



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 05 - Maio

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	12.863.319,64 C	49.569.123,96 D	70.209.582,30 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	12.863.319,64 C	49.569.123,96 D	69.660.593,17 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	12.864.885,16 C	59.185.873,90 D	69.414.137,90 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	12.864.885,16 C	59.185.873,90 D	69.414.137,90 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	12.864.885,16 C	59.185.873,90 D	69.414.137,90 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	1.490.137,91 C	2.061.984,89 C	790.849,32 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	1.490.137,91 C	2.061.984,89 C	790.849,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	11.374.747,25 C	61.247.858,79 D	68.623.288,58 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	11.374.747,25 C	61.247.858,79 D	68.623.288,58 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	2.125,54 D	4.759.355,31 C	186.000,30 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	2.125,54 D	4.759.355,31 C	186.000,30 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	2.125,54 D	4.844.387,00 C	100.968,61 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	2.125,54 D	6.375,68 D	38.097,43 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	85.031,69 D	85.031,69 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	85.031,69 D	85.031,69 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.734,91 D	79.734,91 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	560,02 C	2.441,17 C	1.774,57 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	560,02 C	2.441,17 C	1.774,57 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	560,02 C	2.441,17 C	1.774,57 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	46,18 C	355,77 C	132,26 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	483,52 C	1.639,47 C	1.224,22 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 05 - Maio

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	25,62 C	94,06 C	210,84 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	4,70 C	9,40 C	49,35 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	0,00	30,86 C	104,73 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



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 05 - Maio

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	18.607,85 C	5.063.808,92 D	15.576.649,42 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	18.641,80 C	4.990.025,44 D	281.720,93 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	2.566,03 C	2.235,73 D	123.533,90 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	2.566,03 C	2.235,73 D	121.782,22 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	2.566,03 C	2.235,73 D	121.782,22 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	2.566,03 C	2.566,03 C	115.028,98 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.566,03 C	2.566,03 C	2.566,03 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	0,00	112.462,95 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	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
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.358,85 C	12.358,85 C	12.358,85 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.358,85 C	12.358,85 C	12.358,85 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	12.358,85 C	12.358,85 C	12.358,85 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.358,85 C	12.358,85 C	12.358,85 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	12.358,85 C	12.358,85 C	12.358,85 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	3.716,92 C	5.000.148,56 D	145.828,18 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	3.716,92 C	150.491,88 D	81.851,00 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	1.784,67 C	2.697,81 D	79.660,44 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	0,00	268,13 D	36.493,99 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	0,00	268,13 D	16.906,71 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	250,00 C	8.606,71 D	8.545,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	250,00 C	8.606,71 D	8.545,10 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
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.534,67 C	6.177,03 C	6.177,03 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	1.534,67 C	1.534,67 C	1.534,67 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	4.642,36 C	4.642,36 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	149.726,32 C	1.932,25 C	147.794,07 D	1.932,25 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	76,48 C	76,48 C	76,48 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	0,00	76,48 C	76,48 C	76,48 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	0,00	1.855,77 C	1.855,77 C	1.855,77 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	1.855,77 C	1.855,77 C	1.855,77 C
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



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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 BENEFICIOS 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
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	33,95 D	268,49 D	4.284.478.566,94 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	33,95 D	268,49 D	268,49 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	33,95 D	268,49 D	268,49 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,95 D	268,49 D	268,49 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33,95 D	268,49 D	268,49 D
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	33,95 D	34,01 D	34,01 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	234,48 D	234,48 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	449.435.035,08 D	2.089.667.844,87 D	2.089.667.844,87 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.342,84 D	964.627,01 D	964.627,01 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	169.824,96D	744.073,27 D	744.073,27D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	1.171,17D	31.233,36 D	31.233,36D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171,17D	31.233,36 D	31.233,36D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.171,17D	31.233,36 D	31.233,36D
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	14.858,81 D	14.858,81D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.171,17D	16.374,55 D	16.374,55D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	122.114,99D	507.237,08 D	507.237,08D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.114,99D	507.237,08 D	507.237,08D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	122.114,99D	507.237,08 D	507.237,08D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	23.755,88 D	23.755,88D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	122.114,99D	483.481,20 D	483.481,20D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	46.538,80D	205.602,83 D	205.602,83D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.538,80D	205.602,83 D	205.602,83D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	45.393,81D	190.860,25 D	190.860,25D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	7.517,34 D	7.517,34D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	45.393,81D	183.342,91 D	183.342,91D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.144,99D	14.742,58 D	14.742,58D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.144,99D	14.742,58 D	14.742,58D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.273,40D	108.060,38 D	108.060,38D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.273,40D	108.060,38 D	108.060,38D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.273,40D	108.060,38 D	108.060,38D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	25.273,40D	108.060,38 D	108.060,38D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.328,22D	42.506,14 D	42.506,14D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	71,22D	399,84 D	399,84D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,22D	399,84 D	399,84D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	71,22D	399,84 D	399,84D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	10.257,00D	42.106,30 D	42.106,30D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.257,00D	42.106,30 D	42.106,30D



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.257,00D	42.106,30 D	42.106,30D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.916,26D	69.987,22 D	69.987,22D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.907,97D	25.939,13 D	25.939,13D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.907,97D	25.939,13 D	25.939,13D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	3.907,97D	18.131,37 D	18.131,37D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	7.807,76 D	7.807,76D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	11.008,29D	44.048,09 D	44.048,09D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.008,29D	44.048,09 D	44.048,09D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	11.008,29D	44.048,09 D	44.048,09D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	443.742.779,82D	2.065.512.854,43 D	2.065.512.854,43D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	384.506.003,08D	1.806.533.875,66 D	1.806.533.875,66D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	15.025,15D	28.753,17 D	28.753,17D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.025,15D	28.753,17 D	28.753,17D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.098,50 D	1.098,50D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	15.025,15D	22.892,38 D	22.892,38D
321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.762,29 D	4.762,29D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.422.601,56D	11.917.129,31 D	11.917.129,31D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.422.601,56D	11.917.129,31 D	11.917.129,31D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	178.051,60D	819.374,83 D	819.374,83D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.244.549,96D	11.097.754,48 D	11.097.754,48D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	382.068.376,37D	1.794.587.993,18 D	1.794.587.993,18D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.068.376,37D	1.794.587.993,18 D	1.794.587.993,18D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	202.095.580,05D	951.318.835,75 D	951.318.835,75D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.488.804,52D	12.323.015,78 D	12.323.015,78D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	27.686,68D	27.686,68 D	27.686,68D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	180.151,96D	226.704,15 D	226.704,15D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.505,65D	512.341,06 D	512.341,06D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.467,82D	37.126,30 D	37.126,30D



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	425.505,23D	2.012.430,82 D	2.012.430,82D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	29.611.041,36D	141.911.269,75 D	141.911.269,75D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	260.718,29D	998.840,36 D	998.840,36D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	470.675,11D	2.099.541,18 D	2.099.541,18D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.434.828,84D	14.578.467,96 D	14.578.467,96D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.972.687,51D	98.413.777,36 D	98.413.777,36D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	419.016,27D	1.648.758,80 D	1.648.758,80D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	8.103,76 D	8.103,76D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	651.035,84D	3.139.042,30 D	3.139.042,30D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	52.977.434,12D	246.345.250,02 D	246.345.250,02D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	122.470,71D	484.004,10 D	484.004,10D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.169.347,54D	29.352.197,93 D	29.352.197,93D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	18.250.516,20D	88.866.340,21 D	88.866.340,21D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	208.400,80D	1.006.461,97 D	1.006.461,97D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	86.549,73D	420.680,16 D	420.680,16D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.759.696,55D	6.916.665,67 D	6.916.665,67D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.183.976,15D	4.589.082,82 D	4.589.082,82D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	44.659,63 D	44.659,63D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	153.222,12D	589.302,40 D	589.302,40D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.223.450,38D	8.875.386,86 D	8.875.386,86D
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	101.839,17D	406.692,90 D	406.692,90D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	259.071,33D	1.026.562,99 D	1.026.562,99D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	281.552,51D	1.113.863,43 D	1.113.863,43D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	4.461.091,49D	18.156.924,62 D	18.156.924,62D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.372.667,95D	11.126.852,20 D	11.126.852,20D
321417400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	2.117.948,25 D	2.117.948,25D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	17.400.382,17D	85.810.297,67 D	85.810.297,67D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.258.891,62D	6.037.976,45 D	6.037.976,45D



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418300	0,00	9.578.344,80D	47.276.088,84 D	47.276.088,84D
321418400	0,00	13.300,00D	49.600,00 D	49.600,00 D
321418500	0,00	3.358,05D	16.364,76 D	16.364,76 D
321418600	0,00	3.162,52D	15.412,07 D	15.412,07 D
321418700	0,00	93.259,45D	442.682,35 D	442.682,35 D
321418900	0,00	76.200,00D	366.000,00 D	366.000,00 D
321419300	0,00	983.485,88D	3.878.752,87 D	3.878.752,87 D
322000000	0,00	58.956.669,66D	257.631.403,14 D	257.631.403,14 D
322300000	0,00	389.975,36D	1.944.935,30 D	1.944.935,30 D
322310000	0,00	389.975,36D	1.944.935,30 D	1.944.935,30 D
322310100	0,00	206.571,36D	1.046.916,93 D	1.046.916,93 D
322310500	0,00	36.230,91D	174.523,26 D	174.523,26 D
322316900	0,00	147.173,09D	723.495,11 D	723.495,11 D
322400000	0,00	58.566.694,30D	255.686.467,84 D	255.686.467,84 D
322410000	0,00	58.566.694,30D	255.686.467,84 D	255.686.467,84 D
322410300	0,00	1.792.730,43D	9.031.425,22 D	9.031.425,22 D
322410400	0,00	4.144.988,37D	18.791.936,58 D	18.791.936,58 D
322410600	0,00	220.152,54D	1.068.227,76 D	1.068.227,76 D
322410700	0,00	0,00	25.339,20 D	25.339,20 D
322410800	0,00	1.681,10D	8.405,50 D	8.405,50 D
322411100	0,00	32.241,19D	132.767,28 D	132.767,28 D
322411200	0,00	337.502,01D	1.401.793,18 D	1.401.793,18 D
322411400	0,00	1.311.981,46D	5.811.179,50 D	5.811.179,50 D
322411500	0,00	10.842,14D	53.130,34 D	53.130,34 D
322411800	0,00	568,24D	2.393,76 D	2.393,76 D
322411900	0,00	114.251,18D	571.061,80 D	571.061,80 D
322412100	0,00	186.806,35D	748.922,45 D	748.922,45 D
322412200	0,00	42.450,73D	212.984,18 D	212.984,18 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.256.019,90D	27.057.583,81 D	27.057.583,81 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	36.936.216,78D	159.868.681,39 D	159.868.681,39 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	336.176,53D	1.668.308,49 D	1.668.308,49 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	9.135,96 D	9.135,96 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	1.191,17D	8.322,66 D	8.322,66 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	387.180,20D	1.549.371,59 D	1.549.371,59 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.618,75D	7.109,64 D	7.109,64 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	78.397,60D	316.411,04 D	316.411,04 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.087.595,38D	17.407.918,63 D	17.407.918,63 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	50.635,91D	204.558,92 D	204.558,92 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.991,05D	95.964,20 D	95.964,20 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.883,16D	71.532,62 D	71.532,62 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	1.356.841,29D	5.522.234,28 D	5.522.234,28 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	231.471,76D	1.162.777,99 D	1.162.777,99 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.116,29D	95.581,45 D	95.581,45 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	21.304,44D	75.073,04 D	75.073,04 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	180.268,14D	859.755,45 D	859.755,45 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	309.066,26D	1.553.620,11 D	1.553.620,11 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	73.239,96D	292.959,82 D	292.959,82 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	280.107,08D	1.347.575,63 D	1.347.575,63 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	3.269,16C	0,00	0,00
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.269,16C	0,00	0,00
329110300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	3.269,16C	0,00	0,00
329110301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	3.269,16C	0,00	0,00
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	283.376,24D	1.347.575,63 D	1.347.575,63 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	283.376,24D	1.347.575,63 D	1.347.575,63 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	273.803,66D	1.338.003,05 D	1.338.003,05 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	273.803,66D	1.338.003,05 D	1.338.003,05 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410500 AUXILIO RECLUSAO	0,00	9.572,58D	9.572,58 D	9.572,58D
329410501 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	9.572,58D	9.572,58 D	9.572,58D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	99.899,26D	449.719,70 D	449.719,70D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	560,02D	2.769,97 D	2.769,97D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	560,02D	2.769,97 D	2.769,97D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560,02D	2.769,97 D	2.769,97D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46,18D	684,57 D	684,57D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	483,52D	1.639,47 D	1.639,47D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	311,61 D	311,61D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25,62D	94,06 D	94,06D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4,70D	9,40 D	9,40D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	30,86 D	30,86D
332000000 SERVIÇOS	0,00	99.339,24D	446.949,73 D	446.949,73D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.734,74D	47.597,99 D	47.597,99D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.734,74D	47.597,99 D	47.597,99D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	16.734,74D	47.597,99 D	47.597,99D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	82.604,50D	399.351,74 D	399.351,74D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.604,50D	399.351,74 D	399.351,74D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.156,13D	45.909,31 D	45.909,31D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.033,43D	6.829,53 D	6.829,53D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	9.122,70D	39.079,78 D	39.079,78D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	72.448,37D	343.951,75 D	343.951,75D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	324.642,85 D	324.642,85D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.519,80D	19.308,90 D	19.308,90D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	9.490,68 D	9.490,68D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.372.013,16D	22.814.158,72 D	22.814.158,72D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.372.013,16D	22.814.158,72 D	22.814.158,72D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.372.013,16D	22.814.158,72 D	22.814.158,72D



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.372.013,16D	22.814.158,72 D	22.814.158,72D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.371.464,48D	22.813.061,36 D	22.813.061,36D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	548,68D	1.097,36 D	1.097,36D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	436.553.107,59C	2.144.300.777,75 C	2.144.300.777,75C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	110.919.545,10C	542.283.170,02 C	542.283.170,02C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	110.919.545,10C	542.283.170,02 C	542.283.170,02C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.563.692,42C	11.136.404,77 C	11.136.404,77C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.563.692,42C	10.993.884,96 C	10.993.884,96C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.563.692,42C	10.993.884,96 C	10.993.884,96C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.555.946,88C	10.982.443,80 C	10.982.443,80C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	7.745,54C	11.441,16 C	11.441,16C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	142.519,81 C	142.519,81C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	142.519,81 C	142.519,81C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	142.519,81 C	142.519,81C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.500.594,21C	102.057.110,33 C	102.057.110,33C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.500.594,21C	102.057.110,33 C	102.057.110,33C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.500.594,21C	102.057.110,33 C	102.057.110,33C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.975.428,60C	80.942.447,77 C	80.942.447,77C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.523.589,10C	20.990.326,26 C	20.990.326,26C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.576,51C	124.336,30 C	124.336,30C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	88.855.258,47C	429.089.654,92 C	429.089.654,92C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.855.258,47C	429.089.654,92 C	429.089.654,92C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	88.855.258,47C	429.089.654,92 C	429.089.654,92C



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410201 CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	53.347.661,61 C	269.343.877,92 C	269.343.877,92 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	26.007.255,46 C	64.258.504,98 C	64.258.504,98 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.669.393,82 D	29.109.302,57 C	29.109.302,57 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.359.550,15 C	6.880.436,82 C	6.880.436,82 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.092.322,38 C	6.247.137,53 C	6.247.137,53 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	254.100,32 C	1.219.586,31 C	1.219.586,31 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	734.522,75 C	3.655.720,92 C	3.655.720,92 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	18.269,55 C	90.328,25 C	90.328,25 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	166.490,76 C	842.164,71 C	842.164,71 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	7.114.039,25 C	28.037.412,01 C	28.037.412,01 C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.147.653,27 C	14.888.686,88 C	14.888.686,88 C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	628.845,82 C	3.059.945,34 C	3.059.945,34 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	653.940,97 C	1.456.550,68 C	1.456.550,68 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	593.533,07 C	4.142.602,95 C	4.142.602,95 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578,89 C	1.646,15 C	1.646,15 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578,89 C	1.646,15 C	1.646,15 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,89 C	1.646,15 C	1.646,15 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	578,89 C	1.646,15 C	1.646,15 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	578,89 C	1.646,15 C	1.646,15 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	592.954,18 C	4.140.956,80 C	4.140.956,80 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	592.954,18 C	4.140.956,80 C	4.140.956,80 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	592.954,18 C	4.140.956,80 C	4.140.956,80 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	592.954,18 C	4.140.956,80 C	4.140.956,80 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	592.954,18 C	4.140.956,80 C	4.140.956,80 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.571.367,98 C	67.868.214,43 C	67.868.214,43 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.571.367,98 C	67.868.214,43 C	67.868.214,43 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.571.367,98 C	67.868.214,43 C	67.868.214,43 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	13.571.367,98 C	67.868.214,43 C	67.868.214,43 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	13.571.367,98 C	67.868.214,43 C	67.868.214,43 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	2.662.909.969,20 D	14.970.413.747,84 D	14.985.167.956,10 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.662.909.969,20 D	14.970.413.747,84 D	14.970.413.747,84 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.246.814.940,00 D	2.928.589.989,00 D	2.928.589.989,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.246.814.940,00 C	2.928.589.989,00 C	2.928.589.989,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	1.246.814.940,00 C	2.928.589.989,00 C	2.928.589.989,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.416.095.029,20 D	12.041.823.758,84 D	12.041.823.758,84 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.541.300,00 D	5.724.866.044,00 D	5.724.866.044,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.249.356.241,00 D	1.267.038.700,00 D	1.267.038.700,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.249.356.241,00 D	1.267.038.700,00 D	1.267.038.700,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.541.301,00 D	10.241.143,00 D	10.241.143,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	2.541.301,00 D	10.241.143,00 D	10.241.143,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.246.814.941,00 C	1.446.982.941,00 C	1.446.982.941,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.246.814.941,00 C	1.446.982.941,00 C	1.446.982.941,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.541.300,00 C	179.944.241,00 D	179.944.241,00 D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.246.814.941,00 C	1.446.982.941,00 C	1.446.982.941,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.246.814.941,00 C	1.446.982.941,00 C	1.446.982.941,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	49.855.487,00 D	112.124.085,00 D	112.124.085,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	49.855.487,00 C	112.124.085,00 C	112.124.085,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	40.000,00 D	198.000,00 D	198.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	40.000,00 C	198.000,00 C	198.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.541.301,00 D	10.241.143,00 D	10.241.143,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	2.541.301,00 D	2.541.301,00 D	2.541.301,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.246.814.941,00 D	1.446.982.941,00 D	1.446.982.941,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	200.168.000,00 D	200.168.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	1.246.814.941,00 D	1.246.814.941,00 D	1.246.814.941,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	2.496.171.182,00 C	2.704.039.024,00 C	2.704.039.024,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.249.356.241,00 D	1.267.038.700,00 D	1.267.038.700,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.249.356.241,00 D	1.267.038.700,00 D	1.267.038.700,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D	1.246.814.940,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	2.541.301,00 D	10.241.143,00 D	10.241.143,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.246.814.941,00 C	1.446.982.941,00 C	1.446.982.941,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.246.814.941,00 C	1.446.982.941,00 C	1.446.982.941,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	49.855.487,00 D	112.124.085,00 D	112.124.085,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	49.855.487,00 C	112.124.085,00 C	112.124.085,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	40.000,00 D	198.000,00 D	198.000,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	40.000,00 C	198.000,00 C	198.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.541.300,00 C	5.720.649.644,00 C	5.720.649.644,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.413.553.729,20 D	6.321.174.114,84 D	6.321.174.114,84 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.413.553.729,20 D	6.321.174.114,84 D	6.321.174.114,84 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	471.184.576,40 D	2.107.058.038,28 D	2.107.058.038,28 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	510.768.098,17 D	2.737.441.790,10 D	2.737.441.790,10 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	380.500,00 D	380.500,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	39.583.521,77 C	630.764.251,82 C	630.764.251,82 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	471.184.576,40 D	2.107.058.038,28 D	2.107.058.038,28 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	524.659,45 D	524.659,45 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	40.000,00 D	65.000,00 D	65.000,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	449.663.531,66 D	2.084.909.938,90 D	2.084.909.938,90 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	2.693,60 D	79.426,24 D	79.426,24 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.478.351,14 D	21.478.351,14 D	21.478.351,14 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	471.184.576,40 D	2.107.058.038,28 D	2.107.058.038,28 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	471.184.576,40 D	2.107.058.038,28 D	2.107.058.038,28 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	2.662.909.969,20 C	14.970.413.747,84 C	14.985.167.956,10 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.662.909.969,20 C	14.970.413.747,84 C	14.970.413.747,84 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.246.814.940,00 C	2.928.589.989,00 C	2.928.589.989,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	1.121.708.368,25 C	2.314.262.894,48 C	2.314.262.894,48 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	125.106.571,75 C	614.327.094,52 C	614.327.094,52 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	125.106.571,75 C	614.327.094,52 C	614.327.094,52 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	125.106.571,75 D	614.327.094,52 D	614.327.094,52 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.416.095.029,20 C	12.041.823.758,84 C	12.041.823.758,84 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	2.541.300,00 C	5.720.649.644,00 C	5.720.649.644,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.455.383,40 D	3.610.624.599,72 C	3.610.624.599,72 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	25.187.893,00 D	2.967.006,00 C	2.967.006,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.187.893,00 D	2.967.006,00 C	2.967.006,00 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.305.487,00 D	550.000,00 C	550.000,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.882.406,00 D	1.983.606,00 C	1.983.606,00 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00 C	433.400,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	471.184.576,40 C	2.107.058.038,28 C	2.107.058.038,28 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.738.209,05C	22.142.523,84 C	22.142.523,84C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	449.446.367,35C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.455.383,40D	3.610.624.599,72 C	3.610.624.599,72 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	25.187.893,00D	2.967.006,00 C	2.967.006,00C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.187.893,00D	2.967.006,00 C	2.967.006,00C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.305.487,00D	550.000,00 C	550.000,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.882.406,00D	1.983.606,00 C	1.983.606,00C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00 C	433.400,00C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	471.184.576,40C	2.107.058.038,28 C	2.107.058.038,28C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	21.738.209,05C	22.142.523,84 C	22.142.523,84C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	449.446.367,35C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.541.300,00D	5.720.649.644,00 D	5.720.649.644,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.413.553.729,20C	6.321.174.114,84 C	6.321.174.114,84C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.413.553.729,20C	6.321.174.114,84 C	6.321.174.114,84C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	471.184.576,40C	2.107.058.038,28 C	2.107.058.038,28C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.738.209,05C	22.142.523,84 C	22.142.523,84C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	449.446.367,35C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	471.184.576,40C	2.107.058.038,28 C	2.107.058.038,28C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	524.659,45 C	524.659,45C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	40.000,00C	65.000,00 C	65.000,00C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	449.663.531,66C	2.084.909.938,90 C	2.084.909.938,90C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	2.693,60C	79.426,24 C	79.426,24C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.478.351,14C	21.478.351,14 C	21.478.351,14C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	662,55 C	662,55C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	471.184.576,40C	2.107.058.038,28 C	2.107.058.038,28C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	21.738.209,05C	22.142.523,84 C	22.142.523,84C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	449.446.367,35C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	662,55 D	662,55D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	662,55 C	662,55 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 C	0,00	0,00	14.754.208,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.432.273,87 C	4.432.273,87 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 C	0,00	0,00	13.306,68 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68 C	0,00	4.801,76 D	8.504,92 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
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	1.724.112.836,21 D	32.108.852.670,82 D	32.453.714.495,40 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	560,02 C	2.441,17 C	902.873,43 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	560,02 C	2.441,17 C	1.774,57 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	560,02 C	2.441,17 C	1.774,57 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	560,02 C	2.441,17 C	1.774,57 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	560,02 C	2.441,17 C	1.774,57 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



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.159.712.872,37 D	29.452.602.514,55 D	29.793.948.303,28 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	781.111.656,63 D	4.045.925.629,37 D	4.285.252.477,44 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	781.111.656,63 D	4.041.141.521,10 D	4.275.554.735,31 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	921.136.512,38 D	4.235.083.674,54 D	4.235.083.674,54 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	460.568.256,19 D	2.117.541.837,27 D	2.117.541.837,27 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	460.568.256,19 D	2.117.541.837,27 D	2.117.541.837,27 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	140.024.855,75 C	193.942.153,44 C	40.471.060,77 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	12.871.134,16 C	69.400.984,87 D	69.400.984,87 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	12.871.168,11 C	59.418.336,42 D	69.400.950,86 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	12.871.168,11 C	59.418.336,42 D	69.400.950,86 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	33,95 C	34,01 C	34,01 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	33,95 D	34,01 D	34,01 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	101.411.385,37 C	392.162.425,59 C	177.714.440,26 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	9.982.614,44 D	9.982.614,44 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
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.218.535.747,00 C	7.677.811.702,00 D	7.677.811.702,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.218.535.747,00 C	7.677.811.702,00 D	7.677.811.702,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.343.782.782,00 D	5.343.782.782,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.343.782.782,00 D	5.343.782.782,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.343.782.782,00 D	5.343.782.782,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.218.535.747,00 C	2.334.028.920,00 D	2.334.028.920,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.218.535.747,00 C	2.334.028.920,00 D	2.334.028.920,00 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.244.273.640,00 C	2.336.445.926,00 D	2.336.445.926,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	25.737.893,00 D	2.417.006,00 C	2.417.006,00 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	55.458.386,00 D	11.435.365.276,00 D	11.435.365.276,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	27.729.193,00 D	5.717.682.638,00 D	5.717.682.638,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	27.729.193,00 D	5.717.682.638,00 D	5.717.682.638,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	27.729.193,00 D	5.717.682.638,00 D	5.717.682.638,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	27.729.193,00 D	5.717.682.638,00 D	5.717.682.638,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.729.193,00 D	5.717.682.638,00 D	5.717.682.638,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.729.193,00 D	5.717.682.638,00 D	5.717.682.638,00 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.541.300,00 D	5.724.866.044,00 D	5.724.866.044,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	23.305.487,00 D	550.000,00 C	550.000,00 C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.882.406,00 D	2.417.006,00 C	2.417.006,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	1.541.678.576,74 D	6.293.499.907,18 D	6.395.518.847,84 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	1.541.678.576,74 D	6.293.499.907,18 D	6.395.518.847,84 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	535.240.837,72 D	2.093.214.654,79 D	2.093.446.997,67 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	535.240.837,72 D	2.093.045.622,09 D	2.093.045.622,09 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	54.415,91 D	0,00	0,00	54.415,91 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 D	0,00	169.032,70 D	346.959,67 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	535.240.837,72 D	2.093.214.654,79 D	2.102.625.434,89 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	535.240.837,72 D	2.093.214.654,79 D	2.102.625.434,89 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	471.196.901,30 D	2.107.070.597,60 D	2.199.446.415,28 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	471.184.576,40 D	2.107.058.038,28 D	2.107.058.038,28 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	12.358,85 D	12.593,33 D	125.056,28 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	33,95 C	34,01 C	34,01 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	324.932.749,78D	1.474.729.376,72 D	1.474.729.376,72D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	324.932.749,78C	1.474.729.376,72 C	1.474.729.376,72C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
780000000 CUSTOS	0,00	449.446.367,35D	2.089.766.277,12 D	2.089.766.277,12D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449.446.367,35D	2.084.915.514,44 D	2.084.915.514,44D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.850.762,68 D	4.850.762,68D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.954.156,51D	566.486.320,32 D	566.486.320,32D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.954.156,51D	566.486.320,32 D	566.486.320,32D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.954.156,51D	566.486.320,32 D	566.486.320,32D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	65.473.745,55D	325.100.373,55 D	325.100.373,55D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	49.480.410,96D	241.385.946,77 D	241.385.946,77D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	1.724.112.836,21C	32.108.852.670,82 C	32.453.714.495,40C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	560,02D	2.441,17 D	902.873,43C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	560,02D	2.441,17 D	1.774,57C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	560,02D	2.441,17 D	1.774,57C
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	560,02D	2.441,17 D	1.774,57C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	560,02D	2.441,17 D	1.774,57C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	0,00	328,80 C	4.544,54C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	560,02D	2.769,97 D	2.769,97D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	0,00	477.077,15C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	8.761,18D	39.279,36 D	437.797,79C



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310202 = LIBERADO	0,00	8.761,18C	39.279,36 C	39.279,36 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	324.642,85 D	99.378,86 C
812310302 = LIBERADO	0,00	64.928,57C	324.642,85 C	324.642,85 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	1.159.712.872,37C	29.452.602.514,55 C	29.793.948.303,28 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	781.111.656,63C	4.045.925.629,37 C	4.285.252.477,44 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	781.111.656,63C	4.041.141.521,10 C	4.275.554.735,31 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	921.136.512,38C	4.235.083.674,54 C	4.235.083.674,54 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	460.568.256,19C	2.117.541.837,27 C	2.117.541.837,27 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	10.616.320,21D	10.483.798,99 C	10.483.798,99 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	21.738.209,05C	22.142.523,84 C	22.142.523,84 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	449.446.367,35C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	460.568.256,19C	2.117.541.837,27 C	2.117.541.837,27 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	11.121.888,84C	32.626.322,83 C	32.626.322,83 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	449.446.367,35C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	140.024.855,75D	193.942.153,44 D	40.471.060,77 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	12.871.134,16D	69.400.984,87 C	69.400.984,87 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	12.871.168,11D	59.418.336,42 C	69.400.950,86 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	12.871.168,11D	59.418.336,42 C	69.400.950,86 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2,56 C	2,56 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	9.982.614,44 C	9.982.614,44 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	101.411.385,37D	392.162.425,59 D	177.714.440,26 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	101.411.385,37D	177.714.440,26 D	177.714.440,26 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	9.982.614,44 C	9.982.614,44 C
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



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 TESOURO 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 TESOURO	4.913.633,86 C	0,00	4.854.953,46 D	58.680,40 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.218.535.747,00 D	7.677.811.702,00 C	7.677.811.702,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.218.535.747,00 D	7.677.811.702,00 C	7.677.811.702,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.343.782.782,00 C	5.343.782.782,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.343.782.782,00 C	5.343.782.782,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	460.568.256,19 D	3.226.240.944,73 C	3.226.240.944,73 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	11.121.888,84 C	32.626.322,83 C	32.626.322,83 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	449.446.367,35 C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.218.535.747,00 D	2.334.028.920,00 C	2.334.028.920,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.218.535.747,00 D	2.334.028.920,00 C	2.334.028.920,00 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.218.535.747,00 D	1.508.491.844,00 D	1.508.491.844,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	311.468.661,44 D	2.312.513.973,65 C	2.312.513.973,65 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.458.386,00 C	11.435.365.276,00 C	11.435.365.276,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	27.729.193,00 C	5.717.682.638,00 C	5.717.682.638,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	27.729.193,00 C	5.717.682.638,00 C	5.717.682.638,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	27.729.193,00 C	5.717.682.638,00 C	5.717.682.638,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	27.729.193,00 C	373.899.856,00 C	373.899.856,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	460.568.256,19 D	3.226.240.944,73 C	3.226.240.944,73 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	460.568.256,19 C	2.117.541.837,27 C	2.117.541.837,27 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	27.729.193,00 C	5.717.682.638,00 C	5.717.682.638,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.729.193,00 C	5.717.682.638,00 C	5.717.682.638,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	443.455.383,40 D	3.610.624.599,72 C	3.610.624.599,72 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	21.738.209,05C	22.142.523,84C	22.142.523,84C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	449.446.367,35C	2.084.915.514,44C	2.084.915.514,44C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66C	1.541.678.576,74C	6.293.499.907,18C	6.395.518.847,84C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66C	1.541.678.576,74C	6.293.499.907,18C	6.395.518.847,84C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88C	445.749.412,61C	2.081.387.592,40C	2.081.619.935,28C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	334.349.547,32C	1.602.475.742,75C	1.602.475.742,75C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.566,03C	2.566,03C	2.566,03C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	334.346.981,29C	1.602.473.176,72C	1.602.473.176,72C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	111.399.865,29C	478.742.816,95C	478.742.816,95C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.105,77C	2.105,77C	2.105,77C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	40.752.831,85C	163.672.759,34C	163.672.759,34C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	76,48C	76,48C	76,48C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	70.644.851,19C	315.067.875,36C	315.067.875,36C
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	0,00	9.124,84D	45.291,07C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.124,84C	9.124,84C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97C	0,00	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	0,00	318.759,02C	318.759,02C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10C	624.732.262,83C	2.105.041.717,18C	2.114.452.497,28C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10C	624.732.262,83C	2.105.041.717,18C	2.114.452.497,28C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10C	4.748,28C	5.008.561,32D	4.402.218,78C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	624.727.514,55C	2.110.050.278,50C	2.110.050.278,50C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68C	471.196.901,30C	2.107.070.597,60C	2.199.446.415,28C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	471.184.576,40C	2.107.058.038,28C	2.107.058.038,28C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	21.738.209,05C	22.142.523,84C	22.142.523,84C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.566,03C	2.566,03C	2.566,03C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	337.697.131,24C	1.558.572.352,52C	1.558.572.352,52C



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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.513.427,27 C	99.177.789,99 C	99.177.789,99 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	90.233.242,81 C	427.162.805,90 C	427.162.805,90 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	0,00	9.124,84 D	87.209.400,43 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	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	0,00	4.801,76 D	126.393,84 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	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	12.358,85 C	12.593,33 C	125.056,28 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	12.358,85 C	12.358,85 C	124.821,80 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	234,48 C	234,48 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	33,95 D	34,01 D	34,01 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	33,95 D	34,01 D	34,01 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	449.446.367,35 C	2.089.766.277,12 C	2.089.766.277,12 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449.446.367,35 C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	449.446.367,35 C	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
881110000 LABORAIS	0,00	5.589.140,43 C	21.764.643,79 C	21.764.643,79 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	217.675,95 C	927.095,36 C	927.095,36 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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.371.464,48 C	20.837.548,43 C	20.837.548,43 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	328,80 C	328,80 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	328,80 C	328,80 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	70.794,33 C	315.033,06 C	315.033,06 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	70.794,33 C	315.033,06 C	315.033,06 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	16.132,47 C	85.129,64 C	85.129,64 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	71,22 C	8.207,60 C	8.207,60 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.061,25 C	76.922,04 C	76.922,04 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	443.770.300,12 C	2.062.750.379,15 C	2.062.750.379,15 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	443.770.300,12 C	2.062.750.379,15 C	2.062.750.379,15 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.954.156,51 C	566.486.320,32 C	566.486.320,32 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.954.156,51 C	566.486.320,32 C	566.486.320,32 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.954.156,51 C	566.486.320,32 C	566.486.320,32 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	65.473.745,55 C	325.100.373,55 C	325.100.373,55 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.511.245,02 C	99.175.607,74 C	99.175.607,74 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	43.962.500,53 C	225.892.506,04 C	225.892.506,04 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	32.259,77 C	32.259,77 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	49.480.410,96 C	241.385.946,77 C	241.385.946,77 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	390.809,70 C	390.809,70 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	49.480.410,96 C	240.995.137,07 C	240.995.137,07 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	449.446.367,35D	2.084.915.514,44 D	2.084.915.514,44D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	449.446.367,35D	2.084.915.514,44 D	2.084.915.514,44D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	443.696.938,50D	2.062.324.924,39 D	2.062.324.924,39D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.749.428,85D	22.590.590,05 D	22.590.590,05D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	103.595.326,73C	1.276.359.284,04 C	1.276.359.284,04C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	103.595.326,73C	1.276.359.284,04 C	1.276.359.284,04C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	761.318.057,30 C	761.318.057,30C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.979.668,06C	510.865.516,67 C	510.865.516,67C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	592.954,18C	4.140.956,80 C	4.140.956,80C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	578,89C	1.646,15 C	1.646,15C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.125,60C	33.107,12 C	33.107,12C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	35.354,72D	48.546,19 D	48.546,19D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	22.435,85D	33.417,37 D	33.417,37D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	22.435,85D	33.417,37 D	33.417,37D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.435,85D	33.417,37 D	33.417,37D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	22.435,85D	33.417,37 D	33.417,37D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	22.435,85D	33.417,37 D	33.417,37D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	12.918,87D	15.128,82 D	15.128,82D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	12.918,87D	15.128,82 D	15.128,82D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	560,02D	2.769,97 D	2.769,97D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	560,02D	2.769,97 D	2.769,97D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	560,02D	2.769,97 D	2.769,97D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.358,85D	12.358,85 D	12.358,85D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	12.358,85D	12.358,85 D	12.358,85D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	12.358,85D	12.358,85 D	12.358,85D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	311.493.222,83C	1.530.120.661,67 C	1.530.120.661,67C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	311.468.661,44C	1.530.007.353,63 C	1.530.007.353,63C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	311.468.661,44C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35C

**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 05 - Maio

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	311.468.661,44 C	1.530.006.790,35 C	1.530.006.790,35 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	563,28 C	563,28 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	328,80 C	328,80 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	328,80 C	328,80 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	328,80 C	328,80 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	234,48 C	234,48 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	234,48 C	234,48 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	234,48 C	234,48 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	24.561,39 C	113.308,04 C	113.308,04 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	24.561,39 C	113.308,04 C	113.308,04 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	24.561,39 C	113.308,04 C	113.308,04 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	24.561,39 C	39.793,05 C	39.793,05 C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	24.561,39 C	39.793,05 C	39.793,05 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	34.393.172,51 C	721.515.885,08 D	721.515.885,08 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 05 - Maio

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		70.209.582,30		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		15.576.649,42		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		2.089.667.844,87		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.144.300.777,75		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		14.985.167.956,10		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		14.985.167.956,10		
700000000 - Controle Devedores		32.453.714.495,40		
800000000 - Controle Credores		32.453.714.495,40		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	49.598.759.878,67			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	49.598.759.878,67			