	0,00	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	0,00	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	0,00	437.053,34 C	4.471.185,09 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	150.831,16 D	701.053,32 D	3.333.078,43 C
812310202 = LIBERADO	0,00	150.831,16 C	791.383,43 C	791.383,43 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	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	4.039.240.342,90 C	34.524.555.835,99 C	33.850.334.643,12 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	788.796.745,60 C	4.598.938.020,27 C	2.369.590.421,51 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	788.796.745,60 C	4.598.938.020,27 C	2.360.462.551,65 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	974.785.327,44 C	6.742.561.165,28 C	6.742.561.165,28 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	487.392.663,72 C	3.371.280.582,64 C	3.371.280.582,64 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	4.427.191,27 C	2.737.799,10 D	2.737.799,10 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	897.539,07 C	13.316.523,10 C	13.316.523,10 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	482.067.933,38 C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	487.392.663,72 C	3.371.280.582,64 C	3.371.280.582,64 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	5.324.730,34 C	10.578.724,00 C	10.578.724,00 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	482.067.933,38 C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	185.988.581,84 D	2.143.623.145,01 D	4.382.098.613,63 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.256.025,24 C	11.948.492,76 C	11.948.492,76 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	5.256.025,24 C	124.101.362,51 D	12.105.458,20 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	5.256.025,24 C	124.101.362,51 D	12.105.458,20 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,29 C	4,29 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	201.756.657,56 D	2.043.575.733,46 D	4.554.464.843,50 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	201.756.657,56 D	2.043.575.733,46 D	4.554.464.843,50 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	606.147.425,55 C	7.719.203.422,94 C	7.719.203.422,94 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	606.147.425,55 C	7.719.203.422,94 C	7.719.203.422,94 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	16.719.322,00 C	5.877.040.664,35 C	5.877.040.664,35 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	16.719.322,00 C	5.877.040.664,35 C	5.877.040.664,35 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	470.673.341,72 D	2.505.760.081,71 C	2.505.760.081,71 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	5.324.730,34 C	10.578.724,00 C	10.578.724,00 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	482.067.933,38C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	589.428.103,55C	1.842.162.758,59 C	1.842.162.758,59C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	589.428.103,55C	1.842.162.758,59 C	1.842.162.758,59C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	589.428.103,55C	13.618.055,76 D	13.618.055,76D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	263.382.179,86D	451.512.677,28 C	451.512.677,28C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	263.382.179,86C	1.404.268.137,07 C	1.404.268.137,07C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.179.856.207,10C	11.603.911.354,32 C	11.603.911.354,32C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	589.928.103,55C	5.801.955.677,16 C	5.801.955.677,16C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	589.928.103,55C	5.801.955.677,16 C	5.801.955.677,16C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	589.928.103,55C	5.801.955.677,16 C	5.801.955.677,16C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	573.208.781,55C	75.084.987,19 D	75.084.987,19D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	470.673.341,72D	2.505.760.081,71 C	2.505.760.081,71C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	487.392.663,72C	3.371.280.582,64 C	3.371.280.582,64C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	589.928.103,55C	5.801.955.677,16 C	5.801.955.677,16C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	589.928.103,55C	5.801.955.677,16 C	5.801.955.677,16C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	106.962.631,10C	2.427.937.295,42 C	2.427.937.295,42C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	897.539,07C	13.316.523,10 C	13.316.523,10C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	482.067.933,38C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	1.464.439.964,65C	10.602.503.038,46 C	12.157.629.444,35C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	1.464.439.964,65C	10.602.503.038,46 C	12.157.629.444,35C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	482.067.933,38C	3.360.719.292,72 C	3.449.146.039,16C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	363.876.349,78C	2.501.367.942,88 C	2.501.367.942,88C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	80.157,46C	255.125,54 C	255.125,54C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	363.796.192,32C	2.501.112.817,34 C	2.501.112.817,34C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	118.191.583,60C	859.333.915,76 C	859.333.915,76C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.815,03C	15.975,32 C	15.975,32C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	47.011.817,12C	323.188.791,85 C	323.188.791,85C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	71.173.951,45C	536.129.148,59 C	536.129.148,59C



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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	152,94 D	41.598.339,80 D	55.988,11 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	152,94 C	41.598.339,80 C	41.598.339,80 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	0,00	46.749.029,57 D	11.300,00 D
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.749.029,57 C	46.749.029,57 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	17.434,08 C	52.123,04 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08 C	17.434,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	482.067.933,38 C	3.360.719.292,72 C	4.058.977.492,67 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	482.067.933,38 C	3.360.719.292,72 C	4.058.977.492,67 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	85.819,55 C	399.891.956,05 D	298.366.243,90 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	481.982.113,83 C	3.760.454.283,33 C	3.760.454.283,33 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	500.304.097,89 C	3.881.064.453,02 C	4.649.505.912,52 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	482.965.472,45 C	3.374.018.381,74 C	3.374.018.381,74 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	897.539,07 C	13.316.523,10 C	13.316.523,10 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	80.157,46 C	255.125,54 C	255.125,54 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	363.796.192,32 C	2.501.112.817,34 C	2.501.112.817,34 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	14.878.847,45 C	146.710.716,66 C	146.710.716,66 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	103.312.736,15 C	712.623.199,10 C	712.623.199,10 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	152,94 D	88.347.369,37 D	363.451.872,22 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	152,94 C	88.347.369,37 C	88.347.369,37 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



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	17.338.625,44 C	507.046.071,28 C	511.530.676,80 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	10.966.134,53 C	466.541.773,54 C	471.026.379,06 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	6.372.490,91 C	40.504.297,74 C	40.504.297,74 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	482.067.933,38 C	3.364.924.278,53 C	3.364.924.278,53 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.067.933,38 C	3.360.701.858,64 C	3.360.701.858,64 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	482.064.855,47 C	3.360.682.047,32 C	3.360.682.047,32 C
881110000 LABORAIS	0,00	6.270.617,40 C	36.534.714,68 C	36.534.714,68 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	221.597,02 C	1.570.425,36 C	1.570.425,36 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.049.020,38 C	34.964.289,32 C	34.964.289,32 C
881120000 MATERIAIS	0,00	170,81 C	5.874,96 C	5.874,96 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	170,81 C	5.874,96 C	5.874,96 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	246.758,78 C	1.143.832,48 C	1.143.832,48 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	217.410,31 C	1.114.484,01 C	1.114.484,01 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.348,47 C	29.348,47 C	29.348,47 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	100.162,95 C	343.186,73 C	343.186,73 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.531,45 C	92.499,63 C	92.499,63 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	96.631,50 C	250.687,10 C	250.687,10 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	475.440.965,53 C	3.322.636.078,47 C	3.322.636.078,47 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	475.440.965,53 C	3.322.636.078,47 C	3.322.636.078,47 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	6.180,00 C	18.360,00 C	18.360,00 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.180,00C	18.360,00C	18.360,00C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.077,91C	19.811,32C	19.811,32C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.077,91C	19.811,32C	19.811,32C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.077,91C	19.811,32C	19.811,32C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.222.419,89C	4.222.419,89C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.220.638,36C	4.220.638,36C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	103,25C	103,25C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25C	103,25C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	322.031,86C	322.031,86C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86C	322.031,86C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74C	35.623,74C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74C	35.623,74C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.520,00C	5.520,00C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00C	5.520,00C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.781,53C	1.781,53C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.781,53C	1.781,53C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53C	1.781,53C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	119.073.293,84C	958.806.332,88C	958.806.332,88C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	119.073.293,84C	958.806.332,88C	958.806.332,88C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	119.073.293,84C	958.806.332,88C	958.806.332,88C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	62.178.783,13C	522.029.304,36C	522.029.304,36C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.873.032,42C	146.694.741,34C	146.694.741,34C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	47.295.605,71C	374.644.027,82C	374.644.027,82C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	10.145,00C	690.535,20C	690.535,20C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.887.091,21C	436.738.989,52C	436.738.989,52C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	593.591,68C	593.591,70C	593.591,70C



## 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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.293.499,53C	436.145.397,82 C	436.145.397,82C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.419,50C	38.039,00 C	38.039,00C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.419,50C	38.039,00 C	38.039,00C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	481.971.301,88D	3.360.548.788,62 D	3.360.548.788,62D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	481.971.301,88D	3.360.548.788,62 D	3.360.548.788,62D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	475.290.207,37D	3.321.723.993,66 D	3.321.723.993,66D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.681.094,51D	38.824.794,96 D	38.824.794,96D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	110.093.002,66C	876.411.036,17 C	876.411.036,17C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	110.093.002,66C	876.411.036,17 C	876.411.036,17C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.877.678,42C	870.413.535,74 C	870.413.535,74C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	197.939,61C	5.853.686,88 C	5.853.686,88C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.240,49C	7.368,63 C	7.368,63C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.144,14C	136.444,92 C	136.444,92C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	17.358.826,60D	509.731.072,05 D	509.731.072,05D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	19.001,59D	2.665.361,08 D	2.665.361,08D
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	19.001,59D	172.739,90 D	172.739,90D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18.830,78D	166.864,94 D	166.864,94D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	18.079,65D	164.984,44 D	164.984,44D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	18.079,65D	164.881,19 D	164.881,19D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	751,13D	1.880,50 D	1.880,50D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	751,13D	1.880,50 D	1.880,50D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	170,81D	5.874,96 D	5.874,96D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	170,81D	5.874,96 D	5.874,96D



**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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951331654	0,00	170,81D	5.874,96 D	5.874,96 D
952000000	0,00	17.339.825,01D	507.065.710,97 D	507.065.710,97 D
952300000	0,00	17.339.825,01D	507.065.710,97 D	507.065.710,97 D
952310000	0,00	1.370,38D	25.214,65 D	25.214,65 D
952310300	0,00	1.249,55D	8.622,92 D	8.622,92 D
952310301	0,00	1.249,55D	8.622,92 D	8.622,92 D
952311000	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311035	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952314400	0,00	120,83D	9.241,15 D	9.241,15 D
952314403	0,00	120,83D	9.241,15 D	9.241,15 D
952330000	0,00	17.338.454,63D	507.040.496,32 D	507.040.496,32 D
952330700	0,00	126.832,62D	373.869,00 D	373.869,00 D
952330705	0,00	126.832,62D	373.869,00 D	373.869,00 D
952331600	0,00	221.053,79D	1.480.950,57 D	1.480.950,57 D
952331655	0,00	221.053,79D	1.480.950,57 D	1.480.950,57 D
952331700	0,00	10.945.498,52D	470.199.013,75 D	470.199.013,75 D
952331705	0,00	10.945.498,52D	470.199.013,75 D	470.199.013,75 D
952331800	0,00	3.950,68C	22.373,68 D	22.373,68 D
952331801	0,00	3.950,68C	22.373,68 D	22.373,68 D
952334000	0,00	6.049.020,38D	34.964.289,32 D	34.964.289,32 D
952334005	0,00	6.049.020,38D	34.964.289,32 D	34.964.289,32 D
960000000	0,00	269.672.451,39C	1.443.511.739,01 C	1.443.511.739,01 C
961000000	0,00	269.658.210,08C	1.442.904.744,15 C	1.442.904.744,15 C
961200000	0,00	263.382.179,86C	1.406.760.758,25 C	1.406.760.758,25 C
961210000	0,00	263.382.179,86C	1.406.760.758,25 C	1.406.760.758,25 C
961210300	0,00	263.382.179,86C	1.404.268.137,07 C	1.404.268.137,07 C
961214700	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961214701	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	6.276.030,22C	36.143.985,90C	36.143.985,90C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	170,81C	5.978,21C	5.978,21C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	170,81C	5.978,21C	5.978,21C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	170,81C	5.874,96C	5.874,96C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25C	103,25C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.275.859,41C	36.138.007,69C	36.138.007,69C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	15.915,22C	15.915,22C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.915,22C	15.915,22C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	226.839,03C	1.157.803,15C	1.157.803,15C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	170,81C	5.874,96C	5.874,96C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	226.668,22C	1.151.928,19C	1.151.928,19C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	6.049.020,38C	34.964.289,32C	34.964.289,32C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.049.020,38C	34.964.289,32C	34.964.289,32C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.241,31C	606.994,86C	606.994,86C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	14.241,31C	606.994,86C	606.994,86C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.241,31C	606.994,86C	606.994,86C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	13.490,18C	183.677,23C	183.677,23C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	13.490,18C	183.677,23C	183.677,23C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	421.437,13C	421.437,13C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13C	421.437,13C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	751,13C	1.880,50C	1.880,50C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	751,13C	1.880,50C	1.880,50C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	119.564.674,43C	1.550.357.085,49C	1.550.357.085,49C

**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 08 - Agosto

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo				14.229.903,25
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				680.484.661,48
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				3.905.056.345,68
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				3.238.801.587,45
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				21.061.036.097,21
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				21.061.036.097,21
700000000 - Controle Devedores				38.181.354.773,42
800000000 - Controle Credores				38.181.354.773,42
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				63.161.677.119,56
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				63.161.677.119,56