



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 12 - Dezembro

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	415.670.772,83D	181.112.754,98 C	432.193.116,80D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	415.670.772,83D	181.112.754,98 C	431.674.085,77 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	9.728.586,55D	218.576.740,11 C	13.751.421,78D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	9.728.586,55D	218.576.740,11 C	13.751.421,78D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	9.728.586,55D	218.576.740,11 C	13.751.421,78D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	9.728.586,55D	10.695.635,68 D	13.751.421,78D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	9.729.245,42D	10.684.430,01 D	13.740.216,11 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	0,00	658,87C	11.205,67 D	11.205,67 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	156.965,44C	4.343.761,59 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	156.965,44C	4.343.761,59 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	156.965,44C	4.343.761,59 C	0,00
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	156.965,44C	4.343.761,59 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	198.676.482,79D	122.680.888,54 D	198.768.796,94D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.311,02C	0,00	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	0,00	1.311,02C	0,00	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.311,02C	0,00	0,00
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.311,02C	0,00	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	198.677.793,81D	122.680.888,54 D	198.768.796,94D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	46.960,33C	4.379.954,91 C	44.042,80 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	46.960,33C	569,58 C	44.042,80 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	198.724.754,14D	127.060.843,45 D	198.724.754,14D
113829300 = INSCRIÇÃO DE RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	726.078,38D	726.078,38 D	726.078,38D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	69.851.655,38D	1.812.255,31 C	69.851.655,38D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	0,00	128.147.020,38D	128.147.020,38 D	128.147.020,38D
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	128.147.020,38D	128.147.020,38 D	128.147.020,38D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	207.424.004,39D	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	207.424.004,39D	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	207.424.004,39D	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	207.424.004,39D	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00	63.594.831,46D	63.594.831,46 D	63.594.831,46D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	143.829.172,93D	144.456.086,65 C	155.543.913,35D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	1.059,09C	3.562,02 C	13.118,23 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	1.059,09C	3.562,02 C	13.118,23 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	1.059,09C	3.562,02 C	13.118,23 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	118,79C	683,43 D	1.066,13 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	689,96C	1.622,07 C	4.246,83 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	0,00	68,87 D	283,87 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	14,00C	523,60 C	83,70 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	16,49C	1.346,15 C	2.924,72 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	37,60 C	0,00
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	161,50 C	1.465,70 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	219,85C	562,60 C	2.320,88 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	54,00 D	54,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	114,80 C	672,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	276,37C	8.324,61 C	2.004,01 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	276,37C	8.324,61 C	2.004,01 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	276,37C	8.324,61 C	2.004,01 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	276,37C	8.324,61 C	2.004,01 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
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	193.055.243,21 D	117.114.289,72 D	496.191.582,06 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	193.325.680,52 D	116.969.096,12 D	287.980.612,17 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	237.691.846,84 D	70.639.697,26 D	237.117.393,80 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	55.555,18 C	56.938,83 C	215.126,15 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	55.555,18 C	56.938,83 C	215.126,15 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	55.555,18 C	204.061,20 C	204.061,20 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.388,28 C	131.223,42 C	131.223,42 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	43.166,90 C	72.837,78 C	72.837,78 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	237.738.888,08 D	70.678.395,83 D	236.890.792,30 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	237.738.888,08 D	70.678.395,83 D	236.890.792,30 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	237.738.888,08 D	236.614.755,44 C	236.727.218,39 C



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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	234.079.050,09C	236.727.218,39 C	236.727.218,39C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	471.817.938,17D	112.462,95 D	0,00
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	8.513,94D	18.240,26 D	11.475,35C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	8.513,94D	18.240,26 D	11.475,35C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	8.513,75D	11.475,35 C	11.475,35C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	8.513,75D	11.475,35 C	11.475,35C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,19D	29.715,61 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,19D	29.441,27 D	0,00
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	373.713,61D	327.695,27 D	190.470,79C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	373.713,61D	327.695,27 D	190.470,79C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	378.229,94D	334.795,35 D	183.370,71 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	377.123,94D	331.412,35 D	183.370,71 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	573,83C	573,83 C	573,83C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	327.695,44D	364.496,44 D	16.590,00C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	65.857,09D	65.857,09 D	0,00
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	176,70D	0,00	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	16.031,46C	98.367,35 C	166.206,88C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	1.106,00D	3.383,00 D	0,00
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	1.106,00D	1.106,00 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.516,33C	7.100,08 C	7.100,08C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.516,33C	7.100,08 C	7.100,08C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	4.516,33C	7.100,08 C	7.100,08C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	1.196.916,31D	576.729,25 C	4.434.088,76C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	1.196.916,31D	576.729,25 C	4.434.088,76C



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	1.196.916,31D	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	1.196.916,31D	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214131101 = PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	4.434.088,76C	4.434.088,76 C	4.434.088,76 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	5.631.005,07D	3.857.359,51 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	45.936.796,24C	46.578.432,84 D	46.238.658,82C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	45.803.254,93C	42.373.850,24 D	46.052.896,20 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	45.456.604,73C	4.123.988,11 C	45.679.257,46 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	45.365.296,82C	4.112.927,21 C	45.525.841,40C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	3.330.564,12C	171.611,07 C	3.454.198,93C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	42.034.732,70C	3.941.316,14 C	42.071.642,47C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	97.855,78C	13.984,51 C	127.895,35C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	97.855,78C	13.984,51 C	127.895,35C
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	3.624,26D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	3.624,26D	0,00	0,00
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	2.923,61D	2.923,61 D	0,00
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	2.923,61D	2.923,61 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	347.064,57C	46.495.287,28 D	365.107,24C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	200.566,38C	46.519.185,02 D	218.544,55C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	200.566,38C	46.519.185,02 D	218.544,55C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	142.399,07C	19.798,62 C	142.463,57C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	142.399,07C	19.798,62 C	142.463,57C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	4.099,12C	4.099,12 C	4.099,12C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	4.099,12C	4.099,12 C	4.099,12C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	414,37D	2.551,07 D	8.531,50C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	414,37D	2.551,07 D	8.531,50C



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	414,37 D	2.551,07 D	8.531,50 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	133.541,31 C	4.204.582,60 D	185.762,62 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	133.541,31 C	4.204.582,60 D	185.762,62 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	133.541,31 C	150.138,88 C	150.138,88 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	137,17 C	16.734,74 C	16.734,74 C
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C	133.404,14 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
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



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	270.437,31 C	4.873.661.762,99 D	395.950.317,83 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	270.437,31 C	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	270.437,31 C	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.437,31 C	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	270.437,31 C	4.873.661.762,99 D	4.873.661.762,99 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	34.299,96 D	28.793,74 D	28.793,74 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	305.921,34 C	306.221,34 C	306.221,34 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	1.184,07 D	1.184,07 D	1.184,07 D
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	408.222.439,69 D	5.814.002.039,76 D	5.814.002.039,76 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	483.745,66 D	3.541.361,59 D	3.541.361,59 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	209.055,35 D	2.072.745,68 D	2.072.745,68 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	24.644,11 D	212.373,02 D	212.373,02 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.644,11 D	212.373,02 D	212.373,02 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	23.087,79 D	203.927,50 D	203.927,50 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.951,94 D	12.348,97 D	12.348,97 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	2.350,17 D	5.483,73 D	5.483,73 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,68 D	186.094,80 D	186.094,80 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.556,32 D	8.445,52 D	8.445,52 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.556,32 D	8.445,52 D	8.445,52 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	125.081,94 D	1.366.122,79 D	1.366.122,79 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.081,94 D	1.366.122,79 D	1.366.122,79 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	125.081,94 D	1.340.113,10 D	1.340.113,10 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	37.926,49D	102.400,61 D	102.400,61 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	3.910,39D	22.022,96 D	22.022,96 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	14.089,13 D	14.089,13 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	83.245,06D	1.200.621,16 D	1.200.621,16 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	26.009,69 D	26.009,69 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.009,69 D	26.009,69 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	59.329,30D	494.249,87 D	494.249,87 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.329,30D	494.249,87 D	494.249,87 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	59.329,30D	487.183,08 D	487.183,08 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	9.606,23D	29.712,26 D	29.712,26 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	783,39D	4.768,85 D	4.768,85 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	48.939,68D	452.701,97 D	452.701,97 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.066,79 D	7.066,79 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.066,79 D	7.066,79 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.005,54D	320.121,68 D	320.121,68 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.005,54D	320.121,68 D	320.121,68 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.005,54D	320.121,68 D	320.121,68 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	37.005,54D	320.121,68 D	320.121,68 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.859,96D	115.201,07 D	115.201,07 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.465,46D	110.861,57 D	110.861,57 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.465,46D	110.861,57 D	110.861,57 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.890,00D	103.881,85 D	103.881,85 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	489,96D	6.039,22 D	6.039,22 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	940,50 D	940,50 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	4.339,50 D	4.339,50 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	4.339,50 D	4.339,50 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	4.339,50 D	4.339,50 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.824,81 D	1.033.293,16 D	1.033.293,16 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	335.005,75 D	335.005,75 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.005,75 D	335.005,75 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	237.547,15 D	237.547,15 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	96.199,65 D	96.199,65 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	1.258,95 D	1.258,95 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	228.824,81 D	698.287,41 D	698.287,41 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.824,81 D	698.287,41 D	698.287,41 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	228.824,81 D	698.287,41 D	698.287,41 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	403.039.581,47 D	5.672.779.275,96 D	5.672.779.275,96 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	335.985.411,10 D	4.886.964.076,14 D	4.886.964.076,14 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.558.201,20 D	30.362.547,33 D	30.362.547,33 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.558.201,20 D	30.362.547,33 D	30.362.547,33 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	190.552,25 D	2.340.170,63 D	2.340.170,63 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.367.648,95 D	28.022.376,70 D	28.022.376,70 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	333.427.209,90 D	4.856.601.528,81 D	4.856.601.528,81 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.427.209,90 D	4.856.601.528,81 D	4.856.601.528,81 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	140.268.271,74 D	2.552.791.063,19 D	2.552.791.063,19 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	612.088,60 D	32.235.787,53 D	32.235.787,53 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	202.196,56 D	202.196,56 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	0,00	2.009.540,83 D	2.009.540,83 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96 D	11.671,47 D	11.671,47 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	551.476,24 D	6.304.511,83 D	6.304.511,83 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	770.608,56 D	7.369.117,54 D	7.369.117,54 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.330.256,12 D	376.092.784,32 D	376.092.784,32 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	382.556,27 D	382.556,27 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	954.836,91 D	10.309.689,86 D	10.309.689,86 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	501.487,49 D	2.116.902,23 D	2.116.902,23 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.811.325,26D	21.867.419,06 D	21.867.419,06D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	26.623.224,93D	262.062.670,22 D	262.062.670,22D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	475.347,32D	5.456.879,52 D	5.456.879,52D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	747.363,64D	8.524.681,36 D	8.524.681,36D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	61.490.042,13D	768.721.895,78 D	768.721.895,78D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	95.655,05 D	95.655,05D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	719,87D	13.025,89 D	13.025,89D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.794.710,86D	209.555.290,87 D	209.555.290,87D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.608.905,72D	237.095.083,55 D	237.095.083,55D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	265.977,62D	2.932.938,66 D	2.932.938,66D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	98.283,47D	1.136.656,49 D	1.136.656,49D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.018.605,67D	23.618.361,41 D	23.618.361,41D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.244.396,71D	14.860.743,51 D	14.860.743,51D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	179.347,94 D	179.347,94D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	322.658,20D	2.467.039,76 D	2.467.039,76D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	61.289,93D	758.830,93 D	758.830,93D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	161.574,25D	1.738.196,27 D	1.738.196,27D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	328.396,88D	3.770.856,37 D	3.770.856,37D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	304.563,21D	3.600.876,86 D	3.600.876,86D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.129.932,79D	24.916.972,42 D	24.916.972,42D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.942.639,54D	22.536.497,31 D	22.536.497,31D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.227.828,09D	83.934.733,00 D	83.934.733,00D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.450.553,96D	16.445.852,83 D	16.445.852,83D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	11.742.219,16D	132.400.575,92 D	132.400.575,92D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	33.600,00D	367.200,00 D	367.200,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	5.000,75D	58.234,37 D	58.234,37D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	4.990,42D	55.289,30 D	55.289,30D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	119.540,08D	1.326.645,28 D	1.326.645,28D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418900	0,00	112.800,00D	954.000,00 D	954.000,00D
321419300	0,00	1.311.684,82D	15.323.257,25 D	15.323.257,25D
322000000	0,00	66.811.860,70D	782.288.105,63 D	782.288.105,63D
322300000	0,00	464.881,12D	4.944.145,00 D	4.944.145,00D
322310000	0,00	464.881,12D	4.944.145,00 D	4.944.145,00D
322310100	0,00	206.342,99D	2.475.386,06 D	2.475.386,06D
322310500	0,00	74.190,35D	364.141,92 D	364.141,92D
322316900	0,00	184.347,78D	2.104.617,02 D	2.104.617,02D
322400000	0,00	66.346.979,58D	777.343.960,63 D	777.343.960,63D
322410000	0,00	66.346.979,58D	777.343.960,63 D	777.343.960,63D
322410300	0,00	2.026.449,18D	23.783.216,51 D	23.783.216,51D
322410400	0,00	5.834.469,67D	59.106.202,19 D	59.106.202,19D
322410600	0,00	429.165,77D	4.877.426,81 D	4.877.426,81D
322410700	0,00	264.647,64D	2.926.268,37 D	2.926.268,37D
322410800	0,00	1.897,00D	54.567,94 D	54.567,94D
322411100	0,00	32.241,20D	409.318,36 D	409.318,36D
322411200	0,00	289.745,08D	1.128.522,23 D	1.128.522,23D
322411400	0,00	1.161.615,23D	14.950.834,29 D	14.950.834,29D
322411500	0,00	10.842,14D	108.421,40 D	108.421,40D
322411800	0,00	0,00	4.351,91 D	4.351,91D
322411900	0,00	134.736,81D	1.530.511,96 D	1.530.511,96D
322412100	0,00	178.969,82D	2.189.420,69 D	2.189.420,69D
322412200	0,00	42.273,50D	505.783,43 D	505.783,43D
322412300	0,00	7.434.477,97D	82.907.593,27 D	82.907.593,27D
322412400	0,00	42.341.995,18D	494.293.890,36 D	494.293.890,36D
322412500	0,00	324.405,57D	3.916.792,80 D	3.916.792,80D
322412600	0,00	2.283,99D	12.485.614,92 D	12.485.614,92D
322412800	0,00	47.126,95D	188.507,80 D	188.507,80D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	42.695,76 D	42.695,76 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	375.135,60D	4.531.170,84 D	4.531.170,84 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	8.515,62 D	8.515,62 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	117.385,74D	959.009,83 D	959.009,83 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.740.849,45D	47.930.620,46 D	47.930.620,46 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	56.703,69D	654.459,26 D	654.459,26 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.658,82D	292.583,98 D	292.583,98 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.496,17D	206.495,60 D	206.495,60 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	568.362,39D	6.889.096,52 D	6.889.096,52 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	221.010,15D	2.673.658,44 D	2.673.658,44 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04D	1.273.563,67 D	1.273.563,67 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.833,46D	189.743,67 D	189.743,67 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	145.046,43D	1.754.740,79 D	1.754.740,79 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.692,48D	58.769,92 D	58.769,92 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	301.195,67D	3.648.558,68 D	3.648.558,68 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	69.134,77D	853.772,31 D	853.772,31 D
322419400 GRATIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - GDU	0,00	9.260,04D	9.260,04 D	9.260,04 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	242.309,67D	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	242.309,67D	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	242.309,67D	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	242.309,67D	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	242.309,67D	3.527.094,19 D	3.527.094,19 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	114.715,10D	2.474.201,46 D	2.474.201,46 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.405,79D	12.912,38 D	12.912,38 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.405,79D	12.912,38 D	12.912,38 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.405,79D	12.912,38 D	12.912,38 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	295,49D	3.062,93 D	3.062,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	859,96D	6.020,21 D	6.020,21 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	109,49 D	109,49 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14,00D	523,60 D	523,60 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16,49D	1.281,15 D	1.281,15 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37,60 D	37,60 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	219,85D	1.762,60 D	1.762,60 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	114,80 D	114,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	113.309,31D	2.461.289,08 D	2.461.289,08 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.311,02D	6.087,37 D	6.087,37 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.311,02D	6.087,37 D	6.087,37 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.311,02D	6.087,37 D	6.087,37 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.311,02D	6.087,37 D	6.087,37 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.411,96D	167.494,20 D	167.494,20 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.411,96D	167.494,20 D	167.494,20 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	16.734,74D	151.298,62 D	151.298,62 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	12.322,78C	16.195,58 D	16.195,58 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	107.586,33D	2.287.707,51 D	2.287.707,51 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.878,94D	2.203.731,69 D	2.203.731,69 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.335,18D	9.708,21 D	9.708,21 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.291,38D	9.462,86 D	9.462,86 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	43,80D	245,35 D	245,35 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.874,83D	124.533,17 D	124.533,17 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	573,83D	8.359,12 D	8.359,12 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.301,00D	116.174,05 D	116.174,05 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.827,54D	810.942,41 D	810.942,41 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	779.142,84 D	779.142,84 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.898,97D	31.799,57 D	31.799,57 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	276,37D	10.191,09 D	10.191,09 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	16.450,61D	95.268,17 D	95.268,17 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	276,00 D	276,00 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.147.560,00 D	1.147.560,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	1.114,41D	4.969,84 D	4.969,84 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.114,41D	4.969,84 D	4.969,84 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.707,39D	83.975,82 D	83.975,82 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	6.915,00D	47.400,00 D	47.400,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.915,00D	47.400,00 D	47.400,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.792,39D	36.575,82 D	36.575,82 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.792,39D	36.575,82 D	36.575,82 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	156.965,44D	2.649.813,12 D	2.649.813,12 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.965,44D	2.649.813,12 D	2.649.813,12 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	156.965,44D	2.649.586,62 D	2.649.586,62 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	156.965,44D	2.649.586,62 D	2.649.586,62 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	156.965,44D	156.965,44 D	156.965,44 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	156.965,44D	156.965,44 D	156.965,44 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
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	4.427.432,02 D	61.285.565,60 D	61.285.565,60 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	4.427.432,02 D	61.263.988,12 D	61.263.988,12 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	4.427.432,02 D	61.263.988,12 D	61.263.988,12 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	4.427.432,02 D	61.263.988,12 D	61.263.988,12 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	4.427.432,02 D	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.016.933.112,94 C	5.750.003.574,50 C	5.750.003.574,50 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	269.392.160,34 C	2.535.029.040,81 C	2.535.029.040,81 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	269.392.160,34 C	2.535.029.040,81 C	2.535.029.040,81 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	96.757.379,59 C	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	96.757.379,59 C	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	96.757.379,59 C	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	96.757.379,59C	1.285.488.837,88 C	1.285.488.837,88C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	115.886.225,00 C	115.886.225,00 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	41.964.180,69 C	41.964.180,69 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	7.524,91 C	7.524,91 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	172.634.780,75C	1.091.682.272,33 C	1.091.682.272,33C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.783.125,37C	1.021.830.616,95 C	1.021.830.616,95C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	102.783.125,37C	1.021.830.616,95 C	1.021.830.616,95C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	60.116.514,85C	644.094.694,53 C	644.094.694,53C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	33.841.127,15C	215.239.137,36 C	215.239.137,36C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.476.392,08C	21.646.437,31 C	21.646.437,31 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	2.903.386,34C	17.877.810,83 C	17.877.810,83 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.578.504,76C	14.064.624,04 C	14.064.624,04 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	674.895,69C	3.905.033,76 C	3.905.033,76 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	899.494,54C	9.845.885,74 C	9.845.885,74 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	37.494,17C	230.766,73 C	230.766,73 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	199.724,06C	2.218.590,17 C	2.218.590,17 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	54.517.980,18 C	54.517.980,18 C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	0,00	25.831.282,16 C	25.831.282,16 C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	0,00	5.193.260,21 C	5.193.260,21 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	845.216,83C	2.390.033,16 C	2.390.033,16C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	181.747,47C	362.345,43 C	362.345,43 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIR	0,00	11.813,51C	29.008,84 C	29.008,84 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	16.813,92C	4.383.726,50 C	4.383.726,50 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	69.851.655,38C	69.851.655,38 C	69.851.655,38 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	69.851.655,38C	69.851.655,38 C	69.851.655,38 C



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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	69.851.655,38C	69.851.655,38 C	69.851.655,38C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	507.352,97C	8.364.180,25 C	8.364.180,25C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	490,51C	7.777,47 C	7.777,47C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	490,51C	7.777,47 C	7.777,47C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490,51C	7.777,47 C	7.777,47C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	490,51C	7.777,47 C	7.777,47C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	490,51C	7.777,47 C	7.777,47C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	8.574,36C	13.844,41 C	13.844,41C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	8.574,36C	13.844,41 C	13.844,41C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	8.574,36C	13.061,58 C	13.061,58C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	8.574,36C	13.061,58 C	13.061,58C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	8.574,36C	13.061,58 C	13.061,58C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	498.288,10C	8.342.558,37 C	8.342.558,37C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	498.288,10C	8.342.558,37 C	8.342.558,37C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	498.288,10C	8.342.558,37 C	8.342.558,37C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	498.288,10C	8.342.558,37 C	8.342.558,37C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	450.380,69C	5.730.572,52 C	5.730.572,52C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	47.907,41C	2.252.881,96 C	2.252.881,96C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	587.013.524,53C	2.864.742.838,14 C	2.864.742.838,14C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	587.013.524,53C	2.864.742.838,14 C	2.864.742.838,14C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.448.945,44C	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	93.448.945,44C	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	93.448.945,44C	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	93.448.945,44C	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44C



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	493.564.579,09 C	621.118.740,52 C	621.118.740,52 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	493.564.579,09 C	621.118.740,52 C	621.118.740,52 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	493.564.579,09 C	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	493.564.579,09 C	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	128.877.128,56 C	128.877.128,56 C	128.877.128,56 C
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C	128.873.098,76 C
463910592 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	726.078,38 C	726.078,38 C	726.078,38 C
463910599 OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	128.147.020,38 C	128.147.020,38 C	128.147.020,38 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C	4.029,80 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C	4.029,80 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C	4.029,80 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.029,80 C	4.029,80 C	4.029,80 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.142.946,54 C	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.142.946,54 C	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	31.142.946,54 C	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	31.142.946,54 C	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	31.142.946,54 C	212.990.386,74 C	212.990.386,74 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	3.621.965.168,20 D	29.315.208.958,07 D	29.636.006.085,06 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.621.965.168,20 D	29.315.208.958,07 D	29.315.208.958,07 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	33.420.075,00 D	4.357.445.796,00 D	4.357.445.796,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.420.075,00 D	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	33.420.075,00 D	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	33.420.075,00 D	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	33.420.075,00 D	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	33.420.075,00 C	4.357.445.796,00 C	4.357.445.796,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	266.007.598,00 D	271.740.238,00 D	271.740.238,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	266.007.598,00 C	4.590.033.319,00 C	4.590.033.319,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.588.545.093,20 D	24.957.763.162,07 D	24.957.763.162,07 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.964.112,00 D	7.508.921.965,00 D	7.508.921.965,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.280.966.230,00 D	2.541.600.292,00 D	2.541.600.292,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.274.266.230,00 D	2.534.600.292,00 D	2.534.600.292,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	6.700.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	6.700.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	493.564.580,00 D	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	493.564.580,00 D	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	266.007.598,00 D	271.740.238,00 D	271.740.238,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	259.307.598,00 D	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522130202 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	521.394.052,00 D	1.512.534.627,00 D	1.512.534.627,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	521.394.052,00 D	1.512.234.627,00 D	1.512.234.627,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	580.002.118,00 C	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	580.002.118,00 C	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.964.112,00 C	1.335.203.432,00 C	1.335.203.432,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	580.002.118,00 C	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	580.002.118,00 C	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	159.935.312,91 D	783.296.549,78 D	783.296.549,78 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	159.935.312,91 C	783.296.549,78 C	783.296.549,78 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	259.307.598,00 D	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	259.307.598,00 D	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	521.394.052,00 D	1.512.534.627,00 D	1.512.534.627,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	200.000,00 D	3.470.100,00 D	3.470.100,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	521.194.052,00 D	1.508.764.527,00 D	1.508.764.527,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	580.002.118,00 D	1.206.396.860,00 D	1.206.396.860,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	916.696,00 D	9.617.438,00 D	9.617.438,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	579.085.422,00 D	1.196.779.422,00 D	1.196.779.422,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	1.360.703.768,00 C	2.983.971.725,00 C	2.983.971.725,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.280.966.230,00 D	2.541.600.292,00 D	2.541.600.292,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.274.266.230,00 D	2.534.600.292,00 D	2.534.600.292,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	259.307.598,00 D	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	493.564.580,00 D	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	521.394.052,00 D	1.512.234.627,00 D	1.512.234.627,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.700.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	580.002.118,00 C	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	580.002.118,00 C	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	159.935.312,91 D	783.296.549,78 D	783.296.549,78 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	159.935.312,91 C	783.296.549,78 C	783.296.549,78 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	700.964.112,00 C	7.496.083.150,09 C	7.496.083.150,09 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.887.580.981,20 D	17.461.680.011,98 D	17.461.680.011,98 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.887.580.981,20 D	17.461.680.011,98 D	17.461.680.011,98 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	882.086.555,57 D	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.510.095.458,12 D	6.995.412.528,29 D	6.995.412.528,29 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.709.622,13 D	2.709.622,13 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	628.008.902,55C	1.258.002.584,59C	1.258.002.584,59C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	882.086.555,57D	5.740.119.565,83D	5.740.119.565,83D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	30.000,00C	0,00	0,00
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	112.186,08C	1.168.381,42D	1.168.381,42D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	20.786,11C	4.915,43D	4.915,43D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	9.322.550,29D	65.802.325,99D	65.802.325,99D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	29.202,47C	957.634,18D	957.634,18D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	872.982.354,88D	5.672.170.139,82D	5.672.170.139,82D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	26.174,94C	16.168,99D	16.168,99D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	882.086.555,57D	5.740.119.565,83D	5.740.119.565,83D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	882.086.555,57D	5.740.119.565,83D	5.740.119.565,83D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	241.321.314,49D	241.321.314,49D	241.321.314,49D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99D	0,00	0,00	320.797.126,99D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00D	0,00	0,00	307.658.971,00D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00D	0,00	0,00	307.658.971,00D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99C	3.621.965.168,20C	29.315.208.958,07C	29.636.006.085,06C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.621.965.168,20C	29.315.208.958,07C	29.315.208.958,07C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.420.075,00C	4.357.445.796,00C	4.357.445.796,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	197.784.909,83D	1.670.698.687,45C	1.670.698.687,45C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	231.204.984,83C	2.686.747.108,55C	2.686.747.108,55C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	231.204.984,83C	2.686.747.108,55C	2.686.747.108,55C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	231.204.984,83D	2.686.747.108,55D	2.686.747.108,55D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.588.545.093,20C	24.957.763.162,07 C	24.957.763.162,07 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	700.964.112,00C	7.496.083.150,09 C	7.496.083.150,09 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	180.363.673,88D	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	758.769,69D	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	758.769,69D	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	80.041.884,38 C	80.041.884,38 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	758.769,69D	8,02 C	8,02 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	882.086.555,57C	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.268.965,81D	241.530,57 C	241.530,57 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	885.355.521,38C	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	180.363.673,88D	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	758.769,69D	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	758.769,69D	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	80.041.884,38 C	80.041.884,38 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	758.769,69D	8,02 C	8,02 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	882.086.555,57C	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	3.268.965,81D	241.530,57 C	241.530,57 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	885.355.521,38C	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.964.112,00D	7.496.083.150,09 D	7.496.083.150,09 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.887.580.981,20C	17.461.680.011,98 C	17.461.680.011,98 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.887.580.981,20C	17.461.680.011,98 C	17.461.680.011,98 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	882.086.555,57C	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.268.965,81D	241.530,57 C	241.530,57 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.567.260.286,25D	287.262.227,63 C	287.262.227,63 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	5.452.615.807,63C	5.452.615.807,63 C	5.452.615.807,63 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	882.086.555,57C	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	30.000,00D	0,00	0,00
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	112.186,08D	1.168.381,42 C	1.168.381,42C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	20.786,11D	4.915,43 C	4.915,43C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	9.322.550,29C	65.802.325,99 C	65.802.325,99C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	29.202,47D	957.634,18 C	957.634,18C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	872.982.354,88C	5.672.170.139,82 C	5.672.170.139,82C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	26.174,94D	16.168,99 C	16.168,99C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	882.086.555,57C	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.268.965,81D	241.530,57 C	241.530,57C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	885.355.521,38C	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26C
622920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	241.321.314,49C	241.321.314,49 C	241.321.314,49C
622920901 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	241.321.314,49C	241.321.314,49 C	241.321.314,49C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	26.174,94C	16.168,99 D	16.168,99D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	26.174,94D	16.168,99 C	16.168,99C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	0,00	320.797.126,99C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	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	35.623,74C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	0,00	307.658.971,00C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	0,00	307.483.225,95 D	175.745,05C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	6.967.110.406,42 D	57.196.880.481,50 D	56.529.420.600,58 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	64.926,13 D	715.675,25 D	4.866.265,95 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	1.059,09 C	775,34 D	82.784,00 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	0,00	7.700,00 D	96.180,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	0,00	7.700,00 D	96.180,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	0,00	7.700,00 D	96.180,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	1.059,09 C	6.924,66 C	13.396,80 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	1.059,09 C	6.924,66 C	13.396,80 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	1.059,09 C	6.924,66 C	13.396,80 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	65.985,22 D	714.899,91 D	4.783.481,95 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	65.985,22 D	714.899,91 D	4.783.481,95 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	65.985,22 D	714.899,91 D	4.783.481,95 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	65.985,22 D	623.038,96 D	4.657.170,71 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	5.900.367.282,50 D	50.020.097.334,08 D	49.345.876.141,21 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	1.498.263.909,71 D	8.529.714.478,30 D	6.300.366.879,54 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	1.503.048.017,98 D	8.534.498.586,57 D	6.296.023.117,95 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.651.090.200,70 D	11.366.011.349,02 D	11.366.011.349,02 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	825.545.100,35 D	5.683.005.674,51 D	5.683.005.674,51 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	825.545.100,35 D	5.683.005.674,51 D	5.683.005.674,51 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	148.042.182,72 C	2.831.512.762,45 C	5.069.988.231,07 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	67.137.012,02C	54.674.029,98C	54.674.029,98C
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	67.289.947,66C	190.876.820,89C	54.670.000,18C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	67.289.947,66C	190.876.820,89C	54.670.000,18C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	493.411.643,45D	621.122.629,38D	621.122.629,38D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	493.411.643,45C	621.122.629,38C	621.122.629,38C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	439.889.854,47C	3.152.410.510,98C	5.663.299.621,02C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	493.564.579,09D	757.325.420,29D	757.325.420,29D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	4.784.108,27C	4.784.108,27C	4.343.761,59D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	4.784.108,27C	4.784.108,27C	0,00
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	4.784.108,27C	4.784.108,27C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	876.745.480,31D	9.437.973.106,53 D	9.437.973.106,53D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	876.745.480,31D	9.437.973.106,53 D	9.437.973.106,53D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	702.007.253,62D	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	702.007.253,62D	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	702.007.253,62D	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	174.738.226,69D	2.394.067.873,51 D	2.394.067.873,51D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	174.738.226,69D	2.394.067.873,51 D	2.394.067.873,51D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	173.979.457,00D	2.394.315.300,91 D	2.394.315.300,91D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	758.769,69D	247.427,40C	247.427,40C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.403.445.763,38D	14.831.962.515,38 D	14.831.962.515,38D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	701.722.881,69D	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	701.722.881,69D	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	701.722.881,69D	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	701.722.881,69D	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	701.722.881,69D	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	701.722.881,69D	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.964.112,00D	7.508.921.965,00D	7.508.921.965,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	60.000,00C	60.000,00C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	35.000,00D	35.000,00D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	12.873.814,91C	12.873.814,91C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	758.769,69D	80.041.892,40C	80.041.892,40C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89D	2.121.912.129,10D	17.220.447.233,87D	18.775.573.639,76D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89D	2.121.912.129,10D	17.220.447.233,87D	18.775.573.639,76D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44D	885.376.827,37D	5.739.916.775,33D	5.828.343.521,77D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	885.375.910,17D	5.739.898.424,05D	5.739.898.424,05D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	88.392.057,48D	0,00	0,00	88.392.057,48D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96D	917,20D	18.351,28D	53.040,24D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95D	885.375.721,18D	5.739.915.669,14D	6.438.173.869,09D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95D	885.375.721,18D	5.739.915.669,14D	6.438.173.869,09D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50D	351.174.923,34D	5.740.614.789,40D	6.509.056.248,90D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	882.088.507,51D	5.740.122.767,83D	5.740.122.767,83D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59D	0,00	0,00	451.799.241,59D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06D	0,00	0,00	307.778.227,06D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52D	530.913.584,17C	492.021,57D	4.976.627,09D
727190000 DEMAIS CONTROLES FINANCEIROS	0,00	15.342,79C	0,00	0,00
727190100 INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS FINANCEIRO/PATRIMONIAL	0,00	15.342,79C	0,00	0,00
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	654.644.794,85D	3.061.302.496,40D	3.061.302.496,40D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	654.660.137,64C	3.061.302.496,40C	3.061.302.496,40C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	885.355.521,38D	5.744.100.455,15 D	5.744.100.455,15D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	885.355.521,38D	5.739.878.035,26 D	5.739.878.035,26D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.222.419,89 D	4.222.419,89D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	181.322.676,41D	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	181.322.676,41D	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	181.322.676,41D	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	68.526.285,14D	710.707.829,65 D	710.707.829,65D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	112.796.391,27D	721.201.809,37 D	721.201.809,37D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 D	57.378,00D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	6.967.125.749,21C	57.196.880.481,50 C	56.529.420.600,58C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	64.926,13C	715.675,25 C	4.866.265,95C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	1.059,09D	775,34 C	82.784,00C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	7.700,00 C	96.180,80C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	7.700,00 C	96.180,80C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	7.700,00 C	96.180,80C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	85.180,80D	82.780,80 D	5.700,00C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	85.180,80C	90.480,80 C	90.480,80C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	1.059,09D	6.924,66 D	13.396,80D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	1.059,09D	6.924,66 D	13.396,80D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	1.059,09D	6.924,66 D	13.396,80D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	346,70C	6.214,22 C	257,92D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.405,79D	13.138,88 D	13.138,88D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	65.985,22C	714.899,91 C	4.783.481,95C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	65.985,22C	714.899,91 C	4.783.481,95C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	65.985,22C	714.899,91 C	4.783.481,95C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	65.985,22C	623.038,96 C	4.657.170,71C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	2.553.218,31D	3.529.328,11 D	504.803,64C
812310202 = LIBERADO	0,00	5.715,65C	1.192.155,96 C	1.192.155,96C



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	2.613.487,88C	2.960.211,11C	2.960.211,11C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29C	0,00	91.860,95C	126.311,24C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29C	0,00	1.082,50C	35.532,79C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	90.778,45C	90.778,45C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87D	5.900.382.625,29C	50.020.097.334,08C	49.345.876.141,21C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76D	1.498.263.909,71C	8.529.714.478,30C	6.300.366.879,54C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62D	1.503.048.017,98C	8.534.498.586,57C	6.296.023.117,95C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.651.090.200,70C	11.366.011.349,02C	11.366.011.349,02C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	825.545.100,35C	5.683.005.674,51C	5.683.005.674,51C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	56.541.455,22D	57.113.891,32D	57.113.891,32D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.268.965,81D	241.530,57C	241.530,57C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	885.355.521,38C	5.739.878.035,26C	5.739.878.035,26C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	825.545.100,35C	5.683.005.674,51C	5.683.005.674,51C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	59.810.421,03D	56.872.360,75D	56.872.360,75D
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	885.355.521,38C	5.739.878.035,26C	5.739.878.035,26C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62D	148.042.182,72D	2.831.512.762,45D	5.069.988.231,07D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	67.137.012,02D	54.674.029,98D	54.674.029,98D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71C	67.289.947,66D	190.876.820,89D	54.670.000,18D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71C	67.289.947,66D	190.876.820,89D	54.670.000,18D
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,91C	6,71C	6,71C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	493.564.579,09C	757.325.420,29C	757.325.420,29C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	493.564.580,00D	757.325.427,00D	757.325.427,00D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04D	439.889.854,47D	3.152.410.510,98D	5.663.299.621,02D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04D	439.889.854,47D	3.152.410.510,98D	5.663.299.621,02D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	493.564.579,09C	757.325.420,29C	757.325.420,29C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86C	4.784.108,27D	4.784.108,27D	4.343.761,59C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27C	4.784.108,27D	4.784.108,27D	0,00
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27C	4.784.108,27D	4.784.108,27D	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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	5.296,78 D	5.296,78 D	0,00
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	4.778.811,49 D	4.778.811,49 D	0,00
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	156.965,44 D	4.343.761,59 D	0,00
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C	156.965,44 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	876.745.480,31 C	9.437.973.106,53 C	9.437.973.106,53 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	876.745.480,31 C	9.437.973.106,53 C	9.437.973.106,53 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	702.007.253,62 C	7.043.905.233,02 C	7.043.905.233,02 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	702.007.253,62 C	7.043.905.233,02 C	7.043.905.233,02 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	123.537.846,73 D	1.360.899.558,51 C	1.360.899.558,51 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	59.810.421,03 D	56.872.360,75 D	56.872.360,75 D
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	885.355.521,38 C	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	174.738.226,69 C	2.394.067.873,51 C	2.394.067.873,51 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	174.738.226,69 C	2.394.067.873,51 C	2.394.067.873,51 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	93.246,00 D	213.373,82 C	213.373,82 C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	81.382.527,25 C	152.723.023,25 C	152.723.023,25 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	93.448.945,44 C	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.403.445.763,38 C	14.831.962.515,38 C	14.831.962.515,38 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	701.722.881,69 C	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	701.722.881,69 C	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	701.722.881,69 C	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	284.371,93 D	372.076.024,67 C	372.076.024,67 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	123.537.846,73 D	1.360.899.558,51 C	1.360.899.558,51 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	825.545.100,35 C	5.683.005.674,51 C	5.683.005.674,51 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	701.722.881,69 C	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	701.722.881,69 C	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C



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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	180.363.673,88D	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	3.268.965,81D	241.530,57 C	241.530,57 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	885.355.521,38C	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	2.121.927.471,89C	17.220.447.233,87 C	18.775.573.639,76 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	2.121.927.471,89C	17.220.447.233,87 C	18.775.573.639,76 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	885.376.827,37C	5.739.916.775,33 C	5.828.343.521,77 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	667.700.972,21C	4.276.662.779,68 C	4.276.662.779,68 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	238.517.724,38C	241.321.314,49 C	241.321.314,49 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	429.183.247,83C	4.035.341.465,19 C	4.035.341.465,19 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	217.674.937,96C	1.463.235.644,37 C	1.463.235.644,37 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.462.996,54C	45.618.271,98 C	45.618.271,98 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	37.993.255,10C	500.463.881,50 C	500.463.881,50 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	342.965,45C	343.029,95 C	343.029,95 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	133.875.720,87C	916.810.460,94 C	916.810.460,94 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS 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	0,00	41.598.339,80 D	55.988,11 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	46.737.729,57 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.737.729,57 C	46.737.729,57 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	917,20C	18.351,28 C	53.040,24 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	917,20C	917,20 C	35.606,16 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	885.375.721,18C	5.739.915.669,14 C	6.438.173.869,09 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	885.375.721,18C	5.739.915.669,14 C	6.438.173.869,09 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	284.323.497,38C	112.880.629,48 D	585.377.570,47 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	601.052.223,80C	5.852.639.333,18 C	5.852.639.333,18 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	351.174.923,34C	5.740.614.789,40 C	6.509.056.248,90 C



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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	882.088.507,51 C	5.740.122.767,83 C	5.740.122.767,83 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	3.268.965,81 D	241.530,57 C	241.530,57 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	238.519.433,71 C	241.338.366,61 C	241.338.366,61 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	401.718.960,87 C	4.007.861.835,44 C	4.007.861.835,44 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	83.126.941,33 C	299.421.455,15 C	299.421.455,15 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	161.992.137,41 C	1.191.259.580,06 C	1.191.259.580,06 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	0,00	88.336.069,37 D	363.463.172,22 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	88.336.069,37 C	88.336.069,37 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
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	530.913.584,17 D	492.021,57 C	4.976.627,09 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	477.500.900,22 D	3.942.067,19 D	542.538,33 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	53.412.683,95 D	4.434.088,76 C	4.434.088,76 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	885.355.521,38 C	5.744.100.455,15 C	5.744.100.455,15 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	885.355.521,38 C	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	885.353.270,32 C	5.739.846.366,05 C	5.739.846.366,05 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2016

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	10.330.191,20C	63.902.138,04 C	63.902.138,04C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	271.754,11C	2.638.424,26 C	2.638.424,26C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.058.437,09C	61.263.713,78 C	61.263.713,78C
881120000 MATERIAIS	0,00	523,40C	9.332,67 C	9.332,67C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	523,40C	9.332,67 C	9.332,67C
881130000 SERVIÇOS	0,00	81.571,11C	1.841.131,68 C	1.841.131,68C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	81.571,11C	1.811.783,21 C	1.811.783,21C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.348,47 C	29.348,47C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	164.662,25C	1.017.500,72 C	1.017.500,72C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	489,96C	131.604,40 C	131.604,40C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	164.172,29C	885.896,32 C	885.896,32C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	874.706.692,36C	5.672.971.667,94 C	5.672.971.667,94C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	874.706.692,36C	5.672.971.667,94 C	5.672.971.667,94C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	69.630,00C	104.595,00 C	104.595,00C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	69.630,00C	104.595,00 C	104.595,00C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	2.251,06C	31.669,21 C	31.669,21C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.251,06C	31.669,21 C	31.669,21C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.251,06C	31.669,21 C	31.669,21C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.220.638,36 C	4.220.638,36C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	103,25 C	103,25C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25 C	103,25C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74C



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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	181.322.676,41 C	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	181.322.676,41 C	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	181.322.676,41 C	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	68.526.285,14 C	710.707.829,65 C	710.707.829,65 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	37.320.979,34 C	253.460.153,22 C	253.460.153,22 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	31.176.559,17 C	456.503.517,15 C	456.503.517,15 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	28.746,63 C	744.159,28 C	744.159,28 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	112.796.391,27 C	721.201.809,37 C	721.201.809,37 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	112.796.391,27 C	721.201.809,37 C	721.201.809,37 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	885.179.026,31 D	5.739.252.585,63 D	5.739.252.585,63 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	885.179.026,31 D	5.739.252.585,63 D	5.739.252.585,63 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	874.711.032,06 D	5.672.164.610,08 D	5.672.164.610,08 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.467.994,25 D	67.087.975,55 D	67.087.975,55 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	103.170.840,13 C	1.211.256.328,70 C	1.211.256.328,70 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	103.170.840,13 C	1.211.256.328,70 C	1.211.256.328,70 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.649.306,80 C	1.202.676.992,32 C	1.202.676.992,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	498.288,10 C	8.342.558,37 C	8.342.558,37 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	490,51 C	7.777,47 C	7.777,47 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.754,72 C	229.000,54 C	229.000,54 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	466.704.866,36 C	67.521.473,79 D	67.521.473,79 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	56.675,10 D	2.857.097,09 D	2.857.097,09 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	56.675,10 D	364.475,91 D	364.475,91 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	56.328,40 D	355.143,24 D	355.143,24 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	47.754,04 D	342.081,66 D	342.081,66 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	47.754,04 D	341.978,41 D	341.978,41 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	8.574,36 D	13.061,58 D	13.061,58 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	8.574,36 D	13.061,58 D	13.061,58 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	346,70 D	9.332,67 D	9.332,67 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	346,70 D	9.332,67 D	9.332,67 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	346,70 D	9.332,67 D	9.332,67 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	466.761.541,46 C	64.664.376,70 D	64.664.376,70 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	466.761.541,46 C	64.664.376,70 D	64.664.376,70 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	158.647,60 D	187.645,99 D	187.645,99 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.405,79 D	13.138,88 D	13.138,88 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.405,79 D	12.912,38 D	12.912,38 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D	156.965,44 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D	156.965,44 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	276,37 D	10.191,09 D	10.191,09 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	276,37 D	10.191,09 D	10.191,09 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	466.920.189,06 C	64.476.730,71 D	64.476.730,71 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	219.661,97 D	698.287,41 D	698.287,41 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	219.661,97D	698.287,41 D	698.287,41 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	107.309,96D	2.269.267,04 D	2.269.267,04 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	107.309,96D	2.269.267,04 D	2.269.267,04 D
952331700	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	471.674.593,01C	245.462,48 D	245.462,48 D
952331705	PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	471.674.593,01C	245.462,48 D	245.462,48 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.427.432,02D	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	4.427.432,02D	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	597.278.864,05C	2.928.986.924,76 C	2.928.986.924,76 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	103.675.933,20C	2.307.061.426,53 C	2.307.061.426,53 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	93.448.945,44C	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	93.448.945,44C	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	93.448.945,44C	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 C
961214700	REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961214701	= REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	10.226.987,76C	63.437.328,91 C	63.437.328,91 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	964,32D	9.435,92 C	9.435,92 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	346,70C	9.435,92 C	9.435,92 C
961310305	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	346,70C	9.332,67 C	9.332,67 C
961310315	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.311,02D	0,00	0,00
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.311,02D	0,00	0,00
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.227.952,08C	63.427.892,99 C	63.427.892,99 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	15.539,42C	209.838,74 C	209.838,74 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	15.539,42C	209.838,74 C	209.838,74 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	153.975,57C	1.954.340,47 C	1.954.340,47 C
961331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	523,40C	9.332,67 C	9.332,67 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	153.452,17C	1.945.007,80 C	1.945.007,80 C
961334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	10.058.437,09C	61.263.713,78 C	61.263.713,78 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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.058.437,09C	61.263.713,78 C	61.263.713,78C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	493.602.930,85C	621.924.715,40 C	621.924.715,40C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	493.564.579,09C	621.118.599,58 C	621.118.599,58C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	493.564.579,09C	621.118.599,58 C	621.118.599,58C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	493.564.579,09C	621.118.599,58 C	621.118.599,58C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	38.351,76C	806.115,82 C	806.115,82C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.552,14C	778.316,20 C	778.316,20C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94 C	140,94C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94 C	140,94C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.977,78C	341.810,07 C	341.810,07C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.977,78C	341.810,07 C	341.810,07C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.866,48 C	1.866,48C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.866,48 C	1.866,48C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	8.574,36C	13.061,58 C	13.061,58C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	8.574,36C	13.061,58 C	13.061,58C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.799,62C	27.799,62 C	27.799,62C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	27.799,62C	27.799,62 C	27.799,62C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	782,83 C	782,83C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	281.975.544,23D	1.666.530.805,96 C	1.666.530.805,96C

**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 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	432.193.116,80			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	496.191.582,06			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.814.002.039,76			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.750.003.574,50			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	29.636.006.085,06			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	29.636.006.085,06			
700000000 - Controle Devedores	56.529.420.600,58			
800000000 - Controle Credores	56.529.420.600,58			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	92.411.621.842,20			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	92.411.621.842,20			