



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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	193.705.297,58 D	227.181.997,00 C	205.494.180,91 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	193.705.297,58 D	227.181.997,00 C	204.975.149,88 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	207.101,52 D	13.383.086,57 C	368.335,21 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	207.101,52 D	13.383.086,57 C	368.335,21 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	207.101,52 D	13.383.086,57 C	368.335,21 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	207.101,52 D	13.383.086,57 C	368.335,21 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	207.623,77 D	13.409.825,82 C	330.390,29 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	522,25 C	26.739,25 D	37.944,92 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	191.598.293,61 D	191.357.659,06 D	191.599.189,60 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	191.598.293,61 D	191.357.659,06 D	191.599.189,60 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	191.598.293,61 D	191.357.659,06 D	191.599.189,60 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	240.634,55 C	895,99 D
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	191.598.293,61 D	191.598.293,61 D	191.598.293,61 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	896,02 C	198.976.421,25 C	33.906,26 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	896,02 C	198.976.421,25 C	33.906,26 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	896,02 C	256.942,09 C	28.631,28 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	15.411,52 C	28.631,28 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	896,02 C	241.530,57 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	0,00	198.719.479,16 C	5.274,98 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	1.899.624,84 D	206.182.252,33 C	12.956.492,48 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	1.899.624,84 D	206.182.252,33 C	12.956.492,48 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	1.899.624,84 D	206.182.252,33 C	12.956.492,48 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	1.899.624,84 D	206.182.252,33 C	12.956.492,48 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	1.899.624,84 D	142.587.420,87 C	12.956.492,48 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	1.173,63 D	2.933,20 D	16.051,43 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	1.173,63 D	2.933,20 D	16.051,43 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	1.173,63 D	2.933,20 D	16.051,43 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	209,16 D	49,09 C	1.017,04 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	893,97 D	5.910,03 D	10.156,86 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	0,00	54,72 C	229,15 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	58,50 C	25,20 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	0,00	286,00 C	2.638,72 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.133,32 C	1.187,56 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	70,50 D	70,50 D	124,50 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	0,00	672,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	0,00	829,11 C	1.174,90 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	0,00	829,11 C	1.174,90 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	0,00	829,11 C	1.174,90 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	0,00	829,11 C	1.174,90 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	78.952.267,47 D	226.185.662,60 D	206.490.515,31 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	78.980.650,57 D	226.309.960,30 D	61.912.182,44 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	81.306.611,90 D	181.161.333,62 D	55.956.060,18 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	84.244,20 D	104.949,66 D	110.176,49 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	84.244,20 D	104.949,66 D	110.176,49 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	84.244,20 D	26.273,76 C	99.111,54 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	84.244,20 D	26.273,76 C	99.111,54 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	81.233.290,18 D	181.055.831,09 D	55.834.961,21 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	81.233.290,18 D	181.055.831,09 D	55.834.961,21 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	81.237.366,91 D	55.190.469,85 C	55.190.469,85 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	55.175.529,06 C	55.190.469,85 C	55.190.469,85 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	136.412.895,97 D	0,00	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	4.076,73 C	236.246.300,94 D	644.491,36 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	4.076,73 C	236.246.300,94 D	644.491,36 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	10.922,48 C	552,87 D	10.922,48 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	10.922,48 C	552,87 D	10.922,48 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	10.922,48 C	10.922,48 C	10.922,48 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	10.922,48 C	10.922,48 C	10.922,48 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	107.761,42 D	169.963,39 D	20.507,40 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	107.761,42 D	169.963,39 D	20.507,40 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	101.929,64 D	170.693,39 D	12.677,32 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	101.929,64 D	170.119,56 D	12.677,32 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	16.590,00 D	16.590,00 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	85.339,64 D	153.529,57 D	12.677,31 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	5.831,78 D	730,00 C	7.830,08 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	5.831,78 D	730,00 C	7.830,08 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	5.831,78 D	730,00 C	7.830,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	3.239.923,22 D	4.434.088,76 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	3.239.923,22 D	4.434.088,76 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	3.239.923,22 D	4.434.088,76 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.239.923,22 D	0,00	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	3.239.923,22 D	0,00	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	5.673.645,97 C	40.544.574,53 D	5.935.614,86 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	5.650.972,39 C	40.309.878,82 D	5.743.017,38 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	5.425.601,09 C	40.165.710,50 D	5.513.546,96 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	5.360.297,48 C	40.127.865,75 D	5.397.975,65 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	193.975,83 C	3.226.289,34 D	227.909,59 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	5.166.321,65 C	36.901.576,41 D	5.170.066,06 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	65.303,61 C	39.062,85 D	88.832,50 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	65.303,61 C	39.062,85 D	88.832,50 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	216.735,04 C	144.273,08 D	220.834,16 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	210.763,04 C	7.781,51 D	210.763,04 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	210.763,04 C	7.781,51 D	210.763,04 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	5.972,00 C	136.491,57 D	5.972,00 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	5.972,00 C	136.491,57 D	5.972,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	8.636,26 C	104,76 C	8.636,26 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	8.636,26 C	104,76 C	8.636,26 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	8.636,26 C	104,76 C	8.636,26 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	22.673,58 C	234.695,71 D	192.597,48 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	22.673,58 C	234.695,71 D	192.597,48 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	23.569,60 C	23.569,60 C	156.973,74 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	23.569,60 C	23.569,60 C	23.569,60 C
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	0,00	133.404,14 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	896,02 D	241.530,57 D	0,00
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	896,02 D	241.530,57 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	0,00	239.409.843,39 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	0,00	113.203.821.079,07 C
227210103	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	0,00	4.711.919.473,78 D
227210104	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	0,00	508.967.192,55 D
227210105	* = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	0,00	3.939.914.410,68 D
227210107	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	0,00	103.803.610.158,67 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	0,00	364.751.444,33 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	0,00	188.679.159.761,20 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	0,00	9.677.202.978,76 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	0,00	14.199.700.894,58 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	0,00	6.566.034.759,69 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	0,00	157.871.469.683,84 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	28.383,10 C	124.297,70 C	459.582.954,85 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100	PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100	PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100	PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	28.383,10 C	124.297,70 C	124.297,70 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	28.383,10 C	124.297,70 C	124.297,70 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.383,10 C	124.297,70 C	124.297,70 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.383,10 C	124.297,70 C	124.297,70 C
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D
237110314	=AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	28.383,10 C	130.611,95 C	130.611,95 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
300000000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	232.444.284,75 D	1.119.208.277,37 D	1.119.208.277,37 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	354.349,09 D	1.104.701,79 D	1.104.701,79 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	301.218,19 D	634.176,35 D	634.176,35 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	38.582,97 D	80.356,40 D	80.356,40 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.582,97 D	80.356,40 D	80.356,40 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	37.571,36 D	75.142,72 D	75.142,72 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	37.571,36 D	75.142,72 D	75.142,72 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.011,61 D	5.213,68 D	5.213,68 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.011,61 D	5.213,68 D	5.213,68 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	174.207,26 D	351.719,65 D	351.719,65 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.207,26 D	351.719,65 D	351.719,65 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	172.451,17 D	347.502,78 D	347.502,78 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	5.961,05 D	14.522,54 D	14.522,54 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	166.490,12 D	332.980,24 D	332.980,24 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.756,09 D	4.216,87 D	4.216,87 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.756,09 D	4.216,87 D	4.216,87 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	88.427,96 D	202.100,30 D	202.100,30 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.427,96 D	202.100,30 D	202.100,30 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	88.427,96 D	193.467,65 D	193.467,65 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	6.404,14 D	6.404,14 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	88.427,96 D	184.713,34 D	184.713,34 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	1.608,09 D	1.608,09 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.608,09 D	1.608,09 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.024,56 D	7.024,56 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.024,56 D	7.024,56 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.645,49 D	78.350,32 D	78.350,32 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38.645,49 D	78.350,32 D	78.350,32 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.645,49D	78.350,32 D	78.350,32D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	38.645,49D	78.350,32 D	78.350,32D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.281,86D	36.554,24 D	36.554,24D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	789,00D	1.578,00 D	1.578,00D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789,00D	1.578,00 D	1.578,00D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	789,00D	1.578,00 D	1.578,00D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.492,86D	34.976,24 D	34.976,24D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.492,86D	34.976,24 D	34.976,24D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	15.780,00D	31.560,00 D	31.560,00D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.712,86D	3.245,24 D	3.245,24D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.796,45C	355.620,88 D	355.620,88D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.661,07D	23.149,30 D	23.149,30D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661,07D	23.149,30 D	23.149,30D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	20.488,23 D	20.488,23D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	2.661,07D	2.661,07 D	2.661,07D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	6.457,52C	332.471,58 D	332.471,58D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.457,52C	332.471,58 D	332.471,58D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	6.457,52C	332.471,58 D	332.471,58D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	199.449.723,50D	876.947.788,15 D	876.947.788,15D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	123.206.333,16D	664.066.773,13 D	664.066.773,13D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.952.463,47D	10.016.794,91 D	10.016.794,91D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.952.463,47D	10.016.794,91 D	10.016.794,91D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	258.998,05D	600.453,52 D	600.453,52D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	4.693.465,42D	9.416.341,39 D	9.416.341,39D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	118.253.869,69D	654.049.978,22 D	654.049.978,22D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.253.869,69D	654.049.978,22 D	654.049.978,22D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	57.576.640,99D	342.825.741,91 D	342.825.741,91D



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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	215.774,06 D	6.060.316,97 D	6.060.316,97 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	26,88 D	26,88 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	76.139,78 D	1.555.953,03 D	1.555.953,03 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	24.499.987,71 D	92.363.219,93 D	92.363.219,93 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	921.574,93 D	3.757.961,12 D	3.757.961,12 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	549.198,06 D	1.949.390,55 D	1.949.390,55 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	277.886,54 D	6.572.982,16 D	6.572.982,16 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.095.789,32 D	33.314.032,15 D	33.314.032,15 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.432.769,88 D	1.432.769,88 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	4.383.261,01 D	69.846.986,86 D	69.846.986,86 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	2.710,39 D	2.710,39 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.639.538,46 D	41.628.089,82 D	41.628.089,82 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	92.620,68 D	297.477,96 D	297.477,96 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	6.115.140,86 D	6.115.140,86 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	2.922,85 C	3.796.029,77 D	3.796.029,77 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	985.674,52 D	985.674,52 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	37.924,66 D	137.139,25 D	137.139,25 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	497.814,62 D	497.814,62 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.004.452,98 D	1.004.452,98 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	926.484,16 D	926.484,16 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	265.087,62 D	6.510.237,21 D	6.510.237,21 D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	0,00	3.512,10 D	3.512,10 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.201.319,28 D	5.856.390,83 D	5.856.390,83 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.308.349,44 D	21.819.250,81 D	21.819.250,81 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	18.500,00 D	100.800,00 D	100.800,00 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	97.200,00 D	286.800,00 D	286.800,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	3.992.098,33 D	3.992.098,33 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322000000 PENSOES	0,00	75.774.907,47 D	211.615.776,56 D	211.615.776,56 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	882.786,29 D	1.748.119,47 D	1.748.119,47 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	882.786,29 D	1.748.119,47 D	1.748.119,47 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	412.685,98 D	825.371,96 D	825.371,96 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	66.889,17 D	111.506,78 D	111.506,78 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	403.211,14 D	811.240,73 D	811.240,73 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	74.892.121,18 D	209.867.657,09 D	209.867.657,09 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.892.121,18 D	209.867.657,09 D	209.867.657,09 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.048.642,55 D	8.294.981,12 D	8.294.981,12 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	6.796.966,65 D	19.148.067,98 D	19.148.067,98 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	455.945,62 D	1.293.934,08 D	1.293.934,08 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	268.553,66 D	1.032.144,13 D	1.032.144,13 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20 D	128.964,80 D	128.964,80 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	310.312,55 D	1.057.266,84 D	1.057.266,84 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.272.428,61 D	3.805.739,58 D	3.805.739,58 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14 D	10.842,14 D	10.842,14 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	134.937,94 D	404.813,84 D	404.813,84 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	178.969,82 D	719.278,12 D	719.278,12 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	81.398,06 D	163.536,38 D	163.536,38 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	8.716.272,98 D	23.060.782,51 D	23.060.782,51 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	47.609.962,22 D	129.495.164,68 D	129.495.164,68 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	322.755,83 D	324.172,69 D	324.172,69 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99 D	9.135,96 D	9.135,96 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	94.253,90 D	188.507,80 D	188.507,80 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	7.115,96 D	14.231,92 D	14.231,92 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	377.025,34 D	1.496.460,88 D	1.496.460,88 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	118.531,05 D	471.833,58 D	471.833,58 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.163.038,59 D	13.444.913,81 D	13.444.913,81 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	55.787,64 D	224.066,61 D	224.066,61 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.805,92 D	96.929,48 D	96.929,48 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.496,17 D	65.984,68 D	65.984,68 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	603.180,36 D	2.252.028,24 D	2.252.028,24 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	435.819,06 D	875.479,87 D	875.479,87 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04 D	481.256,16 D	481.256,16 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.832,86 D	5.832,86 D	5.832,86 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	247.285,30 D	576.147,06 D	576.147,06 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.692,48 D	14.692,48 D	14.692,48 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	297.293,92 D	297.293,92 D	297.293,92 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	69.134,77 D	276.539,08 D	276.539,08 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	468.482,87 D	1.265.238,46 D	1.265.238,46 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	468.482,87 D	1.265.238,46 D	1.265.238,46 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	468.482,87 D	1.265.238,46 D	1.265.238,46 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	468.482,87 D	1.265.238,46 D	1.265.238,46 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	468.482,87 D	1.265.238,46 D	1.265.238,46 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.790,16 D	349.594,84 D	349.594,84 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.779,09 D	4.779,09 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.779,09 D	4.779,09 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.779,09 D	4.779,09 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	747,25 D	747,25 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.101,90 D	1.101,90 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54,72 D	54,72 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	58,50 D	58,50 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	217,70 D	217,70 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.133,32 D	1.133,32 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	41.790,16 D	344.815,75 D	344.815,75 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.836,85 D	62.823,86 D	62.823,86 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.836,85 D	62.823,86 D	62.823,86 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	41.836,85 D	62.823,86 D	62.823,86 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46,69 C	280.680,09 D	280.680,09 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,69 C	260.786,07 D	260.786,07 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	46,69 C	3.999,72 D	3.999,72 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	46,69 C	3.977,57 D	3.977,57 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	22,15 D	22,15 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	27.945,85 D	27.945,85 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.808,88 D	1.808,88 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.136,97 D	26.136,97 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	202.604,55 D	202.604,55 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	194.785,71 D	194.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.818,84 D	7.818,84 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	829,11 D	829,11 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	22.973,64 D	22.973,64 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.433,20 D	2.433,20 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.433,20 D	2.433,20 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.894,02 D	19.894,02 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.395,00 D	7.395,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.395,00 D	7.395,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.499,02 D	12.499,02 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	12.499,02 D	12.499,02 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	32.601.453,26 D	32.601.521,56 D	32.601.521,56 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.601.453,26 D	32.601.521,56 D	32.601.521,56 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.031,26 C	9.479.916,89 D	9.479.916,89 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.031,26 C	9.479.367,01 D	9.479.367,01 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.031,26 C	9.479.367,01 D	9.479.367,01 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.031,26 C	9.479.367,01 D	9.479.367,01 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.031,26 C	9.479.367,01 D	9.479.367,01 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	505.101.849,80 C	1.118.211.942,97 C	1.118.211.942,97 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	179.402.176,10 C	698.768.658,14 C	698.768.658,14 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	179.402.176,10 C	698.768.658,14 C	698.768.658,14 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	102.901.583,22 C	405.431.857,76 C	405.431.857,76 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	102.901.583,22 C	405.431.857,76 C	405.431.857,76 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	102.901.583,22 C	405.431.857,76 C	405.431.857,76 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	102.901.583,22 C	405.431.857,76 C	405.431.857,76 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	76.500.592,88 C	293.336.800,38 C	293.336.800,38 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.500.592,88 C	293.336.800,38 C	293.336.800,38 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	76.500.592,88 C	293.336.800,38 C	293.336.800,38 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	50.599.177,82 C	214.967.465,54 C	214.967.465,54 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.246.952,24 C	51.280.205,19 C	51.280.205,19 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.924.053,67 C	7.754.847,56 C	7.754.847,56 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.351.700,17 C	5.566.311,08 C	5.566.311,08 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	993.360,31 C	4.316.661,18 C	4.316.661,18 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	366.766,70 C	1.377.797,60 C	1.377.797,60 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	878.235,86 C	3.491.064,15 C	3.491.064,15 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	19.033,76 C	77.750,57 C	77.750,57 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	179.762,70 C	738.780,97 C	738.780,97 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	756.345,47 C	3.024.359,36 C	3.024.359,36 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	173.764,38 C	353.631,94 C	353.631,94 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	11.439,80 C	22.879,60 C	22.879,60 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	365.045,64 C	365.045,64 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	168.813,35 C	1.746.099,50 C	1.746.099,50 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	16.415,44 C	24.949,60 C	24.949,60 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	16.415,44 C	24.949,60 C	24.949,60 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	16.415,44 C	24.471,10 C	24.471,10 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	16.415,44 C	24.471,10 C	24.471,10 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	16.415,44 C	24.471,10 C	24.471,10 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	152.397,91 C	1.718.859,43 C	1.718.859,43 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	152.397,91 C	1.718.859,43 C	1.718.859,43 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	152.397,91 C	1.718.859,43 C	1.718.859,43 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	152.397,91 C	1.718.859,43 C	1.718.859,43 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	152.397,91 C	1.616.464,79 C	1.616.464,79 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	102.394,64 C	102.394,64 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	306.840.674,02 C	346.573.494,42 C	346.573.494,42 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	306.840.674,02 C	346.573.494,42 C	346.573.494,42 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	306.840.674,02 C	346.573.494,42 C	346.573.494,42 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	306.840.674,02 C	346.573.494,42 C	346.573.494,42 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	82.640.927,15 C	117.940.078,16 C	117.940.078,16 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	82.640.927,15 C	117.940.078,16 C	117.940.078,16 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	224.199.746,87 C	224.199.746,87 C	224.199.746,87 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	224.199.746,87 C	224.199.746,87 C	224.199.746,87 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.690.186,33 C	71.103.302,12 C	71.103.302,12 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.690.186,33 C	71.103.302,12 C	71.103.302,12 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.690.186,33 C	71.103.302,12 C	71.103.302,12 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.690.186,33 C	71.103.302,12 C	71.103.302,12 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	18.690.186,33 C	71.103.302,12 C	71.103.302,12 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	730.879.962,81 D	12.607.355.456,29 D	12.849.611.625,09 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	730.879.962,81 D	12.607.355.456,29 D	12.607.355.456,29 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	730.879.962,81 D	8.367.745.799,29 D	8.367.745.799,29 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.156.000,00 C	5.421.624.487,00 D	5.421.624.487,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C	1.156.000,00 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.156.000,00 D	1.156.000,00 D	1.156.000,00 D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	11.120.600,00 D	81.155.980,00 D	81.155.980,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	11.120.600,00 C	81.155.980,00 C	81.155.980,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.156.000,00 D	1.156.000,00 D	1.156.000,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	1.156.000,00 D	1.156.000,00 D	1.156.000,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C	1.156.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	11.120.600,00 D	81.155.980,00 D	81.155.980,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	11.120.600,00 C	81.155.980,00 C	81.155.980,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	556.000,00 D	4.823.681.163,00 C	4.823.681.163,00 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	731.435.962,81 D	3.544.064.636,29 D	3.544.064.636,29 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	731.435.962,81 D	3.544.064.636,29 D	3.544.064.636,29 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	130.587.849,44 D	885.434.150,69 D	885.434.150,69 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	163.422.385,30 D	1.032.768.636,22 D	1.032.768.636,22 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	516.355,74 D	526.255,74 D	526.255,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	33.350.891,60 C	147.860.741,27 C	147.860.741,27 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	130.587.849,44 D	885.434.150,69 D	885.434.150,69 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	298.090,00 D	517.879,88 D	517.879,88 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	70.576,00 D	91.026,00 D	91.026,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	452.106,54 D	73.458.119,68 D	73.458.119,68 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	16.000,00 D	29.800,00 D	29.800,00 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.741.328,30 D	811.308.994,99 D	811.308.994,99 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	9.748,60 D	28.330,14 D	28.330,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	130.587.849,44 D	885.434.150,69 D	885.434.150,69 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	130.587.849,44 D	885.434.150,69 D	885.434.150,69 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.672.414,49 D	887.762.184,22 D	887.762.184,22 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	730.879.962,81 C	12.607.355.456,29 C	12.849.611.625,09 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	730.879.962,81 C	12.607.355.456,29 C	12.607.355.456,29 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	198.273.143,44 D	3.467.870.044,87 C	3.467.870.044,87 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	198.273.143,44 C	771.739.612,13 C	771.739.612,13 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	198.273.143,44 C	771.739.612,13 C	771.739.612,13 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	198.273.143,44 D	771.739.612,13 D	771.739.612,13 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	730.879.962,81 C	8.367.745.799,29 C	8.367.745.799,29 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	556.000,00 D	4.823.681.163,00 C	4.823.681.163,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.575.356.006,26 C	3.404.116.614,31 C	3.404.116.614,31 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.706.499.855,70 D	534.130.398,00 C	534.130.398,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.706.499.855,70 D	534.130.398,00 C	534.130.398,00 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.380.000,00 C	5.650.000,00 C	5.650.000,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.708.879.855,70 D	526.613.920,00 C	526.613.920,00 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	130.587.849,44 C	885.434.150,69 C	885.434.150,69 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	209.084.565,05 D	2.328.033,53 D	2.328.033,53 D
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.575.356.006,26 C	3.404.116.614,31 C	3.404.116.614,31 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.706.499.855,70 D	534.130.398,00 C	534.130.398,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.706.499.855,70 D	534.130.398,00 C	534.130.398,00 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.380.000,00 C	5.650.000,00 C	5.650.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.708.879.855,70 D	526.613.920,00 C	526.613.920,00 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	130.587.849,44 C	885.434.150,69 C	885.434.150,69 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	209.084.565,05 D	2.328.033,53 D	2.328.033,53 D
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	556.000,00 C	4.823.681.163,00 D	4.823.681.163,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	731.435.962,81 C	3.544.064.636,29 C	3.544.064.636,29 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	731.435.962,81 C	3.544.064.636,29 C	3.544.064.636,29 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	130.587.849,44 C	885.434.150,69 C	885.434.150,69 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	209.084.565,05 D	2.328.033,53 D	2.328.033,53 D
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.450.702,88 C	63.466.766,90 C	63.466.766,90 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	276.221.711,61 C	824.295.417,32 C	824.295.417,32 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	130.587.849,44 C	885.434.150,69 C	885.434.150,69 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	298.090,00 C	517.879,88 C	517.879,88 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	70.576,00 C	91.026,00 C	91.026,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	452.106,54 C	73.458.119,68 C	73.458.119,68 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	16.000,00 C	29.800,00 C	29.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.741.328,30 C	811.308.994,99 C	811.308.994,99 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	9.748,60 C	28.330,14 C	28.330,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	130.587.849,44 C	885.434.150,69 C	885.434.150,69 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	209.084.565,05 D	2.328.033,53 D	2.328.033,53 D
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	337.072.414,49 C	885.162.184,22 C	885.162.184,22 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	9.748,60 D	28.330,14 D	28.330,14 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	9.748,60 C	28.330,14 C	28.330,14 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	896,02 D	241.530,57 D	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	896,02 C	896,02 C	896,02 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	4.076,73 C	240.840.397,04 D	691.180,05 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	4.076,73 D	240.820.008,25 C	240.820.008,25 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	896,02 D	241.530,57 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	896,02 C	896,02 C	896,02 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	896,02 D	241.530,57 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	896,02 C	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	6.525.570.183,18 D	17.769.844.694,89 D	13.537.672.378,50 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	945.052,48 D	1.063.327,08 D	1.595.966,71 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	1.173,63 D	29.448,23 D	21.751,43 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	1.173,63 D	29.448,23 D	16.051,43 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	1.173,63 D	29.448,23 D	16.051,43 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	1.173,63 D	29.448,23 D	16.051,43 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	943.878,85 D	1.033.878,85 D	1.574.215,28 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	943.878,85 D	1.033.878,85 D	1.574.215,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	943.878,85 D	1.033.878,85 D	1.574.215,28 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	0,00	90.000,00 D	594.803,64 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	943.878,85 D	943.878,85 D	979.411,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	6.077.247.235,61 D	16.557.657.959,54 D	12.322.342.282,27 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	1.021.029.005,03 D	2.624.444.339,18 D	3.148.002.364,76 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	1.021.029.005,03 D	2.620.010.669,79 D	3.152.677.564,69 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	548.478.441,52 D	2.566.052.894,66 D	2.566.052.894,66 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	274.239.220,76 D	1.283.026.447,33 D	1.283.026.447,33 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	274.239.220,76 D	1.283.026.447,33 D	1.283.026.447,33 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	472.550.563,51 D	53.957.775,13 D	5.718.730.459,35 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	132.839.949,71 D	193.515.799,68 D	193.515.799,68 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	132.840.845,73 D	197.970.753,88 D	143.276.447,15 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	132.840.845,73 D	197.970.753,88 D	143.276.447,15 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	896,02 D	21.284,81 D	21.284,81 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	896,02 C	21.284,81 C	21.284,81 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	74.028.922,34 D	535.499.532,31 C	6.198.799.153,33 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	970.719.680,10 D	2.682.953.561,50 D	2.682.953.561,50 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	970.719.680,10 D	2.682.953.561,50 D	2.682.953.561,50 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	206.856.210,80 D	1.514.062.082,80 D	1.514.062.082,80 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	206.856.210,80 D	1.514.062.082,80 D	1.514.062.082,80 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	206.856.210,80 D	1.514.062.082,80 D	1.514.062.082,80 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	763.863.469,30 D	1.168.891.478,70 D	1.168.891.478,70 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	763.863.469,30 D	1.168.891.478,70 D	1.168.891.478,70 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.156.000,00 C	1.182.014.830,00 D	1.182.014.830,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	765.019.469,30 D	13.123.351,30 C	13.123.351,30 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.411.887.711,40 D	8.579.101.530,00 D	8.579.101.530,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.705.943.855,70 D	4.289.550.765,00 D	4.289.550.765,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.705.943.855,70 D	4.289.550.765,00 D	4.289.550.765,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.705.943.855,70 D	4.289.550.765,00 D	4.289.550.765,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.705.943.855,70 D	4.289.550.765,00 D	4.289.550.765,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.705.943.855,70 D	4.289.550.765,00 D	4.289.550.765,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.705.943.855,70 D	4.289.550.765,00 D	4.289.550.765,00 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.156.000,00 C	5.421.624.487,00 D	5.421.624.487,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	2.380.000,00 C	5.650.000,00 C	5.650.000,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.708.879.855,70 D	528.480.398,00 C	528.480.398,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	673.610.839,08 D	2.671.158.528,86 D	4.208.289.555,53 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	673.610.839,08 D	2.671.158.528,86 D	4.208.289.555,53 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	339.672.414,49 D	887.763.402,32 D	933.816.298,52 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	339.672.414,49 D	887.762.184,22 D	887.762.184,22 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS (RETENÇ) EX. ANTERIORES P	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	0,00	1.218,10 D	36.824,26 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	339.672.414,49 D	887.763.402,32 D	1.473.382.503,36 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	339.672.414,49 D	887.763.402,32 D	1.473.382.503,36 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	5.733.989,90 C	895.631.724,22 D	1.801.090.753,65 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	130.587.849,44 D	885.434.150,69 D	885.434.150,69 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	0,00	0,00	662.884.627,37 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	0,00	0,00	241.633.367,72 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	0,00	0,00	398.496,01 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.218,10 D	1.218,10 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	136.321.839,34 C	10.196.355,43 D	10.738.893,76 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	50.047.520,67 C	73.871.832,65 C	73.871.832,65 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	50.047.520,67 D	73.871.832,65 D	73.871.832,65 D
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	339.672.414,49 D	888.002.818,77 D	888.002.818,77 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.672.414,49 D	887.762.184,22 D	887.762.184,22 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	107.705.480,60 D	323.120.589,50 D	323.120.589,50 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	107.705.480,60 D	323.120.589,50 D	323.120.589,50 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	107.705.480,60 D	323.120.589,50 D	323.120.589,50 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	41.490.195,44 D	136.613.044,67 D	136.613.044,67 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	66.215.285,16 D	186.502.269,85 D	186.502.269,85 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	6.525.570.183,18 C	17.769.844.694,89 C	13.537.672.378,50 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	945.052,48 C	1.063.327,08 C	1.595.966,71 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	1.173,63 C	29.448,23 C	21.751,43 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	13.396,80 D	1.173,63 C	29.448,23 C	16.051,43 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	1.173,63 C	29.448,23 C	16.051,43 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	1.173,63 C	29.448,23 C	16.051,43 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	1.173,63 C	34.295,62 C	20.898,82 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.847,39 D	4.847,39 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	943.878,85 C	1.033.878,85 C	1.574.215,28 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	943.878,85 C	1.033.878,85 C	1.574.215,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	943.878,85 C	1.033.878,85 C	1.574.215,28 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	0,00	90.000,00 C	594.803,64 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	5.050,35 D	76.895,58 C	581.699,22 C
812310202 = LIBERADO	0,00	5.050,35 C	13.104,42 C	13.104,42 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	943.878,85 C	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	908.346,06 C	908.346,06 C	943.878,85 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	6.077.247.235,61 C	16.557.657.959,54 C	12.322.342.282,27 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	1.021.029.005,03 C	2.624.444.339,18 C	3.148.002.364,76 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	1.021.029.005,03 C	2.620.010.669,79 C	3.152.677.564,69 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	548.478.441,52 C	2.566.052.894,66 C	2.566.052.894,66 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	274.239.220,76 C	1.283.026.447,33 C	1.283.026.447,33 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	143.651.371,32 C	397.592.296,64 C	397.592.296,64 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	209.084.565,05 D	2.328.033,53 D	2.328.033,53 D
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	274.239.220,76 C	1.283.026.447,33 C	1.283.026.447,33 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	65.433.193,73 D	395.264.263,11 C	395.264.263,11 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	472.550.563,51 C	53.957.775,13 C	5.718.730.459,35 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	132.839.949,71 C	193.515.799,68 C	193.515.799,68 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	132.840.845,73 C	197.970.753,88 C	143.276.447,15 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	132.840.845,73 C	197.970.753,88 C	143.276.447,15 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	74.028.922,34 C	535.499.532,31 D	6.198.799.153,33 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	74.028.922,34 C	535.499.532,31 D	6.198.799.153,33 D
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	241.530,54 C	0,00	240.634,55 D	895,99 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	970.719.680,10 C	2.682.953.561,50 C	2.682.953.561,50 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	970.719.680,10 C	2.682.953.561,50 C	2.682.953.561,50 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	206.856.210,80 C	1.514.062.082,80 C	1.514.062.082,80 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	206.856.210,80 C	1.514.062.082,80 C	1.514.062.082,80 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	67.383.009,96 D	231.035.635,47 C	231.035.635,47 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	65.433.193,73 D	395.264.263,11 C	395.264.263,11 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	763.863.469,30 C	1.168.891.478,70 C	1.168.891.478,70 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	763.863.469,30 C	1.168.891.478,70 C	1.168.891.478,70 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	557.007.258,50 C	629.309.853,90 C	629.309.853,90 C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	67.383.009,96 D	230.043.253,03 C	230.043.253,03 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	274.239.220,76 C	309.538.371,77 C	309.538.371,77 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.411.887.711,40 C	8.579.101.530,00 C	8.579.101.530,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.705.943.855,70 C	4.289.550.765,00 C	4.289.550.765,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.705.943.855,70 C	4.289.550.765,00 C	4.289.550.765,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.705.943.855,70 C	4.289.550.765,00 C	4.289.550.765,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.499.087.644,90 C	2.775.488.682,20 C	2.775.488.682,20 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	67.383.009,96 D	231.035.635,47 C	231.035.635,47 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	274.239.220,76 C	1.283.026.447,33 C	1.283.026.447,33 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.705.943.855,70 C	4.289.550.765,00 C	4.289.550.765,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.705.943.855,70 C	4.289.550.765,00 C	4.289.550.765,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.575.356.006,26 C	3.404.116.614,31 C	3.404.116.614,31 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	209.084.565,05 D	2.328.033,53 D	2.328.033,53 D
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	673.610.839,08 C	2.671.158.528,86 C	4.208.289.555,53 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	673.610.839,08 C	2.671.158.528,86 C	4.208.289.555,53 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	339.672.414,49 C	887.763.402,32 C	933.816.298,52 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	182.405.876,79 C	467.171.289,75 C	467.171.289,75 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	55.210.021,14 C	55.224.961,94 C	55.224.961,94 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	127.195.855,65 C	411.946.327,81 C	411.946.327,81 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	157.266.537,70 C	420.590.894,47 C	420.590.894,47 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.433.497,99 C	5.434.621,21 C	5.434.621,21 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	31.722.776,11 C	132.387.237,58 C	132.387.237,58 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	207.183,75 C	207.183,75 C	207.183,75 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	119.903.079,85 C	282.561.851,93 C	282.561.851,93 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	739,36 C	45.601.445,05 D	72.815,04 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	739,36 D	45.601.445,05 C	45.601.445,05 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	9.551,29 C	333.478,66 D	9.551,29 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.551,29 D	333.478,66 C	333.478,66 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	0,00	1.218,10 C	36.824,26 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	1.218,10 C	36.824,26 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	339.672.414,49 C	887.763.402,32 C	1.473.382.503,36 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	339.672.414,49 C	887.763.402,32 C	1.473.382.503,36 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	60.864.174,24 C	226.166.844,49 D	359.452.256,55 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	278.807.344,23 C	1.113.908.962,00 C	1.113.908.962,00 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	896,02 C	21.284,81 C	21.284,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	5.733.989,90 D	895.631.724,22 C	1.801.090.753,65 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	130.587.849,44 C	885.434.150,69 C	885.434.150,69 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	209.084.565,05 D	2.328.033,53 D	2.328.033,53 D
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	55.210.021,14 C	55.224.961,94 C	55.224.961,94 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	127.195.855,65 C	411.946.327,81 C	411.946.327,81 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	28.440.690,85 C	70.738.762,54 C	70.738.762,54 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	128.825.846,85 C	349.852.131,93 C	349.852.131,93 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	10.290,65 C	45.952.901,88 D	616.931.725,49 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	10.290,65 D	45.952.901,88 C	45.952.901,88 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	4.076,73 C	240.840.397,04 D	792.970,68 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	4.076,73 D	240.820.008,25 C	240.820.008,25 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	157.861,46 D	398.496,01 D	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	157.861,46 C	157.861,46 C	157.861,46 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	136.321.839,34 D	10.196.355,43 C	10.738.893,76 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	139.842.183,13 D	140.474,13 D	402.064,20 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.520.343,79 C	10.336.829,56 C	10.336.829,56 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	339.672.414,49 C	888.002.818,77 C	888.002.818,77 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.672.414,49 C	887.762.184,22 C	887.762.184,22 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	339.669.177,71 C	887.752.715,28 C	887.752.715,28 C
881110000 LABORAIS	0,00	3.618.746,05 C	10.256.530,88 C	10.256.530,88 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	381.854,09 C	777.163,87 C	777.163,87 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.236.891,96 C	9.479.367,01 C	9.479.367,01 C
881120000 MATERIAIS	0,00	1.173,63 C	7.780,59 C	7.780,59 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.173,63 C	7.780,59 C	7.780,59 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	85.292,95 C	252.789,84 C	252.789,84 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	85.292,95 C	252.789,84 C	252.789,84 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	79.499,54 C	265.979,75 C	265.979,75 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.712,86 C	20.487,78 C	20.487,78 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	77.786,68 C	245.491,97 C	245.491,97 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	335.865.280,54 C	876.950.449,22 C	876.950.449,22 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	335.865.280,54 C	876.950.449,22 C	876.950.449,22 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	19.185,00 C	19.185,00 C	19.185,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.185,00 C	19.185,00 C	19.185,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.236,78 C	9.468,94 C	9.468,94 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.236,78 C	9.468,94 C	9.468,94 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.236,78 C	9.468,94 C	9.468,94 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	107.705.480,60 C	323.120.589,50 C	323.120.589,50 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	107.705.480,60 C	323.120.589,50 C	323.120.589,50 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	107.705.480,60 C	323.120.589,50 C	323.120.589,50 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	41.490.195,44 C	136.613.044,67 C	136.613.044,67 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.800.009,11 C	65.096.957,58 C	65.096.957,58 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.690.186,33 C	71.484.137,68 C	71.484.137,68 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	31.949,41 C	31.949,41 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	66.215.285,16 C	186.502.269,85 C	186.502.269,85 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	66.215.285,16 C	186.502.269,85 C	186.502.269,85 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
892160100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOURO	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	339.594.627,81 D	887.528.824,18 D	887.528.824,18 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	339.594.627,81 D	887.528.824,18 D	887.528.824,18 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.720.245,91 D	876.393.754,56 D	876.393.754,56 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.874.381,90 D	11.135.069,62 D	11.135.069,62 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	77.960.583,23 C	317.452.832,33 C	317.452.832,33 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	77.960.583,23 C	317.452.832,33 C	317.452.832,33 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.779.802,22 C	315.586.418,32 C	315.586.418,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	152.397,91 C	1.718.859,43 C	1.718.859,43 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.383,10 C	146.501,97 C	146.501,97 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	103.660.116,15 C	42.991.811,13 D	42.991.811,13 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	32.662.896,82 D	32.795.678,31 D	32.795.678,31 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D	32.601.453,26 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	61.443,56 D	194.225,05 D	194.225,05 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	60.269,93 D	186.444,46 D	186.444,46 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	43.854,49 D	161.973,36 D	161.973,36 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	43.854,49 D	161.973,36 D	161.973,36 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	16.415,44 D	24.471,10 D	24.471,10 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	16.415,44 D	24.471,10 D	24.471,10 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.173,63 D	7.780,59 D	7.780,59 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	1.173,63 D	7.780,59 D	7.780,59 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.173,63 D	7.780,59 D	7.780,59 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	136.323.012,97 C	10.196.132,82 D	10.196.132,82 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	136.323.012,97 C	10.196.132,82 D	10.196.132,82 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.557,98 D	7.557,98 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	4.847,39 D	4.847,39 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.779,09 D	4.779,09 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	829,11 D	829,11 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	829,11 D	829,11 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	136.323.012,97 C	10.188.574,84 D	10.188.574,84 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	3.796,45 C	335.132,65 D	335.132,65 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.796,45 C	335.132,65 D	335.132,65 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	46,69 C	277.317,78 D	277.317,78 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	46,69 C	277.317,78 D	277.317,78 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	136.316.138,57 C	96.757,40 D	96.757,40 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	136.316.138,57 C	96.757,40 D	96.757,40 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.031,26 C	9.479.367,01 D	9.479.367,01 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	3.031,26 C	9.479.367,01 D	9.479.367,01 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	310.318.933,27 C	356.509.442,92 C	356.509.442,92 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	310.287.046,44 C	352.014.963,75 C	352.014.963,75 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	306.840.674,02 C	342.139.825,03 C	342.139.825,03 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	306.840.674,02 C	342.139.825,03 C	342.139.825,03 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	82.640.927,15 C	117.940.078,16 C	117.940.078,16 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	224.199.746,87 C	224.199.746,87 C	224.199.746,87 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	224.199.746,87 C	224.199.746,87 C	224.199.746,87 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.446.372,42 C	9.875.138,72 C	9.875.138,72 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.173,63 C	7.780,59 C	7.780,59 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 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.173,63 C	7.780,59 C	7.780,59 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	1.173,63 C	7.780,59 C	7.780,59 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.445.198,79 C	9.867.358,13 C	9.867.358,13 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	99.418,47 C	99.418,47 C	99.418,47 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	99.418,47 C	99.418,47 C	99.418,47 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	108.888,36 C	288.572,65 C	288.572,65 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.173,63 C	7.780,59 C	7.780,59 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	107.714,73 C	280.792,06 C	280.792,06 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.236.891,96 C	9.479.367,01 C	9.479.367,01 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.236.891,96 C	9.479.367,01 C	9.479.367,01 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	31.886,83 C	4.494.000,67 C	4.494.000,67 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	31.886,83 C	4.494.000,67 C	4.494.000,67 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	31.886,83 C	4.473.611,88 C	4.473.611,88 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.471,39 C	15.471,39 C	15.471,39 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	15.471,39 C	15.471,39 C	15.471,39 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	16.415,44 C	24.471,10 C	24.471,10 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	16.415,44 C	24.471,10 C	24.471,10 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	152.345.004,84 D	256.558.360,06 C	256.558.360,06 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	205.494.180,91			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	206.490.515,31			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.119.208.277,37			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.118.211.942,97			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	12.849.611.625,09			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	12.849.611.625,09			
700000000 - Controle Devedores	13.537.672.378,50			
800000000 - Controle Credores	13.537.672.378,50			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	27.711.986.461,87			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	27.711.986.461,87			