



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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	20.640.458,34 D	11.212.730,73 C	79.297.322,78 D	99.937.781,12 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	11.212.730,73 C	79.297.322,78 D	99.388.791,99 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	11.209.374,09 C	88.971.740,18 D	99.200.004,18 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	11.209.374,09 C	88.971.740,18 D	99.200.004,18 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	11.209.374,09 C	88.971.740,18 D	99.200.004,18 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	4.604.775,55 D	1.835.015,85 D	4.687.850,06 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	4.604.775,55 D	1.835.015,85 D	4.687.850,06 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	15.814.149,64 C	87.136.724,33 D	94.512.154,12 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	15.814.149,64 C	87.136.724,33 D	94.512.154,12 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	3.180,65 C	4.818.640,17 C	126.715,44 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	3.180,65 C	4.818.640,17 C	126.715,44 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	3.180,65 C	4.853.943,33 C	91.412,28 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	3.180,65 C	3.180,65 C	28.541,10 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.913.633,86 D	0,00	4.850.762,68 C	62.871,18 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.303,16 D	35.303,16 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	35.303,16 D	35.303,16 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.006,38 D	30.006,38 D
113829103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	5.296,78 D	5.296,78 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	175,99 C	823,77 C	3.391,97 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	175,99 C	823,77 C	3.391,97 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	175,99 C	823,77 C	3.391,97 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	82,09 C	158,49 C	329,54 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	84,75 C	299,98 C	2.563,71 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	0,00	311,61 C	53,17 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	9,15 C	25,01 C	279,89 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	0,00	4,70 C	54,05 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	0,00	23,98 C	111,61 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	0,00	548.989,13 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
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



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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	7.138,90 C	5.072.049,83 D	15.568.408,51 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	7.138,90 C	4.998.456,62 D	273.289,75 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	7.407,03 C	10.051,22 C	135.820,85 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.017,95 C	7.407,03 C	10.051,22 C	134.069,17 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	7.407,03 C	10.051,22 C	134.069,17 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	12.208,79 C	14.852,98 C	127.315,93 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.208,79 C	14.774,82 C	14.774,82 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	78,16 C	112.541,11 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	4.801,76 D	4.801,76 D	6.753,24 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	4.801,76 D	4.801,76 D	6.753,24 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	268,13 D	5.008.507,84 D	137.468,90 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	268,13 D	158.851,16 D	73.491,72 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	268,13 D	9.124,84 D	73.233,41 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	268,13 D	268,13 D	36.493,99 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	268,13 D	268,13 D	16.906,71 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	0,00	8.856,71 D	8.295,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	0,00	8.856,71 D	8.295,10 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDITORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	0,00	73.514,99 D	622.649.584,73 D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	0,00	635.420.776,88 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.840.923.388,47 D	0,00	73.514,99 D	4.840.996.903,46 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	0,00	6.444.859,58 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	0,00	7.475.740.127,46 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.478.835,43 C	0,00	78,22 D	4.284.478.757,21 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	78,16 D	78,16 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	436.589.720,21 D	723.921.680,10 D	723.921.680,10 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	234.444,64 D	242.766,49 D	242.766,49 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	194.468,85 D	202.790,70 D	202.790,70 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D	2.350,17 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D	2.350,17 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D	2.350,17 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D	2.350,17 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	135.079,64 D	135.079,64 D	135.079,64 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.079,64 D	135.079,64 D	135.079,64 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	135.079,64 D	135.079,64 D	135.079,64 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	12.157,23 D	12.157,23 D	12.157,23 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	122.922,41 D	122.922,41 D	122.922,41 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	57.039,04 D	65.360,89 D	65.360,89 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.039,04 D	65.360,89 D	65.360,89 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311410100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	57.039,04D	57.039,04 D	57.039,04 D
311410116	OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	7.517,34D	7.517,34 D	7.517,34 D
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	49.521,70D	49.521,70 D	49.521,70 D
311410300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D
311410305	SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.309,33D	29.309,33 D	29.309,33 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.309,33D	29.309,33 D	29.309,33 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.309,33D	29.309,33 D	29.309,33 D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	29.309,33D	29.309,33 D	29.309,33 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.666,46D	10.666,46 D	10.666,46 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14,96D	14,96 D	14,96 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14,96D	14,96 D	14,96 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	14,96D	14,96 D	14,96 D
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	10.651,50D	10.651,50 D	10.651,50 D
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.651,50D	10.651,50 D	10.651,50 D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.651,50D	10.651,50 D	10.651,50 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	431.575.121,09D	716.922.906,82 D	716.922.906,82 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	373.397.213,73D	636.583.223,50 D	636.583.223,50 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.115,68D	3.627,49 D	3.627,49 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.115,68D	3.627,49 D	3.627,49 D
321114300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.115,68D	3.627,49 D	3.627,49 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.352.007,37D	4.745.145,36 D	4.745.145,36 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.352.007,37D	4.745.145,36 D	4.745.145,36 D
321311200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	158.243,42D	370.274,11 D	370.274,11 D
321316300	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.193.763,95D	4.374.871,25 D	4.374.871,25 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	371.043.090,68D	631.834.450,65 D	631.834.450,65 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.043.090,68D	631.834.450,65 D	631.834.450,65 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	196.500.902,81D	350.616.365,57 D	350.616.365,57 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.463.108,88D	4.862.098,05 D	4.862.098,05D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	164.816,26D	210.193,70 D	210.193,70D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.414,62D	14.829,24 D	14.829,24D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	388.774,22D	771.896,50 D	771.896,50D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	28.060.233,84D	28.702.408,84 D	28.702.408,84D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	235.848,23D	240.749,22 D	240.749,22D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	474.158,21D	685.293,39 D	685.293,39D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.406.337,42D	4.303.494,18 D	4.303.494,18D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.809.206,67D	35.713.936,34 D	35.713.936,34D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	401.377,91D	401.377,91 D	401.377,91D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	8.103,76D	8.103,76 D	8.103,76D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	614.509,60D	1.228.902,47 D	1.228.902,47D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	51.469.536,01D	89.083.568,15 D	89.083.568,15D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	120.261,12D	121.011,15 D	121.011,15D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.037.931,22D	7.975.826,82 D	7.975.826,82D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	17.474.735,11D	34.964.702,64 D	34.964.702,64D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	197.480,79D	394.921,52 D	394.921,52D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	85.467,31D	162.495,05 D	162.495,05D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.705.197,47D	1.705.197,47 D	1.705.197,47D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.122.778,42D	1.122.778,42 D	1.122.778,42D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	9.448,53D	18.897,06 D	18.897,06D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	141.233,92D	141.233,92 D	141.233,92D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.079.846,67D	2.337.560,36 D	2.337.560,36D
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	101.507,28D	101.507,28 D	101.507,28D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	255.622,88D	255.622,88 D	255.622,88D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	273.362,41D	273.362,41 D	273.362,41D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	4.380.043,27D	4.908.526,71 D	4.908.526,71D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.342.914,69D	4.030.455,33 D	4.030.455,33D

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321417400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	17.023.041,92D	34.043.639,00 D	34.043.639,00D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.181.645,84D	2.362.660,98 D	2.362.660,98D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	9.385.831,66D	18.786.788,88 D	18.786.788,88D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	11.500,00D	11.500,00 D	11.500,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	3.216,22D	6.432,44 D	6.432,44D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	3.029,01D	6.058,02 D	6.058,02D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	86.360,48D	171.748,97 D	171.748,97D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	71.400,00D	143.400,00 D	143.400,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	944.906,02D	944.906,02 D	944.906,02D
322000000 PENSOES	0,00	57.960.227,87D	79.860.275,24 D	79.860.275,24D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	382.345,13D	791.399,70 D	791.399,70D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	382.345,13D	791.399,70 D	791.399,70D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.571,36D	427.202,85 D	427.202,85D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	29.962,22D	82.744,01 D	82.744,01D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	145.811,55D	281.452,84 D	281.452,84D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	57.577.882,74D	79.068.875,54 D	79.068.875,54D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.577.882,74D	79.068.875,54 D	79.068.875,54D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.849.440,74D	3.596.950,85 D	3.596.950,85D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.164.790,97D	4.261.469,85 D	4.261.469,85D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	220.152,54D	407.770,14 D	407.770,14D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.334,80D	12.669,60 D	12.669,60D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.681,10D	3.362,20 D	3.362,20D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	34.142,45D	34.142,45 D	34.142,45D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	337.801,98D	388.987,18 D	388.987,18D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.312.970,02D	1.874.248,73 D	1.874.248,73D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.482,02D	20.964,04 D	20.964,04D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	574,55D	685,79 D	685,79D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	114.251,18D	228.308,26 D	228.308,26D

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412100	0,00	186.806,35D	186.806,35 D	186.806,35D
322412200	0,00	42.694,24D	85.388,48 D	85.388,48 D
322412300	0,00	6.033.918,37D	8.516.154,91 D	8.516.154,91 D
322412400	0,00	36.089.323,43D	50.052.258,29 D	50.052.258,29D
322412500	0,00	326.695,83D	653.788,62 D	653.788,62D
322412600	0,00	2.283,99D	2.283,99 D	2.283,99D
322413500	0,00	1.191,17D	4.749,15 D	4.749,15 D
322413600	0,00	388.469,39D	388.469,39 D	388.469,39D
322413700	0,00	1.513,74D	2.896,30 D	2.896,30 D
322413800	0,00	79.807,92D	79.807,92 D	79.807,92D
322414200	0,00	4.081.833,41D	5.160.087,13 D	5.160.087,13D
322414800	0,00	51.643,55D	51.643,55 D	51.643,55D
322415000	0,00	23.991,05D	23.991,05 D	23.991,05D
322415200	0,00	17.883,15D	17.883,15 D	17.883,15D
322415500	0,00	1.360.557,16D	1.463.710,73 D	1.463.710,73D
322415600	0,00	232.941,24D	466.454,97 D	466.454,97 D
322416000	0,00	19.116,29D	38.232,58 D	38.232,58 D
322416100	0,00	20.857,84D	26.884,30 D	26.884,30 D
322416500	0,00	179.206,07D	319.764,52 D	319.764,52D
322418300	0,00	311.286,25D	624.821,12 D	624.821,12D
322419300	0,00	73.239,95D	73.239,95 D	73.239,95D
329000000	0,00	217.679,49D	479.408,08 D	479.408,08D
329400000	0,00	217.679,49D	479.408,08 D	479.408,08D
329410000	0,00	217.679,49D	479.408,08 D	479.408,08D
329410100	0,00	217.679,49D	479.408,08 D	479.408,08D
329410102	0,00	217.679,49D	479.408,08 D	479.408,08D
330000000	0,00	74.806,16D	148.660,53 D	148.660,53D
331000000	0,00	175,99D	973,17 D	973,17D

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	175,99D	973,17 D	973,17 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175,99D	973,17 D	973,17 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	82,09D	307,89 D	307,89 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84,75D	299,98 D	299,98 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	311,61 D	311,61 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9,15D	25,01 D	25,01 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4,70 D	4,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	23,98 D	23,98 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	74.630,17D	147.687,36 D	147.687,36 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.880,57D	2.880,57 D	2.880,57 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.880,57D	2.880,57 D	2.880,57 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.880,57D	2.880,57 D	2.880,57 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	71.749,60D	144.806,79 D	144.806,79 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.749,60D	144.806,79 D	144.806,79 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.328,31D	3.559,31 D	3.559,31 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.328,31D	3.540,31 D	3.540,31 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19,00 D	19,00 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	68.048,62D	136.502,14 D	136.502,14 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	129.857,14 D	129.857,14 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.120,05D	6.645,00 D	6.645,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	2.372,67D	4.745,34 D	4.745,34 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	4.705.348,32D	6.680.861,25 D	6.680.861,25 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	4.705.348,32D	6.680.861,25 D	6.680.861,25 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	4.705.348,32D	6.680.861,25 D	6.680.861,25 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	4.705.348,32D	6.680.861,25 D	6.680.861,25 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	4.705.348,32D	6.680.861,25 D	6.680.861,25 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
399130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
399130100 * COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
400000000 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	425.369.850,58 C	808.291.052,71 C	808.291.052,71 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.977.849,87 C	206.329.580,96 C	206.329.580,96 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	107.977.849,87 C	206.329.580,96 C	206.329.580,96 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.677.259,04 C	3.264.631,01 C	3.264.631,01 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.616.742,06 C	3.188.910,81 C	3.188.910,81 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.616.742,06 C	3.188.910,81 C	3.188.910,81 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.616.398,13 C	3.188.566,88 C	3.188.566,88 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	343,93 C	343,93 C	343,93 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	60.516,98 C	75.720,20 C	75.720,20 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	60.516,98 C	75.720,20 C	75.720,20 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	60.516,98 C	75.720,20 C	75.720,20 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	18.628.004,00 C	44.432.984,29 C	44.432.984,29 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.628.004,00 C	44.432.984,29 C	44.432.984,29 C
421310200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO MILITAR	0,00	18.628.004,00 C	44.432.984,29 C	44.432.984,29 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.579.553,62 C	36.306.057,89 C	36.306.057,89 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.047.476,58 C	8.006.666,33 C	8.006.666,33 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	973,80 C	120.260,07 C	120.260,07 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	86.672.586,83 C	158.631.965,66 C	158.631.965,66 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.672.586,83 C	158.631.965,66 C	158.631.965,66 C
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	86.672.586,83 C	158.631.965,66 C	158.631.965,66 C
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	53.219.623,48 C	104.022.578,63 C	104.022.578,63 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.583.972,13 C	15.959.723,68 C	15.959.723,68 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	8.851.311,27 C	16.484.099,51 C	16.484.099,51 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.384.255,24 C	2.792.250,20 C	2.792.250,20 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.146.163,28 C	2.870.540,91 C	2.870.540,91 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410207	0,00	237.458,44C	472.983,37C	472.983,37C
421410208	0,00	737.351,68C	1.451.589,90C	1.451.589,90C
421410209	0,00	18.269,55C	35.519,60C	35.519,60C
421410210	0,00	171.673,89C	338.910,99C	338.910,99C
421410211	0,00	6.974.125,52C	6.974.125,52C	6.974.125,52C
421410212	0,00	2.835.144,40C	5.762.888,95C	5.762.888,95C
421410213	0,00	589.197,47C	1.190.669,20C	1.190.669,20C
421410299	0,00	75.959,52D	276.085,20C	276.085,20C
440000000	0,00	1.013.408,02C	1.765.943,82C	1.765.943,82C
442000000	0,00	552,32C	552,32C	552,32C
442900000	0,00	552,32C	552,32C	552,32C
442910000	0,00	552,32C	552,32C	552,32C
442910800	0,00	552,32C	552,32C	552,32C
442910806	0,00	552,32C	552,32C	552,32C
445000000	0,00	1.012.855,70C	1.765.391,50C	1.765.391,50C
445300000	0,00	1.012.855,70C	1.765.391,50C	1.765.391,50C
445310000	0,00	1.012.855,70C	1.765.391,50C	1.765.391,50C
445311000	0,00	1.012.855,70C	1.765.391,50C	1.765.391,50C
445311001	0,00	1.012.855,70C	1.765.391,50C	1.765.391,50C
450000000	0,00	301.667.732,37C	572.709.994,75C	572.709.994,75C
451000000	0,00	301.667.732,37C	572.709.994,75C	572.709.994,75C
451100000	0,00	301.667.732,37C	572.709.994,75C	572.709.994,75C
451120000	0,00	301.667.732,37C	572.709.994,75C	572.709.994,75C
451120200	0,00	301.667.732,37C	572.709.994,75C	572.709.994,75C
451120201	0,00	301.667.732,37C	572.709.994,75C	572.709.994,75C
490000000	0,00	14.710.860,32C	27.485.533,18C	27.485.533,18C
499000000	0,00	14.710.860,32C	27.485.533,18C	27.485.533,18C
499100000	0,00	14.710.860,32C	27.485.533,18C	27.485.533,18C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499130000	0,00	14.710.860,32C	27.485.533,18C	27.485.533,18C
499130100	0,00	14.710.860,32C	27.485.533,18C	27.485.533,18C
500000000	14.754.208,26D	445.094.876,64D	9.740.298.502,06D	9.755.052.710,32D
520000000	0,00	445.094.876,64D	9.740.298.502,06D	9.740.298.502,06D
521000000	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521100000	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521110000	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521910100	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521919900	0,00	0,00	1.681.775.049,00C	1.681.775.049,00C
521920100	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521929900	0,00	0,00	1.681.775.049,00C	1.681.775.049,00C
522000000	0,00	445.094.876,64D	8.058.523.453,06D	8.058.523.453,06D
522100000	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522110000	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522110100	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522190401	0,00	150.000,00D	150.000,00D	150.000,00D
522190409	0,00	150.000,00C	150.000,00C	150.000,00C
522200000	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522210000	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522210200	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522210202	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522510000	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522510100	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522560401	0,00	150.000,00D	150.000,00D	150.000,00D
522560409	0,00	150.000,00C	150.000,00C	150.000,00C
522570000	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570200	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570202	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	5.900.593.885,00 C	5.900.593.885,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	445.094.876,64 D	2.157.929.568,06 D	2.157.929.568,06 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	445.094.876,64 D	2.157.929.568,06 D	2.157.929.568,06 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	148.364.958,88 D	719.309.856,02 D	719.309.856,02 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	311.545.581,43 D	889.294.768,17 D	889.294.768,17 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	163.180.622,55 C	169.984.912,15 C	169.984.912,15 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	148.364.958,88 D	719.309.856,02 D	719.309.856,02 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.640,00 D	166.637,00 D	166.637,00 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	148.357.318,88 D	719.074.514,83 D	719.074.514,83 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	43.041,64 D	43.041,64 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	662,55 D	662,55 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	148.364.958,88 D	719.309.856,02 D	719.309.856,02 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	148.364.958,88 D	719.309.856,02 D	719.309.856,02 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	0,00	14.754.208,26 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	445.094.876,64 C	9.740.298.502,06 C	9.755.052.710,32 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	445.094.876,64 C	9.740.298.502,06 C	9.740.298.502,06 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	123.708.104,05 D	1.446.188.005,20 C	1.446.188.005,20 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	123.708.104,05 C	235.587.043,80 C	235.587.043,80 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	123.708.104,05C	235.587.043,80C	235.587.043,80C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	123.708.104,05D	235.587.043,80D	235.587.043,80D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	445.094.876,64C	8.058.523.453,06C	8.058.523.453,06C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.900.593.885,00C	5.900.593.885,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	345.064.447,88D	4.980.850.628,98C	4.980.850.628,98C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	196.699.489,00C	200.433.400,00C	200.433.400,00C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.699.489,00C	200.433.400,00C	200.433.400,00C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.733.911,00D	0,00	0,00
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	433.400,00C	433.400,00C	433.400,00C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	148.364.958,88C	719.309.856,02C	719.309.856,02C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	288.227.390,53D	163.442,19C	163.442,19C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	436.592.349,41C	719.146.413,83C	719.146.413,83C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	345.064.447,88D	4.980.850.628,98C	4.980.850.628,98C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	196.699.489,00C	200.433.400,00C	200.433.400,00C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.699.489,00C	200.433.400,00C	200.433.400,00C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.733.911,00D	0,00	0,00
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	433.400,00C	433.400,00C	433.400,00C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	148.364.958,88C	719.309.856,02C	719.309.856,02C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	288.227.390,53D	163.442,19C	163.442,19C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	436.592.349,41C	719.146.413,83C	719.146.413,83C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.900.593.885,00D	5.900.593.885,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	445.094.876,64C	2.157.929.568,06C	2.157.929.568,06C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	445.094.876,64C	2.157.929.568,06C	2.157.929.568,06C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	148.364.958,88C	719.309.856,02C	719.309.856,02C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	288.227.390,53D	163.442,19C	163.442,19C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	436.592.349,41C	719.146.413,83C	719.146.413,83C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	148.364.958,88C	719.309.856,02C	719.309.856,02C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.640,00C	166.637,00C	166.637,00C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.000,00C	25.000,00C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	148.357.318,88C	719.074.514,83C	719.074.514,83C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	43.041,64C	43.041,64C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	662,55C	662,55C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	148.364.958,88C	719.309.856,02C	719.309.856,02C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	288.227.390,53D	163.442,19C	163.442,19C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	436.592.349,41C	719.146.413,83C	719.146.413,83C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	662,55D	662,55D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	662,55C	662,55C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26C	0,00	0,00	14.754.208,26C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86C	0,00	0,00	4.913.633,86C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86C	0,00	4.850.762,68D	62.871,18C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00C	1.106,00C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.432.273,87C	4.432.273,87C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.382,81C	417.382,81C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	417.382,81C	417.382,81C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68C	0,00	0,00	13.306,68C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68C	4.801,76D	4.801,76D	8.504,92C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	4.801,76C	4.801,76C	4.801,76C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72C	0,00	0,00	9.827.267,72C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72C	0,00	0,00	9.827.267,72C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86C	0,00	0,00	4.913.633,86C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86C	0,00	4.850.762,68D	62.871,18C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.850.762,68C	4.850.762,68C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86C	0,00	0,00	4.913.633,86C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86C	0,00	4.850.762,68D	62.871,18C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	6.060.712.352,25 D	24.918.507.667,54 D	25.263.369.492,12 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	175,99 C	823,77 C	904.490,83 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	175,99 C	823,77 C	3.391,97 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	175,99 C	823,77 C	3.391,97 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	175,99 C	823,77 C	3.391,97 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	175,99 C	823,77 C	3.391,97 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	0,00	0,00	477.077,15 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 D	0,00	0,00	424.021,71 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 D	5.508.674.120,16 D	23.978.423.187,97 D	24.319.768.976,70 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	565.558.823,86 D	1.652.858.995,89 D	1.892.185.843,96 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	565.558.823,86 D	1.648.074.887,62 D	1.882.488.101,83 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	698.083.464,74 D	1.475.177.989,50 D	1.475.177.989,50 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	349.041.732,37 D	737.588.994,75 D	737.588.994,75 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	349.041.732,37 D	737.588.994,75 D	737.588.994,75 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	132.524.640,88 C	172.896.898,12 D	407.310.112,33 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	11.216.512,99 C	89.150.624,72 D	89.150.624,72 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	11.216.512,99 C	89.150.624,66 D	99.133.239,10 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	11.216.512,99 C	89.150.624,66 D	99.133.239,10 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	0,06 C	0,06 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	98.875.101,91 C	94.554.975,92 C	119.893.009,41 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	0,00	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260000	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000	0,00	4.678.690.571,80 D	8.836.788.049,00 D	8.836.788.049,00 D
722200000	0,00	4.678.690.571,80 D	8.836.788.049,00 D	8.836.788.049,00 D
722210000	0,00	4.875.390.060,80 D	5.264.033.725,00 D	5.264.033.725,00 D
722210400	0,00	4.875.390.060,80 D	5.264.033.725,00 D	5.264.033.725,00 D
722210402	0,00	4.875.390.060,80 D	5.264.033.725,00 D	5.264.033.725,00 D
722240000	0,00	196.699.489,00 C	3.572.754.324,00 D	3.572.754.324,00 D
722240400	0,00	196.699.489,00 C	3.572.754.324,00 D	3.572.754.324,00 D
722240401	0,00	0,00	3.773.187.724,00 D	3.773.187.724,00 D
722240402	0,00	196.699.489,00 C	200.433.400,00 C	200.433.400,00 C
723000000	0,00	393.398.978,00 C	11.400.320.970,00 D	11.400.320.970,00 D
723100000	0,00	196.699.489,00 C	5.700.160.485,00 D	5.700.160.485,00 D
723110000	0,00	196.699.489,00 C	5.700.160.485,00 D	5.700.160.485,00 D
723110100	0,00	196.699.489,00 C	5.700.160.485,00 D	5.700.160.485,00 D
723200000	0,00	196.699.489,00 C	5.700.160.485,00 D	5.700.160.485,00 D
723210000	0,00	196.699.489,00 C	5.700.160.485,00 D	5.700.160.485,00 D
723210100	0,00	196.699.489,00 C	5.700.160.485,00 D	5.700.160.485,00 D
723210101	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
723210102	0,00	200.000.000,00 C	200.000.000,00 C	200.000.000,00 C
723210104	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
723210105	0,00	3.300.511,00 D	433.400,00 C	433.400,00 C
727000000	102.018.940,66 D	657.823.702,50 D	2.088.455.173,08 D	2.190.474.113,74 D
727100000	102.018.940,66 D	657.823.702,50 D	2.088.455.173,08 D	2.190.474.113,74 D
727110000	232.342,88 D	254.729.371,81 D	684.572.619,48 D	684.804.962,36 D
727110100	0,00	254.560.339,11 D	684.403.586,78 D	684.403.586,78 D
727110300	54.415,91 D	0,00	0,00	54.415,91 D
727110400	177.926,97 D	169.032,70 D	169.032,70 D	346.959,67 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	254.729.371,81 D	684.572.619,48 D	693.983.399,58 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	254.729.371,81 D	684.572.619,48 D	693.983.399,58 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	148.364.958,88 D	719.309.934,12 D	811.685.751,80 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	148.364.958,88 D	719.309.856,02 D	719.309.856,02 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	87.218.525,27 D	0,00	0,00	87.218.525,27 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	131.195,60 D	0,00	0,00	131.195,60 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	0,00	78,16 D	112.541,11 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 C	0,06 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	313.897.101,06 D	485.324.761,53 D	485.324.761,53 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	313.897.101,06 C	485.324.761,53 C	485.324.761,53 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	436.592.349,41 D	723.997.176,51 D	723.997.176,51 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	436.592.349,41 D	719.146.413,83 D	719.146.413,83 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	115.446.058,67 D	216.088.126,83 D	216.088.126,83 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	115.446.058,67 D	216.088.126,83 D	216.088.126,83 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	115.446.058,67 D	216.088.126,83 D	216.088.126,83 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	64.353.829,21 D	130.583.933,83 D	130.583.933,83 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.092.229,46 D	85.504.193,00 D	85.504.193,00 D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	6.060.712.352,25 C	24.918.507.667,54 C	25.263.369.492,12 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	175,99 D	823,77 D	904.490,83 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	175,99 D	823,77 D	3.391,97 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	175,99 D	823,77 D	3.391,97 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	175,99D	823,77 D	3.391,97 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	175,99D	823,77 D	3.391,97 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	0,00	149,40 C	4.365,14 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	175,99D	973,17 D	973,17 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	0,00	477.077,15 C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	3.120,05D	8.876,00 D	468.201,15 C
812310202 = LIBERADO	0,00	3.120,05C	8.876,00 C	8.876,00 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 C	0,00	0,00	424.021,71 C
812310301 = A LIBERAR	424.021,71 C	64.928,57D	129.857,14 D	294.164,57 C
812310302 = LIBERADO	0,00	64.928,57C	129.857,14 C	129.857,14 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	5.508.674.120,16C	23.978.423.187,97 C	24.319.768.976,70 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	565.558.823,86C	1.652.858.995,89 C	1.892.185.843,96 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	565.558.823,86C	1.648.074.887,62 C	1.882.488.101,83 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	698.083.464,74C	1.475.177.989,50 C	1.475.177.989,50 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	349.041.732,37C	737.588.994,75 C	737.588.994,75 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	200.676.773,49C	18.279.138,73 C	18.279.138,73 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	288.227.390,53D	163.442,19 C	163.442,19 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	436.592.349,41C	719.146.413,83 C	719.146.413,83 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	349.041.732,37C	737.588.994,75 C	737.588.994,75 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	87.550.617,04D	18.442.580,92 C	18.442.580,92 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	436.592.349,41C	719.146.413,83 C	719.146.413,83 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	132.524.640,88D	172.896.898,12 C	407.310.112,33 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	11.216.512,99D	89.150.624,72 C	89.150.624,72 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	11.216.512,99D	89.150.624,66 C	99.133.239,10 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	11.216.512,99D	89.150.624,66 C	99.133.239,10 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	98.875.101,91 D	94.554.975,92 D	119.893.009,41 C
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	98.875.101,91 D	94.554.975,92 D	94.554.975,92 D
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	0,00	4.784.108,27 C	9.697.742,13 C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220101	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	0,00	5.296,78 C	5.296,78 C
821220102	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	0,00	4.778.811,49 C	4.778.811,49 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
821260201	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	4.913.633,86 C	0,00	4.854.953,46 D	58.680,40 C
821260202	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.678.690.571,80 C	8.836.788.049,00 C	8.836.788.049,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.678.690.571,80 C	8.836.788.049,00 C	8.836.788.049,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.875.390.060,80 C	5.264.033.725,00 C	5.264.033.725,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	4.875.390.060,80 C	5.264.033.725,00 C	5.264.033.725,00 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	4.526.348.328,43 C	4.526.444.730,25 C	4.526.444.730,25 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	87.550.617,04 D	18.442.580,92 C	18.442.580,92 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	436.592.349,41 C	719.146.413,83 C	719.146.413,83 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	196.699.489,00 D	3.572.754.324,00 C	3.572.754.324,00 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	196.699.489,00 D	3.572.754.324,00 C	3.572.754.324,00 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.698.315.148,80 D	200.000.000,00 D	200.000.000,00 D
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	3.199.947.927,43 C	3.200.044.329,25 C	3.200.044.329,25 C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	301.667.732,37 C	572.709.994,75 C	572.709.994,75 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	393.398.978,00 D	11.400.320.970,00 C	11.400.320.970,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	196.699.489,00 D	5.700.160.485,00 C	5.700.160.485,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	196.699.489,00 D	5.700.160.485,00 C	5.700.160.485,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	196.699.489,00 D	5.700.160.485,00 C	5.700.160.485,00 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	5.072.089.549,80 D	436.126.760,00 C	436.126.760,00 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	4.526.348.328,43C	4.526.444.730,25C	4.526.444.730,25C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	349.041.732,37C	737.588.994,75C	737.588.994,75C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	196.699.489,00D	5.700.160.485,00C	5.700.160.485,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	196.699.489,00D	5.700.160.485,00C	5.700.160.485,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	345.064.447,88D	4.980.850.628,98C	4.980.850.628,98C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	288.227.390,53D	163.442,19C	163.442,19C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	436.592.349,41C	719.146.413,83C	719.146.413,83C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66C	657.823.702,50C	2.088.455.173,08C	2.190.474.113,74C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66C	657.823.702,50C	2.088.455.173,08C	2.190.474.113,74C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88C	275.329.408,77C	719.315.446,53C	719.547.789,41C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	205.976.136,74C	582.258.154,69C	582.258.154,69C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.208,79C	14.774,82C	14.774,82C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	205.963.927,95C	582.243.379,87C	582.243.379,87C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.184.239,33C	136.888.259,14C	136.888.259,14C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	23.427.025,64C	42.917.372,99C	42.917.372,99C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	45.757.213,69C	93.970.886,15C	93.970.886,15C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.415,91C	0,00	0,00	54.415,91C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.415,91C	268,13D	9.124,84D	45.291,07C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	268,13C	9.124,84C	9.124,84C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97C	169.032,70C	169.032,70C	346.959,67C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97C	0,00	149.726,32D	28.200,65C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	169.032,70C	318.759,02C	318.759,02C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10C	234.129.334,85C	649.829.792,43C	659.240.572,53C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10C	234.129.334,85C	649.829.792,43C	659.240.572,53C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10C	7.138,90C	4.998.534,78D	4.412.245,32C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	234.122.195,95C	654.828.327,21C	654.828.327,21C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68C	148.364.958,88C	719.309.934,12C	811.685.751,80C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	148.364.958,88C	719.309.856,02C	719.309.856,02C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	288.227.390,53D	163.442,19 C	163.442,19 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	12.208,79C	14.774,82 C	14.774,82 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	326.042.386,46C	534.056.321,22 C	534.056.321,22 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.600.036,96C	34.742.827,05 C	34.742.827,05 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	89.937.717,20C	150.332.490,74 C	150.332.490,74 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	87.218.525,27 C	0,00	0,00	87.218.525,27 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	87.218.525,27 C	268,13D	9.124,84 D	87.209.400,43 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	268,13C	9.124,84 C	9.124,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.195,60 C	0,00	0,00	131.195,60 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	131.195,60 C	4.801,76D	4.801,76 D	126.393,84 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	4.801,76C	4.801,76 C	4.801,76 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
827130702 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
827130703 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 C	0,00	78,16 C	112.541,11 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	0,00	78,16 C	112.541,11 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
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	436.592.349,41C	723.997.176,51 C	723.997.176,51 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	719.146.413,83C	719.146.413,83 C	719.146.413,83 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	719.146.413,83C	719.146.413,83 C	719.146.413,83 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2015

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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	4.942.658,57 C	4.942.658,57 C	4.942.658,57 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	237.310,25 C	237.310,25 C	237.310,25 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.705.348,32 C	4.705.348,32 C	4.705.348,32 C
881120000 MATERIAIS	0,00	149,40 C	149,40 C	149,40 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	149,40 C	149,40 C	149,40 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	71.749,60 C	71.749,60 C	71.749,60 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	71.749,60 C	71.749,60 C	71.749,60 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	8.336,81 C	8.336,81 C	8.336,81 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14,96 C	14,96 C	14,96 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.321,85 C	8.321,85 C	8.321,85 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	714.123.519,45 C	714.123.519,45 C	714.123.519,45 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	714.123.519,45 C	714.123.519,45 C	714.123.519,45 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882110000 LABORAIS	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C	73.057,19 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C	73.057,19 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	287.404.827,10 D	0,00	0,00
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	282.554.064,42 D	0,00	0,00
889200000 = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	4.850.762,68 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	115.446.058,67 C	216.088.126,83 C	216.088.126,83 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	115.446.058,67 C	216.088.126,83 C	216.088.126,83 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	115.446.058,67 C	216.088.126,83 C	216.088.126,83 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	64.353.829,21 C	130.583.933,83 C	130.583.933,83 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.600.036,96 C	34.742.827,05 C	34.742.827,05 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	43.747.138,59C	95.819.249,90C	95.819.249,90C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	6.653,66C	21.856,88C	21.856,88C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	51.092.229,46C	85.504.193,00C	85.504.193,00C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	341.081,17C	341.081,17C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.092.229,46C	85.163.111,83C	85.163.111,83C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	436.592.349,41D	719.146.413,83D	719.146.413,83D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	436.592.349,41D	719.146.413,83D	719.146.413,83D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	431.584.024,97D	713.876.211,40D	713.876.211,40D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.008.324,44D	5.270.202,43D	5.270.202,43D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	103.054.203,77C	200.790.353,43C	200.790.353,43C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	103.054.203,77C	200.790.353,43C	200.790.353,43C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.034.809,91C	199.018.423,77C	199.018.423,77C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.012.855,70C	1.765.391,50C	1.765.391,50C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	552,32C	552,32C	552,32C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.985,84C	5.985,84C	5.985,84C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.161,83D	6.959,01D	6.959,01D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	5.985,84D	5.985,84D	5.985,84D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	5.985,84D	5.985,84D	5.985,84D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.985,84D	5.985,84D	5.985,84D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.985,84D	5.985,84D	5.985,84D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	5.985,84D	5.985,84D	5.985,84D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	175,99D	973,17D	973,17D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	175,99D	973,17D	973,17D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	175,99D	973,17D	973,17D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	175,99D	973,17D	973,17D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,99D	973,17D	973,17D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	301.670.537,56C	572.786.464,33C	572.786.464,33C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	301.667.732,37C	572.710.144,15C	572.710.144,15C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	301.667.732,37 C	572.709.994,75 C	572.709.994,75 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	301.667.732,37 C	572.709.994,75 C	572.709.994,75 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	301.667.732,37 C	572.709.994,75 C	572.709.994,75 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	149,40 C	149,40 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	149,40 C	149,40 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	149,40 C	149,40 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	149,40 C	149,40 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	2.805,19 C	76.320,18 C	76.320,18 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.805,19 C	76.320,18 C	76.320,18 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.805,19 C	76.320,18 C	76.320,18 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.805,19 C	2.805,19 C	2.805,19 C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	2.805,19 C	2.805,19 C	2.805,19 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.873.769,91 C	54.423.444,92 D	54.423.444,92 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		99.937.781,12		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		15.568.408,51		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		723.921.680,10		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		808.291.052,71		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		9.755.052.710,32		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		9.755.052.710,32		
700000000 - Controle Devedores		25.263.369.492,12		
800000000 - Controle Credores		25.048.921.506,79		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	35.842.281.663,66			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	35.627.833.678,33			