



## 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	2.486.199,00 C	358.377.875,98 C	74.298.301,93 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	2.486.199,00 C	358.377.875,98 C	73.779.270,90 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	54.491,23 C	13.419.326,75 C	332.095,03 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	54.491,23 C	13.419.326,75 C	332.095,03 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	54.491,23 C	13.419.326,75 C	332.095,03 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	54.491,23 C	13.419.326,75 C	332.095,03 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	77.657,49 D	13.478.580,93 C	261.635,18 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	132.148,72 C	59.254,18 D	70.459,85 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	652.511,05 C	61.471.454,43 D	61.712.984,97 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	652.511,05 C	61.471.454,43 D	61.712.984,97 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	652.511,05 C	61.471.454,43 D	61.712.984,97 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	895,99 C	241.530,54 C	0,00
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	651.615,06 C	61.712.984,97 D	61.712.984,97 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	83.218,32 D	198.890.562,93 C	119.764,58 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	83.218,32 D	198.890.562,93 C	119.764,58 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	0,00	254.302,09 C	31.271,28 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	12.771,52 C	31.271,28 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	241.530,57 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	83.218,32 D	198.636.260,84 C	88.493,30 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	83.218,32 D	88.493,30 D	88.493,30 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	83.218,32 D	88.493,30 D	88.493,30 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	1.860.146,25 C	207.538.055,99 C	11.600.688,82 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	1.860.146,25 C	207.538.055,99 C	11.600.688,82 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	1.860.146,25 C	207.538.055,99 C	11.600.688,82 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

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	1.860.146,25 C	207.538.055,99 C	11.600.688,82 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	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	1.860.146,25 C	143.943.224,53 C	11.600.688,82 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	2.113,25 C	152,65 D	13.270,88 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	2.113,25 C	152,65 D	13.270,88 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	2.113,25 C	152,65 D	13.270,88 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	288,40 C	567,59 C	498,54 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	1.003,45 C	4.486,92 D	8.733,75 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	19,80 C	81,02 C	202,85 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	25,20 C	83,70 C	0,00
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	208,34 C	499,98 C	2.424,74 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	455,56 C	1.588,88 C	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	14,10 C	51,00 D	105,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	98,40 C	98,40 C	574,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	155,54 C	1.537,39 C	466,62 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	155,54 C	1.537,39 C	466,62 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	155,54 C	1.537,39 C	466,62 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	155,54 C	1.537,39 C	466,62 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

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	2.979.373,03 D	228.229.039,20 D	204.447.138,71 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	2.979.373,03 D	228.386.272,30 D	59.835.870,44 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	123.399,20 C	180.346.584,63 D	56.770.809,17 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	132.148,72 D	93.237,34 D	121.888,81 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	132.148,72 D	93.237,34 D	121.888,81 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	132.148,72 D	37.986,08 C	110.823,86 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	132.148,72 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	0,00	37.986,08 C	110.823,86 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	256.020,66 C	180.253.179,71 D	56.637.612,59 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	256.020,66 C	180.253.179,71 D	56.637.612,59 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	256.020,66 C	56.000.694,33 C	56.000.694,33 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	256.020,66 C	56.000.694,33 C	56.000.694,33 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	472,74 D	167,58 D	11.307,77 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

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	472,74 D	167,58 D	11.307,77 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	472,74 D	11.307,77 C	11.307,77 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	472,74 D	11.307,77 C	11.307,77 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	11.654,82 C	67.753,76 D	122.717,03 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	11.654,82 C	67.753,76 D	122.717,03 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	560,18 D	77.668,68 D	105.702,03 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	560,18 D	77.094,85 D	105.702,03 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	560,18 D	60.504,86 D	105.702,02 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	12.215,00 C	9.914,92 C	17.015,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	12.215,00 C	9.914,92 C	17.015,00 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	12.215,00 C	9.914,92 C	17.015,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	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	3.114.427,05 D	43.537.845,15 D	2.942.344,24 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	3.115.798,75 D	43.299.057,98 D	2.753.838,22 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	3.179.931,61 D	43.242.311,14 D	2.436.946,32 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	3.151.554,63 D	43.200.705,16 D	2.325.136,24 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	17.467,84 C	3.216.066,72 D	238.132,21 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	3.169.022,47 D	39.984.638,44 D	2.087.004,03 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	17.401,47 D	42.866,26 D	85.029,09 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	17.401,47 D	42.866,26 D	85.029,09 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
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	10.975,51 D	42,18 C	42,18 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	10.975,51 D	42,18 C	42,18 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	65.152,50 C	56.006,96 D	309.100,28 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	14.503,45 D	10.615,23 D	207.929,32 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	739,02 C	739,02 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	14.503,45 D	11.354,25 D	207.190,30 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	79.655,95 C	45.391,73 D	97.071,84 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	79.655,95 C	45.391,73 D	97.071,84 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	1.019,64 D	739,88 D	7.791,62 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	1.019,64 D	739,88 D	7.791,62 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	1.019,64 D	739,88 D	7.791,62 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	1.371,70 C	238.787,17 D	188.506,02 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	1.371,70 C	238.787,17 D	188.506,02 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	1.371,70 C	19.478,14 C	152.882,28 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.371,70 C	19.478,14 C	19.478,14 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	0,00	241.530,57 D	0,00
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	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



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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
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	0,00	157.233,10 C	459.550.019,45 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	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D



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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.547,35 C	163.547,35 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	413.444.861,29 D	2.049.005.500,80 D	2.049.005.500,80 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	401.728,65 D	1.938.905,84 D	1.938.905,84 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	207.042,22 D	1.013.855,21 D	1.013.855,21 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	27.457,29 D	135.741,62 D	135.741,62 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.457,29 D	135.741,62 D	135.741,62 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	27.457,29 D	128.887,42 D	128.887,42 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.167,99 D	10.335,98 D	10.335,98 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	516,79 D	1.033,58 D	1.033,58 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	1.033,59 D	2.067,18 D	2.067,18 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	391,69 D	391,69 D	391,69 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	1.561,55 D	2.344,93 D	2.344,93 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,68 D	112.714,06 D	112.714,06 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.854,20 D	6.854,20 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.854,20 D	6.854,20 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	117.258,47 D	558.028,73 D	558.028,73 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.258,47 D	558.028,73 D	558.028,73 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	114.908,31 D	550.489,00 D	550.489,00 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	41.445,37 D	43.397,31 D	43.397,31 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.726,47 D	17.228,24 D	17.228,24 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D	2.350,17 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	69.386,30 D	487.513,28 D	487.513,28 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.350,16 D	7.539,73 D	7.539,73 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.350,16 D	7.539,73 D	7.539,73 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	62.326,46 D	320.084,86 D	320.084,86 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.326,46 D	320.084,86 D	320.084,86 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	59.976,29 D	307.770,28 D	307.770,28 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.951,20 D	3.951,20 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	4.519,13 D	14.125,34 D	14.125,34 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	55.457,16 D	289.693,74 D	289.693,74 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	2.350,17 D	5.290,02 D	5.290,02 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.350,17 D	5.290,02 D	5.290,02 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	19.841,90 D	119.746,69 D	119.746,69 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.111,89 D	2.223,78 D	2.223,78 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.111,89 D	2.223,78 D	2.223,78 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.111,89 D	2.223,78 D	2.223,78 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.730,01 D	117.522,91 D	117.522,91 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.730,01 D	117.522,91 D	117.522,91 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	18.730,01 D	117.522,91 D	117.522,91 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.487,25 D	54.520,95 D	54.520,95 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	789,00 D	3.156,00 D	3.156,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789,00 D	3.156,00 D	3.156,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	789,00 D	3.156,00 D	3.156,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.698,25 D	51.364,95 D	51.364,95 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.698,25 D	51.364,95 D	51.364,95 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	6.957,55 D	46.335,83 D	46.335,83 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	740,70 D	4.858,12 D	4.858,12 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	166.357,28 D	750.782,99 D	750.782,99 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.533,42 D	85.839,83 D	85.839,83 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.533,42 D	85.839,83 D	85.839,83 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	35.493,52 D	55.981,75 D	55.981,75 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	20.039,90 D	27.197,01 D	27.197,01 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	110.823,86D	664.943,16 D	664.943,16 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.823,86D	664.943,16 D	664.943,16 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	110.823,86D	664.943,16 D	664.943,16 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	346.802.516,37D	1.544.329.982,31 D	1.544.329.982,31 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	280.211.675,26D	1.195.433.117,41 D	1.195.433.117,41 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.551.512,42D	15.028.750,51 D	15.028.750,51 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.551.512,42D	15.028.750,51 D	15.028.750,51 D
321311200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	210.071,17D	1.033.811,39 D	1.033.811,39 D
321316300	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.341.441,25D	13.994.939,12 D	13.994.939,12 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	277.660.162,84D	1.180.404.366,90 D	1.180.404.366,90 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.660.162,84D	1.180.404.366,90 D	1.180.404.366,90 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	76.732.317,57D	567.260.009,14 D	567.260.009,14 D
321410200	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	614.971,51D	7.277.442,79 D	7.277.442,79 D
321410700	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	44,80 D	44,80 D
321410800	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	556.115,17D	2.632.637,12 D	2.632.637,12 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	36.316.104,64D	158.751.718,15 D	158.751.718,15 D
321411700	CARGO EM COMISSÃO	0,00	921.574,93D	5.601.110,98 D	5.601.110,98 D
321411800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	548.330,01D	3.449.120,18 D	3.449.120,18 D
321412000	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.771.453,50D	11.523.978,20 D	11.523.978,20 D
321412100	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	26.649.006,04D	73.387.801,69 D	73.387.801,69 D
321412200	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	497.331,02D	2.415.630,66 D	2.415.630,66 D
321412400	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	779.183,14D	779.183,14 D	779.183,14 D
321412500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	63.198.626,33D	153.237.879,20 D	153.237.879,20 D
321412800	GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	867,51D	4.552,92 D	4.552,92 D
321413200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.714.403,37D	70.318.900,65 D	70.318.900,65 D
321413400	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.324.204,37D	21.324.204,37 D	21.324.204,37 D
321413500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	279.813,77D	279.813,77 D	279.813,77 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413700	0,00	101.753,76D	500.673,63 D	500.673,63 D
321413900	0,00	2.115.956,77D	10.320.531,63 D	10.320.531,63 D
321414200	0,00	1.270.458,38D	6.340.193,21 D	6.340.193,21 D
321414400	0,00	332.863,62D	1.650.789,75 D	1.650.789,75 D
321414600	0,00	48.382,67D	233.904,59 D	233.904,59 D
321414800	0,00	178.107,77D	848.324,67 D	848.324,67 D
321415000	0,00	338.849,51D	1.679.477,70 D	1.679.477,70 D
321415200	0,00	317.491,81D	1.557.635,57 D	1.557.635,57 D
321415400	0,00	2.231.858,43D	10.966.156,76 D	10.966.156,76 D
321415500	0,00	1.756,05D	7.024,20 D	7.024,20 D
321415900	0,00	1.979.675,26D	9.783.094,03 D	9.783.094,03 D
321417600	0,00	7.406.701,39D	36.562.974,48 D	36.562.974,48 D
321418100	0,00	1.488.996,18D	1.488.996,18 D	1.488.996,18 D
321418300	0,00	12.304.921,04D	12.304.921,04 D	12.304.921,04 D
321418400	0,00	34.500,00D	169.800,00 D	169.800,00 D
321418500	0,00	5.586,52D	5.586,52 D	5.586,52 D
321418600	0,00	5.792,67D	5.792,67 D	5.792,67 D
321418700	0,00	123.674,89D	123.674,89 D	123.674,89 D
321418900	0,00	99.600,00D	484.200,00 D	484.200,00 D
321419300	0,00	1.368.924,28D	6.716.094,45 D	6.716.094,45 D
322000000	0,00	66.267.225,66D	346.954.808,92 D	346.954.808,92 D
322300000	0,00	396.937,69D	2.535.815,14 D	2.535.815,14 D
322310000	0,00	396.937,69D	2.535.815,14 D	2.535.815,14 D
322310100	0,00	206.342,99D	1.238.057,94 D	1.238.057,94 D
322310500	0,00	27.297,94D	159.922,95 D	159.922,95 D
322316900	0,00	163.296,76D	1.137.834,25 D	1.137.834,25 D
322400000	0,00	65.870.287,97D	344.418.993,78 D	344.418.993,78 D
322410000	0,00	65.870.287,97D	344.418.993,78 D	344.418.993,78 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.336.154,76 D	12.998.439,20 D	12.998.439,20 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.614.826,87 D	30.070.488,70 D	30.070.488,70 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	427.569,48 D	2.157.424,56 D	2.157.424,56 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	262.739,36 D	1.557.622,85 D	1.557.622,85 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	193.447,20 D	193.447,20 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	288.430,11 D	1.634.127,06 D	1.634.127,06 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.144.595,05 D	6.095.210,16 D	6.095.210,16 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14 D	32.526,42 D	32.526,42 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	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	183.369,82 D	1.082.964,39 D	1.082.964,39 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	41.717,08 D	248.666,40 D	248.666,40 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.396.560,80 D	37.911.424,02 D	37.911.424,02 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	42.063.258,97 D	216.626.549,31 D	216.626.549,31 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	321.021,51 D	966.215,71 D	966.215,71 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99 D	13.703,94 D	13.703,94 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	47.126,95 D	282.761,70 D	282.761,70 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98 D	21.347,88 D	21.347,88 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	371.129,38 D	2.240.046,68 D	2.240.046,68 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	118.531,05 D	708.895,68 D	708.895,68 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.681.749,38 D	20.824.523,67 D	20.824.523,67 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	55.787,64 D	335.641,89 D	335.641,89 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.805,92 D	144.541,32 D	144.541,32 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.496,17 D	98.977,02 D	98.977,02 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	563.007,06 D	3.378.042,36 D	3.378.042,36 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	217.823,01 D	1.311.125,88 D	1.311.125,88 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04 D	721.884,24 D	721.884,24 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.832,86D	17.498,58 D	17.498,58 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	143.102,23D	862.351,52 D	862.351,52 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.235,21 D	43.162,90 D	43.162,90 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	293.043,18D	883.126,27 D	883.126,27 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	69.134,77D	414.808,62 D	414.808,62 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	323.615,45D	1.942.055,98 D	1.942.055,98 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	323.615,45D	1.942.055,98 D	1.942.055,98 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	323.615,45D	1.942.055,98 D	1.942.055,98 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	323.615,45D	1.942.055,98 D	1.942.055,98 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	323.615,45D	1.942.055,98 D	1.942.055,98 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	140.939,75D	708.435,22 D	708.435,22 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.497,37D	7.943,76 D	7.943,76 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.497,37D	7.943,76 D	7.943,76 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.497,37D	7.943,76 D	7.943,76 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	672,52D	1.649,87 D	1.649,87 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.003,45D	2.525,01 D	2.525,01 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19,80D	81,02 D	81,02 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	25,20D	83,70 D	83,70 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	208,34D	431,68 D	431,68 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	455,56D	1.588,88 D	1.588,88 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	14,10D	19,50 D	19,50 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	98,40D	98,40 D	98,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	138.442,38D	700.491,46 D	700.491,46 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

**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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.478,14 D	100.408,44 D	100.408,44 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.478,14 D	100.408,44 D	100.408,44 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	19.478,14 D	100.408,44 D	100.408,44 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	118.964,24 D	598.771,22 D	598.771,22 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.561,16 D	563.561,12 D	563.561,12 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.493,95 D	5.493,95 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.471,80 D	5.471,80 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	38.923,39 D	38.923,39 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.037,54 D	3.037,54 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35.885,85 D	35.885,85 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	82.856,98 D	435.461,53 D	435.461,53 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	75.000,00 D	419.785,71 D	419.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.856,98 D	15.675,82 D	15.675,82 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	155,54 D	1.537,39 D	1.537,39 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	17.036,89 D	74.084,31 D	74.084,31 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	1.963,75 D	4.396,95 D	4.396,95 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.963,75 D	4.396,95 D	4.396,95 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.548,00 D	3.663,60 D	3.663,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	1.548,00 D	3.663,60 D	3.663,60 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.403,08 D	35.210,10 D	35.210,10 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	9.015,00 D	16.410,00 D	16.410,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	9.015,00 D	16.410,00 D	16.410,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	6.388,08 D	18.800,10 D	18.800,10 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.388,08 D	18.800,10 D	18.800,10 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	62.365.494,02 D	286.565.307,19 D	286.565.307,19 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.365.494,02 D	286.565.307,19 D	286.565.307,19 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.365.494,02 D	286.565.238,89 D	286.565.238,89 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	62.365.494,02 D	286.565.238,89 D	286.565.238,89 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	62.364.598,03 D	286.564.342,90 D	286.564.342,90 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	62.364.598,03 D	286.564.342,90 D	286.564.342,90 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	895,99 D	895,99 D	895,99 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	895,99 D	895,99 D	895,99 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	3.734.182,50 D	16.738.116,10 D	16.738.116,10 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
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.734.182,50 D	16.737.566,22 D	16.737.566,22 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.734.182,50 D	16.737.566,22 D	16.737.566,22 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.734.182,50 D	16.737.566,22 D	16.737.566,22 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.734.182,50 D	16.737.566,22 D	16.737.566,22 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	413.938.035,32 C	1.918.856.664,02 C	1.918.856.664,02 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	177.932.633,28 C	1.055.685.306,41 C	1.055.685.306,41 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	177.932.633,28 C	1.055.685.306,41 C	1.055.685.306,41 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	98.238.832,41 C	608.020.011,88 C	608.020.011,88 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.076.416,53 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.076.416,53 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.076.416,53 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	101.315.248,94 C	608.020.011,88 C	608.020.011,88 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	101.315.248,94 C	608.020.011,88 C	608.020.011,88 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	101.315.248,94 C	608.020.011,88 C	608.020.011,88 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	79.693.800,87 C	447.665.294,53 C	447.665.294,53 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.693.800,87 C	447.665.294,53 C	447.665.294,53 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	79.693.800,87 C	447.665.294,53 C	447.665.294,53 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	55.401.388,87 C	320.453.419,03 C	320.453.419,03 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.580.186,01 C	86.301.605,57 C	86.301.605,57 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.977.826,57 C	11.722.319,28 C	11.722.319,28 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.358.072,23 C	8.267.091,57 C	8.267.091,57 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.055.765,53 C	6.411.950,83 C	6.411.950,83 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	378.639,12 C	2.134.875,43 C	2.134.875,43 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	885.890,30 C	5.238.381,47 C	5.238.381,47 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	20.100,57 C	117.951,71 C	117.951,71 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	202.092,91 C	1.129.864,99 C	1.129.864,99 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	742.917,22 C	4.504.907,43 C	4.504.907,43 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.201,64 C	530.270,69 C	530.270,69 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.719,90 C	34.319,40 C	34.319,40 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	818.337,13 C	818.337,13 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	200.443,56 C	2.138.410,11 C	2.138.410,11 C
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	7.088,51 C	41.006,51 C	41.006,51 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	7.088,51 C	41.006,51 C	41.006,51 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.088,51 C	40.221,68 C	40.221,68 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	7.088,51 C	40.221,68 C	40.221,68 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	7.088,51 C	40.221,68 C	40.221,68 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	193.355,05 C	2.095.113,13 C	2.095.113,13 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	193.355,05 C	2.095.113,13 C	2.095.113,13 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	193.355,05 C	2.095.113,13 C	2.095.113,13 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	193.355,05 C	2.095.113,13 C	2.095.113,13 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	193.355,05 C	1.992.718,49 C	1.992.718,49 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	217.956.948,18 C	753.600.561,03 C	753.600.561,03 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.956.948,18 C	753.600.561,03 C	753.600.561,03 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	217.956.948,18 C	753.600.561,03 C	753.600.561,03 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	217.956.948,18 C	753.600.561,03 C	753.600.561,03 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	156.243.965,21 C	400.889.563,77 C	400.889.563,77 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	156.243.965,21 C	400.889.563,77 C	400.889.563,77 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	61.712.982,97 C	348.277.327,87 C	348.277.327,87 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	61.712.982,97 C	348.277.327,87 C	348.277.327,87 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 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	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	17.848.010,30 C	107.411.997,68 C	107.411.997,68 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.848.010,30 C	107.411.997,68 C	107.411.997,68 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.848.010,30 C	107.411.997,68 C	107.411.997,68 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.848.010,30 C	107.411.997,68 C	107.411.997,68 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	17.848.010,30 C	107.411.997,68 C	107.411.997,68 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	1.537.905.390,75 D	15.811.874.162,47 D	16.054.130.331,27 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.537.905.390,75 D	15.811.874.162,47 D	15.811.874.162,47 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	887.371,00 D	4.240.497.028,00 D	4.240.497.028,00 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
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	887.371,00 C	4.240.497.028,00 C	4.240.497.028,00 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
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
521920500 = PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	887.371,00 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.240.497.028,00 C	4.240.497.028,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.537.018.019,75 D	11.571.377.134,47 D	11.571.377.134,47 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.545.312.965,00 D	5.545.312.965,00 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
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	380.000.000,00 D	601.272.491,00 D	601.272.491,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	380.000.000,00 D	601.272.491,00 D	601.272.491,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	380.000.000,00 D	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	380.000.000,00 D	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	380.000.000,00 C	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	380.000.000,00 C	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	122.532.478,00 C	122.532.478,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	380.000.000,00 C	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	380.000.000,00 C	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	445.571.609,00 D	577.039.534,16 D	577.039.534,16 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	445.571.609,00 C	577.039.534,16 C	577.039.534,16 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	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
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	887.371,00 D	887.371,00 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	380.000.000,00 D	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	380.000.000,00 D	591.366.663,00 D	591.366.663,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	380.000.000,00 D	478.740.013,00 D	478.740.013,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.506.000,00 D	1.506.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	380.000.000,00 D	477.234.013,00 D	477.234.013,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	760.000.000,00 C	1.075.994.047,00 C	1.075.994.047,00 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
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	380.000.000,00 D	601.272.491,00 D	601.272.491,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	380.000.000,00 D	601.272.491,00 D	601.272.491,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	380.000.000,00 D	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	380.000.000,00 C	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	380.000.000,00 C	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	445.571.609,00 D	577.039.534,16 D	577.039.534,16 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	445.571.609,00 C	577.039.534,16 C	577.039.534,16 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	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	0,00	4.947.369.641,00 C	4.947.369.641,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.537.018.019,75 D	6.624.007.493,47 D	6.624.007.493,47 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.537.018.019,75 D	6.624.007.493,47 D	6.624.007.493,47 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	395.319.888,20 D	1.686.848.344,27 D	1.686.848.344,27 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	425.730.677,87 D	2.074.931.636,08 D	2.074.931.636,08 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	974.717,74 D	974.717,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	30.410.789,67 C	389.058.009,55 C	389.058.009,55 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	395.319.888,20 D	1.686.848.344,27 D	1.686.848.344,27 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.865,00 D	890.599,43 D	890.599,43 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 D	138.757,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	358.144,87 D	74.175.523,73 D	74.175.523,73 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 D	59.800,00 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	394.959.878,33 D	1.611.545.333,97 D	1.611.545.333,97 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	38.330,14 D	38.330,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	395.319.888,20 D	1.686.848.344,27 D	1.686.848.344,27 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	395.319.888,20 D	1.686.848.344,27 D	1.686.848.344,27 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	351.058.355,15 D	1.563.462.460,66 D	1.563.462.460,66 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	1.537.905.390,75 C	15.811.874.162,47 C	16.054.130.331,27 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.537.905.390,75 C	15.811.874.162,47 C	15.811.874.162,47 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	887.371,00 C	4.240.497.028,00 C	4.240.497.028,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	195.086.627,63 D	3.075.125.216,61 C	3.075.125.216,61 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	195.973.998,63 C	1.165.371.811,39 C	1.165.371.811,39 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	195.973.998,63 C	1.165.371.811,39 C	1.165.371.811,39 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	195.973.998,63 D	1.165.371.811,39 D	1.165.371.811,39 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.537.018.019,75 C	11.571.377.134,47 C	11.571.377.134,47 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.947.369.641,00 C	4.947.369.641,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.319.888,20 D	2.952.894.963,38 C	2.952.894.963,38 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	380.000.000,00 D	307.626.333,35 C	307.626.333,35 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	380.000.000,00 D	307.626.333,35 C	307.626.333,35 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	380.000.000,00 D	5.300.000,00 C	5.300.000,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	300.459.855,35 C	300.459.855,35 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	395.319.888,20 C	1.686.848.344,27 C	1.686.848.344,27 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.261.533,05 C	123.385.883,61 C	123.385.883,61 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.319.888,20 D	2.952.894.963,38 C	2.952.894.963,38 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	380.000.000,00 D	307.626.333,35 C	307.626.333,35 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	380.000.000,00 D	307.626.333,35 C	307.626.333,35 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	380.000.000,00 D	5.300.000,00 C	5.300.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	300.459.855,35 C	300.459.855,35 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	395.319.888,20 C	1.686.848.344,27 C	1.686.848.344,27 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	44.261.533,05 C	123.385.883,61 C	123.385.883,61 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.947.369.641,00 D	4.947.369.641,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.537.018.019,75 C	6.624.007.493,47 C	6.624.007.493,47 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.537.018.019,75 C	6.624.007.493,47 C	6.624.007.493,47 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	395.319.888,20 C	1.686.848.344,27 C	1.686.848.344,27 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	44.261.533,05 C	123.385.883,61 C	123.385.883,61 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.980.052,34 D	61.285.470,09 C	61.285.470,09 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	354.038.407,49 C	1.502.176.990,57 C	1.502.176.990,57 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	395.319.888,20 C	1.686.848.344,27 C	1.686.848.344,27 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.865,00 C	890.599,43 C	890.599,43 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 C	138.757,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	358.144,87 C	74.175.523,73 C	74.175.523,73 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 C	59.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	394.959.878,33 C	1.611.545.333,97 C	1.611.545.333,97 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	38.330,14 C	38.330,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	395.319.888,20 C	1.686.848.344,27 C	1.686.848.344,27 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	44.261.533,05 C	123.385.883,61 C	123.385.883,61 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	351.058.355,15 C	1.560.862.460,66 C	1.560.862.460,66 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	38.330,14 D	38.330,14 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	38.330,14 C	38.330,14 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	0,00	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	0,00	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	0,00	240.847.970,14 D	683.606,95 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 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
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



## 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	4.497.858.744,97 D	23.647.850.280,04 D	19.415.677.963,65 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	63.886,75 D	1.146.051,33 D	1.678.690,96 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	2.113,25 C	27.596,48 D	19.899,68 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	928,80 D	6.628,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	928,80 D	6.628,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	0,00	928,80 D	928,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	2.113,25 C	26.667,68 D	13.270,88 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	2.113,25 C	26.667,68 D	13.270,88 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	2.113,25 C	26.667,68 D	13.270,88 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	66.000,00 D	1.118.454,85 D	1.658.791,28 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	66.000,00 D	1.118.454,85 D	1.658.791,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	66.000,00 D	1.118.454,85 D	1.658.791,28 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	66.000,00 D	174.576,00 D	679.379,64 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	943.878,85 D	979.411,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	4.047.281.104,17 D	21.563.869.593,09 D	17.328.553.915,82 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	1.193.182.560,33 D	3.662.503.729,09 D	2.109.942.974,85 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	1.193.182.560,33 D	3.658.070.059,70 D	2.114.618.174,78 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.351.588.222,62 D	4.427.880.706,92 D	4.427.880.706,92 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	675.794.111,31 D	2.213.940.353,46 D	2.213.940.353,46 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	675.794.111,31 D	2.213.940.353,46 D	2.213.940.353,46 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	158.405.662,29 C	769.810.647,22 C	6.542.498.881,70 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	507.993,63 D	68.530.353,63 D	68.530.353,63 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	507.097,64 D	68.965.957,68 D	14.271.650,95 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	507.097,64 D	68.965.957,68 D	14.271.650,95 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	895,99 C	20.388,82 D	20.388,82 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	895,99 D	20.388,82 C	20.388,82 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	159.927.851,20 C	980.291.370,37 C	6.643.590.991,39 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	4.018.454,16 D	4.018.454,16 D
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	992.697.746,16 D	3.789.990.791,87 D	3.789.990.791,87 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	992.697.746,16 D	3.789.990.791,87 D	3.789.990.791,87 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	612.697.746,16 D	2.499.064.117,98 D	2.499.064.117,98 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	612.697.746,16 D	2.499.064.117,98 D	2.499.064.117,98 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	612.697.746,16 D	2.499.064.117,98 D	2.499.064.117,98 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	380.000.000,00 D	1.290.926.673,89 D	1.290.926.673,89 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	380.000.000,00 D	1.290.926.673,89 D	1.290.926.673,89 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.300.797.480,00 D	1.300.797.480,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	380.000.000,00 D	9.870.806,11 C	9.870.806,11 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	760.000.000,00 D	9.279.486.615,30 D	9.279.486.615,30 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	380.000.000,00 D	4.639.743.307,65 D	4.639.743.307,65 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	380.000.000,00 D	4.639.743.307,65 D	4.639.743.307,65 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	380.000.000,00 D	4.639.743.307,65 D	4.639.743.307,65 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	380.000.000,00 D	4.639.743.307,65 D	4.639.743.307,65 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	380.000.000,00 D	4.639.743.307,65 D	4.639.743.307,65 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	380.000.000,00 D	4.639.743.307,65 D	4.639.743.307,65 D





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.545.312.965,00 D	5.545.312.965,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	380.000.000,00 D	5.300.000,00 C	5.300.000,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	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	0,00	302.326.333,35 C	302.326.333,35 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	1.101.400.797,68 D	4.831.888.456,83 D	6.369.019.483,50 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	1.101.400.797,68 D	4.831.888.456,83 D	6.369.019.483,50 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	351.058.355,15 D	1.563.463.678,76 D	1.609.516.574,96 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	351.058.355,15 D	1.563.462.460,66 D	1.563.462.460,66 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	351.058.355,15 D	1.563.463.678,76 D	2.149.082.779,80 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	351.058.355,15 D	1.563.463.678,76 D	2.149.082.779,80 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	399.284.087,38 D	1.704.961.099,31 D	2.610.420.128,74 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	395.319.888,20 D	1.686.848.344,27 D	1.686.848.344,27 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	3.964.199,18 D	18.111.536,94 D	18.654.075,27 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	155.929.326,63 D	338.457.806,87 D	338.457.806,87 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	155.929.326,63 C	338.457.806,87 C	338.457.806,87 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	351.058.355,15 D	1.563.703.095,21 D	1.563.703.095,21 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.058.355,15 D	1.563.462.460,66 D	1.563.462.460,66 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	99.455.398,90 D	519.131.540,41 D	519.131.540,41 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	99.455.398,90 D	519.131.540,41 D	519.131.540,41 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	99.455.398,90 D	519.131.540,41 D	519.131.540,41 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.997.060,43 D	215.049.871,55 D	215.049.871,55 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	60.458.338,47 D	304.076.393,88 D	304.076.393,88 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	4.497.858.744,97 C	23.647.850.280,04 C	19.415.677.963,65 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	63.886,75 C	1.146.051,33 C	1.678.690,96 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	2.113,25 D	27.596,48 C	19.899,68 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	928,80 C	6.628,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	928,80 C	6.628,80 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
811111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	2.113,25 D	26.667,68 C	13.270,88 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	2.113,25 D	26.667,68 C	13.270,88 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	2.113,25 D	26.667,68 C	13.270,88 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	384,12 C	34.679,74 C	21.282,94 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.497,37 D	8.012,06 D	8.012,06 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	66.000,00 C	1.118.454,85 C	1.658.791,28 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	66.000,00 C	1.118.454,85 C	1.658.791,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	66.000,00 C	1.118.454,85 C	1.658.791,28 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	66.000,00 C	174.576,00 C	679.379,64 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	54.071,09 C	119.619,49 C	624.423,13 C
812310202 = LIBERADO	0,00	11.928,91 C	54.956,51 C	54.956,51 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	75.000,00 D	758.346,06 C	793.878,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	75.000,00 C	150.000,00 C	150.000,00 C
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	4.047.281.104,17 C	21.563.869.593,09 C	17.328.553.915,82 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	1.193.182.560,33 C	3.662.503.729,09 C	2.109.942.974,85 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	1.193.182.560,33 C	3.658.070.059,70 C	2.114.618.174,78 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.351.588.222,62 C	4.427.880.706,92 C	4.427.880.706,92 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	675.794.111,31 C	2.213.940.353,46 C	2.213.940.353,46 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	280.474.223,11 C	527.092.009,19 C	527.092.009,19 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	44.261.533,05 C	123.385.883,61 C	123.385.883,61 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	675.794.111,31 C	2.213.940.353,46 C	2.213.940.353,46 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	324.735.756,16 C	650.477.892,80 C	650.477.892,80 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	158.405.662,29 D	769.810.647,22 D	6.542.498.881,70 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	507.993,63 C	68.530.353,63 C	68.530.353,63 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	507.097,64 C	68.965.957,68 C	14.271.650,95 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	507.097,64 C	68.965.957,68 C	14.271.650,95 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2,84 C	2,84 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	4.018.454,16 C	4.018.454,16 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	159.927.851,20 D	980.291.370,37 D	6.643.590.991,39 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	159.927.851,20 D	980.291.370,37 D	6.643.590.991,39 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	4.018.454,16 C	4.018.454,16 C
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



## 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	241.530,54 C	895,99 D	241.530,54 D	0,00
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	895,99 C	895,99 C	895,99 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 TESOIRO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	992.697.746,16 C	3.789.990.791,87 C	3.789.990.791,87 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	992.697.746,16 C	3.789.990.791,87 C	3.789.990.791,87 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	612.697.746,16 C	2.499.064.117,98 C	2.499.064.117,98 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	612.697.746,16 C	2.499.064.117,98 C	2.499.064.117,98 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	63.096.365,15 D	285.123.764,52 C	285.123.764,52 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	324.735.756,16 C	650.477.892,80 C	650.477.892,80 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	380.000.000,00 C	1.290.926.673,89 C	1.290.926.673,89 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	380.000.000,00 C	1.290.926.673,89 C	1.290.926.673,89 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	287.504.015,00 C	548.211.200,07 C	548.211.200,07 C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	63.096.365,15 D	280.112.925,08 C	280.112.925,08 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	155.592.350,15 C	462.602.548,74 C	462.602.548,74 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	760.000.000,00 C	9.279.486.615,30 C	9.279.486.615,30 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	380.000.000,00 C	4.639.743.307,65 C	4.639.743.307,65 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	380.000.000,00 C	4.639.743.307,65 C	4.639.743.307,65 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	380.000.000,00 C	4.639.743.307,65 C	4.639.743.307,65 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	232.697.746,16 D	2.140.679.189,67 C	2.140.679.189,67 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	63.096.365,15 D	285.123.764,52 C	285.123.764,52 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	675.794.111,31 C	2.213.940.353,46 C	2.213.940.353,46 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	380.000.000,00 C	4.639.743.307,65 C	4.639.743.307,65 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	380.000.000,00 C	4.639.743.307,65 C	4.639.743.307,65 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	15.319.888,20 D	2.952.894.963,38 C	2.952.894.963,38 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	44.261.533,05 C	123.385.883,61 C	123.385.883,61 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	1.101.400.797,68 C	4.831.888.456,83 C	6.369.019.483,50 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	1.101.400.797,68 C	4.831.888.456,83 C	6.369.019.483,50 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	351.058.355,15 C	1.563.463.678,76 C	1.609.516.574,96 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	222.024.462,76 C	885.915.520,93 C	885.915.520,93 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	124.770,90 C	56.031.480,25 C	56.031.480,25 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	221.899.691,86 C	829.884.040,68 C	829.884.040,68 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	129.033.892,39 C	677.546.939,73 C	677.546.939,73 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.169.975,74 D	2.358.539,97 C	2.358.539,97 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50.626.956,44 C	232.593.690,92 C	232.593.690,92 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	65.152,50 C	295.449,87 C	295.449,87 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	81.511.759,19 C	442.299.258,97 C	442.299.258,97 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	0,00	45.602.851,27 D	71.408,82 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.602.851,27 C	45.602.851,27 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	333.478,66 D	9.551,29 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	351.058.355,15 C	1.563.463.678,76 C	2.149.082.779,80 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	351.058.355,15 C	1.563.463.678,76 C	2.149.082.779,80 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	2.980.052,34 D	228.357.120,62 D	357.261.980,42 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	354.038.407,49 C	1.791.799.514,57 C	1.791.799.514,57 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.284,81 C	21.284,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	399.284.087,38 C	1.704.961.099,31 C	2.610.420.128,74 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	395.319.888,20 C	1.686.848.344,27 C	1.686.848.344,27 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	44.261.533,05 C	123.385.883,61 C	123.385.883,61 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	124.770,90 C	56.031.480,25 C	56.031.480,25 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	221.899.691,86 C	829.884.040,68 C	829.884.040,68 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.030.833,78 C	109.863.578,38 C	109.863.578,38 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	111.003.058,61 C	567.683.361,35 C	567.683.361,35 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	0,00	45.954.308,10 D	616.930.319,27 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	45.954.308,10 C	45.954.308,10 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	0,00	240.847.970,14 D	785.397,58 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSOS	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	0,00	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	0,00	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	3.964.199,18 C	18.111.536,94 C	18.654.075,27 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	11.654,82 C	26.552,18 D	515.986,15 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.952.544,36 C	18.138.089,12 C	18.138.089,12 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	351.058.355,15 C	1.563.703.095,21 C	1.563.703.095,21 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.058.355,15 C	1.563.462.460,66 C	1.563.462.460,66 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	351.055.167,07 C	1.563.446.860,56 C	1.563.446.860,56 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	3.981.202,80 C	17.973.993,15 C	17.973.993,15 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	247.020,30 C	1.236.426,93 C	1.236.426,93 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.734.182,50 C	16.737.566,22 C	16.737.566,22 C
881120000 MATERIAIS	0,00	384,12 C	8.164,71 C	8.164,71 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	384,12 C	8.164,71 C	8.164,71 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	103.965,80 C	461.831,90 C	461.831,90 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	103.965,80 C	461.831,90 C	461.831,90 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	167.097,98 C	651.042,42 C	651.042,42 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.780,60 C	49.297,67 C	49.297,67 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	146.317,38 C	601.744,75 C	601.744,75 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	346.802.516,37 C	1.544.332.643,38 C	1.544.332.643,38 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	346.802.516,37 C	1.544.332.643,38 C	1.544.332.643,38 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	19.185,00 C	19.185,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.185,00 C	19.185,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.188,08 C	15.600,10 C	15.600,10 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.188,08 C	15.600,10 C	15.600,10 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.188,08 C	15.600,10 C	15.600,10 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

**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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	99.455.398,90 C	519.131.540,41 C	519.131.540,41 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	99.455.398,90 C	519.131.540,41 C	519.131.540,41 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	99.455.398,90 C	519.131.540,41 C	519.131.540,41 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.997.060,43 C	215.049.871,55 C	215.049.871,55 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.136.396,04 C	107.210.327,56 C	107.210.327,56 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.852.705,70 C	107.799.635,89 C	107.799.635,89 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	7.958,69 C	39.908,10 C	39.908,10 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	60.458.338,47 C	304.076.393,88 C	304.076.393,88 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	83.218,32 C	83.218,32 C	83.218,32 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	60.375.120,15 C	303.993.175,56 C	303.993.175,56 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	350.947.531,29 D	1.562.908.341,36 D	1.562.908.341,36 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	350.947.531,29 D	1.562.908.341,36 D	1.562.908.341,36 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.754.229,95 D	1.543.567.146,38 D	1.543.567.146,38 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.193.301,34 D	19.341.194,98 D	19.341.194,98 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	78.798.072,70 C	476.872.468,26 C	476.872.468,26 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	78.798.072,70 C	476.872.468,26 C	476.872.468,26 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.604.717,65 C	474.599.198,82 C	474.599.198,82 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	193.355,05 C	2.095.113,13 C	2.095.113,13 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	177.103,70 C	177.103,70 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	66.339.434,62 D	304.927.534,08 D	304.927.534,08 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	62.372.070,66 D	286.811.834,93 D	286.811.834,93 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	62.364.598,03 D	286.564.342,90 D	286.564.342,90 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	62.364.598,03 D	286.564.342,90 D	286.564.342,90 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	62.364.598,03 D	286.564.342,90 D	286.564.342,90 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	62.364.598,03 D	286.564.342,90 D	286.564.342,90 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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	7.472,63 D	247.492,03 D	247.492,03 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.088,51 D	239.327,32 D	239.327,32 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	199.105,64 D	199.105,64 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	199.105,64 D	199.105,64 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	7.088,51 D	40.221,68 D	40.221,68 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	7.088,51 D	40.221,68 D	40.221,68 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	384,12 D	8.164,71 D	8.164,71 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	384,12 D	8.164,71 D	8.164,71 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	384,12 D	8.164,71 D	8.164,71 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.967.363,96 D	18.115.699,15 D	18.115.699,15 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.967.363,96 D	18.115.699,15 D	18.115.699,15 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.548,90 D	12.326,92 D	12.326,92 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.497,37 D	8.012,06 D	8.012,06 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.497,37 D	7.943,76 D	7.943,76 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
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	895,99 D	895,99 D	895,99 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	895,99 D	895,99 D	895,99 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	155,54 D	1.537,39 D	1.537,39 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	155,54 D	1.537,39 D	1.537,39 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.963.815,06 D	18.103.372,23 D	18.103.372,23 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.823,86 D	667.604,23 D	667.604,23 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	110.823,86 D	667.604,23 D	667.604,23 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	118.808,70 D	594.700,63 D	594.700,63 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	118.808,70 D	594.700,63 D	594.700,63 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	103.501,15 D	103.501,15 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.501,15 D	103.501,15 D

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2017

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 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.734.182,50 D	16.737.566,22 D	16.737.566,22 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	3.734.182,50 D	16.737.566,22 D	16.737.566,22 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	221.806.141,31 C	771.039.981,41 C	771.039.981,41 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	221.799.052,80 C	766.522.914,78 C	766.522.914,78 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	217.956.948,18 C	749.166.891,64 C	749.166.891,64 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	217.956.948,18 C	749.166.891,64 C	749.166.891,64 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	156.243.965,21 C	400.889.563,77 C	400.889.563,77 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	61.712.982,97 C	348.277.327,87 C	348.277.327,87 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	61.712.982,97 C	348.277.327,87 C	348.277.327,87 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.842.104,62 C	17.356.023,14 C	17.356.023,14 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	384,12 C	8.164,71 C	8.164,71 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	384,12 C	8.164,71 C	8.164,71 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	384,12 C	8.164,71 C	8.164,71 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.841.720,50 C	17.347.858,43 C	17.347.858,43 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	106.162,22 C	106.162,22 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	106.162,22 C	106.162,22 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	107.538,00 C	504.129,99 C	504.129,99 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	384,12 C	8.164,71 C	8.164,71 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	107.153,88 C	495.965,28 C	495.965,28 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.734.182,50 C	16.737.566,22 C	16.737.566,22 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.734.182,50 C	16.737.566,22 C	16.737.566,22 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	7.088,51 C	4.516.281,80 C	4.516.281,80 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.088,51 C	4.516.281,80 C	4.516.281,80 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.088,51 C	4.495.893,01 C	4.495.893,01 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.001,94 C	22.001,94 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	22.001,94 C	22.001,94 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

**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 06 - Junho

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	7.088,51 C	40.221,68 C	40.221,68 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	7.088,51 C	40.221,68 C	40.221,68 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	784,83 C	784,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	116.682.751,90 C	619.923.425,77 C	619.923.425,77 C

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	74.298.301,93
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	204.447.138,71
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.049.005.500,80
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.918.856.664,02
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	16.054.130.331,27
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	16.054.130.331,27
700000000 - Controle Devedores	19.415.677.963,65
800000000 - Controle Credores	19.415.677.963,65
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>37.593.112.097,65</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>37.593.112.097,65</b>