



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 07 - Julho

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	31.685.631,15 C	3.153.868,37 D	23.794.326,71 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	31.685.631,15 C	3.183.826,47 D	23.275.295,68 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	31.685.134,51 C	12.772.835,89 D	23.001.099,89 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	31.685.134,51 C	12.772.835,89 D	23.001.099,89 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	31.685.134,51 C	12.772.835,89 D	23.001.099,89 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	77.076,89 C	2.722.409,67 C	130.424,54 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	77.076,89 C	2.722.409,67 C	130.424,54 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	31.608.057,62 C	15.495.245,56 D	22.870.675,35 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	31.608.057,62 C	15.495.245,56 D	22.870.675,35 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	2.949,48 C	4.744.580,94 C	200.774,67 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.949,48 C	0,00	0,00
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.949,48 C	0,00	0,00
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.949,48 C	0,00	0,00
113231101 INSS A RECUPERAR	0,00	2.949,48 C	0,00	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	0,00	4.744.580,94 C	200.774,67 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	0,00	4.831.307,63 C	114.047,98 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	0,00	19.455,05 D	51.176,80 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	86.726,69 D	86.726,69 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	86.726,69 D	86.726,69 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91 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	447,16 C	7.624,98 D	11.840,72 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	447,16 C	7.624,98 D	11.840,72 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	447,16 C	7.624,98 D	11.840,72 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	51,87 C	488,03 C	0,00
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	312,12 C	146,17 D	3.009,86 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	0,00	311,61 C	53,17 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	50,37 C	168,59 C	136,31 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	0,00	11,75 C	47,00 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.504,90 D	3.504,90 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	0,00	4.166,69 D	4.302,28 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	32,80 C	787,20 D	787,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D	2.900,00 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D	2.900,00 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D	2.900,00 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D	2.900,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	29.958,10 C	519.031,03 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
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



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	123.141.425,28 C	118.427.776,64 C	139.068.234,98 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	123.141.425,28 C	118.533.554,57 C	123.805.300,94 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	14.232,89 C	11.997,16 C	137.766,79 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	14.232,89 C	11.997,16 C	136.015,11 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	14.232,89 C	11.997,16 C	136.015,11 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	14.232,89 C	16.798,92 C	129.261,87 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.232,89 C	16.798,92 C	16.798,92 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



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.298,58 C	68.298,58 C	68.298,58 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.298,58 C	68.298,58 C	68.298,58 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	68.298,58 C	68.298,58 C	68.298,58 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	68.298,58 C	68.298,58 C	68.298,58 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	68.298,58 C	68.298,58 C	68.298,58 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	123.058.893,81 C	118.453.258,83 C	123.599.235,57 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	123.058.893,81 C	123.302.915,51 C	123.535.258,39 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	123.058.953,81 C	123.452.641,83 C	123.535.000,08 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	0,00	2.086,91 C	38.849,03 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	0,00	2.086,91 C	19.261,75 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	6.610,95 C	1.745,76 D	15.406,05 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	6.610,95 C	1.745,76 D	15.406,05 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	123.052.342,86 C	123.452.300,68 C	123.452.300,68 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	123.045.159,06 C	123.447.658,32 C	123.447.658,32 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	7.183,80 C	0,00	0,00
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	60,00 D	149.726,32 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	0,00	60,00 D	0,00	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	60,00 D	0,00	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



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	0,00	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	0,00	105.509,44 D	622.681.579,18 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	105.509,44 D	4.841.028.897,91 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 PLANO/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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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	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



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	268,49 D	268,49 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	268,49 D	268,49 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268,49 D	268,49 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	268,49 D	268,49 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	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	456.593.332,38 D	3.004.532.543,72 D	3.004.532.543,72 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	332.525,77 D	2.204.905,80 D	2.204.905,80 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	263.065,97 D	1.166.007,64 D	1.166.007,64 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	11.252,54 D	44.836,07 D	44.836,07 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.252,54 D	44.836,07 D	44.836,07 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.252,54 D	44.836,07 D	44.836,07 D
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	14.858,81 C	0,00	0,00
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	16.374,55 C	2.350,17 D	2.350,17 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	1.566,78 D	1.566,78 D	1.566,78 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	40.919,12 D	40.919,12 D	40.919,12 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	192.839,75 D	811.201,25 D	811.201,25 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.839,75 D	811.201,25 D	811.201,25 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	192.839,75 D	811.201,25 D	811.201,25 D
311210106 FERIAS	0,00	15.622,16 D	15.622,16 D	15.622,16 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	59.926,50 D	59.926,50 D	59.926,50 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.094,79 C	25.592,25 D	25.592,25 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	118.385,88 D	710.060,34 D	710.060,34 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	58.973,68 D	309.970,32 D	309.970,32 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.973,68 D	309.970,32 D	309.970,32 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	29.436,63 D	265.690,69 D	265.690,69 D
311410106 FERIAS	0,00	6.752,53 D	6.752,53 D	6.752,53 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410116	OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	7.517,34C	0,00
311410121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	15.416,82D	15.416,82D
311410132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	7.019,69D	7.019,69D
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	7.764,93D	236.501,65D
311410300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	29.537,05D	44.279,63D
311410305	SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.742,58C	0,00
311410399	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	44.279,63D	44.279,63D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.347,96D	172.222,71D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.347,96D	172.222,71D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.347,96D	172.222,71D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	28.347,96D	172.222,71D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.468,96D	63.337,06D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	504,80C	0,00
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504,80C	0,00
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	504,80C	0,00
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.970,06D	60.970,06D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.970,06D	60.970,06D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	60.253,30D	60.253,30D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	716,76D	716,76D
313400000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	49.996,30C	2.367,00D
313410000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.996,30C	2.367,00D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	49.996,30C	2.367,00D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.642,88D	803.338,39D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.634,59D	737.273,72D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.634,59D	737.273,72D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	19.633,13D	729.464,50D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	7.807,76D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	1,46D	1,46D



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	11.008,29D	66.064,67 D	66.064,67 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.008,29D	66.064,67 D	66.064,67 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	11.008,29D	66.064,67 D	66.064,67 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	450.854.044,57D	2.967.954.548,93 D	2.967.954.548,93 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	390.429.386,30D	2.588.322.773,83 D	2.588.322.773,83 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	28.753,17 D	28.753,17 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.753,17 D	28.753,17 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.098,50 D	1.098,50 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	22.892,38 D	22.892,38 D
321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.762,29 D	4.762,29 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.532.491,11D	16.949.962,72 D	16.949.962,72 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.532.491,11D	16.949.962,72 D	16.949.962,72 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	207.907,73D	1.264.377,85 D	1.264.377,85 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.324.583,38D	15.685.584,87 D	15.685.584,87 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	387.896.895,19D	2.571.344.057,94 D	2.571.344.057,94 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.896.895,19D	2.571.344.057,94 D	2.571.344.057,94 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	207.885.205,25D	1.365.809.556,95 D	1.365.809.556,95 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.533.502,21D	17.389.834,76 D	17.389.834,76 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	28.079,08D	83.844,84 D	83.844,84 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	201.494,65D	621.158,17 D	621.158,17 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.499,46D	515.344,16 D	515.344,16 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.627,42D	52.327,94 D	52.327,94 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	452.524,05D	2.915.743,41 D	2.915.743,41 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	28.835.106,71D	202.937.820,66 D	202.937.820,66 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	285.414,47D	1.559.520,17 D	1.559.520,17 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	457.056,57D	3.013.654,32 D	3.013.654,32 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.422.929,26D	21.426.124,46 D	21.426.124,46 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.172.661,75D	140.670.574,87 D	140.670.574,87 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	421.176,92D	2.489.546,52 D	2.489.546,52D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	17.863,35 D	17.863,35D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	667.508,96D	4.460.799,49 D	4.460.799,49D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	54.709.066,42D	355.370.665,75 D	355.370.665,75D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	136.135,15D	748.907,97 D	748.907,97D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.204.089,74D	43.752.668,06 D	43.752.668,06D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	18.490.899,29D	125.803.569,67 D	125.803.569,67D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	215.716,68D	1.433.670,15 D	1.433.670,15D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	88.698,46D	595.928,35 D	595.928,35D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.832.198,66D	10.541.906,99 D	10.541.906,99D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.230.004,89D	7.029.819,58 D	7.029.819,58D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	15.424,13D	78.767,26 D	78.767,26D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	162.564,35D	908.789,82 D	908.789,82D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.325.411,88D	13.480.003,52 D	13.480.003,52D
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	102.845,32D	611.377,39 D	611.377,39D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	280.886,13D	1.576.648,07 D	1.576.648,07D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	285.092,31D	1.682.879,75 D	1.682.879,75D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.068.914,97D	22.179.573,59 D	22.179.573,59D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.401.769,53D	15.928.174,03 D	15.928.174,03D
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	17.677.554,59D	120.976.655,58 D	120.976.655,58D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.267.323,36D	8.567.651,28 D	8.567.651,28D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	9.839.958,50D	57.116.047,34 D	57.116.047,34D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	14.200,00D	78.000,00 D	78.000,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	3.358,05D	23.080,86 D	23.080,86D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	3.519,07D	22.093,66 D	22.093,66D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	93.503,84D	629.690,03 D	629.690,03D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	77.400,00D	520.200,00 D	520.200,00D

**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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	998.573,11D	15.605.626,92 D	15.605.626,92D
322000000 PENSOES	0,00	60.023.628,54D	377.592.571,01 D	377.592.571,01D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	382.531,50D	2.702.023,87 D	2.702.023,87D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	382.531,50D	2.702.023,87 D	2.702.023,87D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.571,36D	1.460.059,65 D	1.460.059,65D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	27.190,21D	222.526,09 D	222.526,09D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	148.769,93D	1.019.438,13 D	1.019.438,13D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	59.641.097,04D	374.890.547,14 D	374.890.547,14D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.641.097,04D	374.890.547,14 D	374.890.547,14D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.849.153,45D	12.703.525,96 D	12.703.525,96D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.577.067,44D	28.465.293,98 D	28.465.293,98D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	223.650,23D	1.515.528,22 D	1.515.528,22D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	25.339,20 D	25.339,20D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.681,10D	11.767,70 D	11.767,70D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,19D	197.249,66 D	197.249,66D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	337.508,66D	2.076.810,50 D	2.076.810,50D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.312.277,21D	8.434.799,53 D	8.434.799,53D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	63.972,48 D	63.972,48D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	565,37D	3.526,52 D	3.526,52D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	114.251,18D	799.564,16 D	799.564,16D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	188.016,35D	1.124.074,84 D	1.124.074,84D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.450,73D	297.885,64 D	297.885,64D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.362.053,42D	39.726.908,06 D	39.726.908,06D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	37.932.730,68D	235.299.877,19 D	235.299.877,19D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	334.534,73D	2.338.498,81 D	2.338.498,81D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	13.703,94 D	13.703,94D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	13.071,81 D	13.071,81D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	383.931,67D	2.319.008,15 D	2.319.008,15D



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413700	0,00	949,67D	9.140,16 D	9.140,16D
322413800	0,00	77.902,18D	472.710,82 D	472.710,82D
322414200	0,00	4.329.809,36D	26.023.801,21 D	26.023.801,21D
322414800	0,00	50.635,91D	305.830,74 D	305.830,74D
322415000	0,00	23.991,05D	143.946,30 D	143.946,30D
322415200	0,00	17.823,92D	107.239,70 D	107.239,70D
322415500	0,00	610.885,77D	6.692.093,27 D	6.692.093,27D
322415600	0,00	229.611,87D	1.623.861,68 D	1.623.861,68D
322416000	0,00	19.116,29D	133.814,03 D	133.814,03D
322416100	0,00	21.304,44D	102.210,94 D	102.210,94D
322416500	0,00	180.308,41D	1.220.332,00 D	1.220.332,00D
322418300	0,00	307.918,29D	2.186.075,66 D	2.186.075,66D
322419300	0,00	72.884,50D	439.084,28 D	439.084,28D
329000000	0,00	401.029,73D	2.039.204,09 D	2.039.204,09D
329400000	0,00	401.029,73D	2.039.204,09 D	2.039.204,09D
329410000	0,00	401.029,73D	2.039.204,09 D	2.039.204,09D
329410100	0,00	401.029,73D	2.029.631,51 D	2.029.631,51D
329410102	0,00	401.029,73D	2.029.631,51 D	2.029.631,51D
329410500	0,00	0,00	9.572,58 D	9.572,58D
329410501	0,00	0,00	9.572,58 D	9.572,58D
330000000	0,00	188.356,48D	722.124,71 D	722.124,71D
331000000	0,00	646,06D	4.557,52 D	4.557,52D
331100000	0,00	646,06D	4.557,52 D	4.557,52D
331110000	0,00	646,06D	4.557,52 D	4.557,52D
331110700	0,00	250,77D	1.454,48 D	1.454,48D
331111600	0,00	312,12D	2.547,43 D	2.547,43D
331111900	0,00	0,00	311,61 D	311,61D
331112100	0,00	50,37D	168,59 D	168,59D

**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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11,75 D	11,75 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	30,86 D	30,86 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	32,80 D	32,80 D	32,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	187.710,42 D	717.567,19 D	717.567,19 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	40.190,81 D	101.780,14 D	101.780,14 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.190,81 D	101.780,14 D	101.780,14 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	40.190,81 D	101.780,14 D	101.780,14 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	147.519,61 D	615.787,05 D	615.787,05 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.094,61 D	582.802,05 D	582.802,05 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.077,46 D	25.536,70 D	25.536,70 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.077,46 D	9.016,92 D	9.016,92 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.519,78 D	16.519,78 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	133.227,15 D	544.984,67 D	544.984,67 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	129.857,14 D	519.428,56 D	519.428,56 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.370,01 D	25.556,11 D	25.556,11 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	9.490,68 D	9.490,68 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.790,00 D	2.790,00 D	2.790,00 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.425,00 D	32.985,00 D	32.985,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	10.425,00 D	32.985,00 D	32.985,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.425,00 D	32.985,00 D	32.985,00 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310300 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310302 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.218.405,56 D	33.730.966,60 D	33.730.966,60 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.218.405,56 D	33.730.966,60 D	33.730.966,60 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.218.405,56D	33.730.966,60 D	33.730.966,60 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.218.405,56D	33.730.966,60 D	33.730.966,60 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.218.405,56D	33.729.594,90 D	33.729.594,90 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.371,70 D	1.371,70 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	301.766.275,95C	2.889.258.635,45 C	2.889.258.635,45 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	204.512.093,98C	1.310.955.720,53 C	1.310.955.720,53 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	204.512.093,98C	1.310.955.720,53 C	1.310.955.720,53 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	97.876.875,07C	549.292.490,43 C	549.292.490,43 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.624.062,25C	2.624.062,25 C	2.624.062,25 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.624.062,25C	2.624.062,25 C	2.624.062,25 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.622.981,99C	2.622.981,99 C	2.622.981,99 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	1.080,26C	1.080,26 C	1.080,26 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	95.252.812,82C	546.668.428,18 C	546.668.428,18 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	95.252.812,82C	546.668.428,18 C	546.668.428,18 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	95.252.812,82C	546.668.428,18 C	546.668.428,18 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.606.069,69C	141.316.193,03 C	141.316.193,03 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.606.069,69C	141.316.193,03 C	141.316.193,03 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.606.069,69C	141.316.193,03 C	141.316.193,03 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.908.148,48C	110.864.779,86 C	110.864.779,86 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.696.461,59C	30.324.645,52 C	30.324.645,52 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.459,62C	126.767,65 C	126.767,65 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	87.029.149,22C	620.347.037,07 C	620.347.037,07 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.029.149,22C	620.347.037,07 C	620.347.037,07 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	87.029.149,22C	620.347.037,07 C	620.347.037,07C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	51.819.423,53C	389.883.389,19 C	389.883.389,19C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.674.568,36C	101.593.973,03 C	101.593.973,03C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.933.045,63C	32.943.896,09 C	32.943.896,09C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.362.757,50C	9.615.578,19 C	9.615.578,19C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.038.782,69C	8.776.888,96 C	8.776.888,96C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	271.537,75C	1.758.150,48 C	1.758.150,48C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	773.312,08C	5.202.772,96 C	5.202.772,96C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	18.096,98C	126.694,79 C	126.694,79C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	180.134,14C	1.200.366,18 C	1.200.366,18C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	7.035.377,51C	42.160.701,22 C	42.160.701,22C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.184.445,33C	21.237.644,83 C	21.237.644,83C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	637.184,42C	4.333.043,96 C	4.333.043,96C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	100.483,30C	1.513.937,19 C	1.513.937,19C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	390.814,00C	5.087.237,38 C	5.087.237,38C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.046,40 C	4.046,40C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.046,40 C	4.046,40C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.046,40 C	4.046,40C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.046,40 C	4.046,40C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.046,40 C	4.046,40C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.949,48 C	2.949,48C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.949,48 C	2.949,48C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	2.949,48 C	2.949,48C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	2.949,48 C	2.949,48C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	2.949,48 C	2.949,48C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	390.814,00C	5.080.241,50 C	5.080.241,50C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	390.814,00C	5.080.241,50 C	5.080.241,50C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	390.814,00C	5.080.241,50 C	5.080.241,50C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	390.814,00C	5.080.241,50C	5.080.241,50C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	390.814,00C	5.080.241,50C	5.080.241,50C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63C	1.477.297.863,63C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63C	1.477.297.863,63C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63C	1.477.297.863,63C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63C	1.477.297.863,63C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63C	1.477.297.863,63C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63C	1.477.297.863,63C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.044.746,78C	95.917.813,91C	95.917.813,91C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.044.746,78C	95.917.813,91C	95.917.813,91C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.044.746,78C	95.917.813,91C	95.917.813,91C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.044.746,78C	95.917.813,91C	95.917.813,91C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	14.044.746,78C	95.917.813,91C	95.917.813,91C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	1.374.548.239,06D	17.668.264.662,69D	17.683.018.870,95D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.374.548.239,06D	17.668.264.662,69D	17.668.264.662,69D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.932.137.989,00D	2.932.137.989,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.250.362.940,00D	1.250.362.940,00D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.250.362.940,00D	1.250.362.940,00D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.250.362.940,00D	1.250.362.940,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.250.362.940,00D	1.250.362.940,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.932.137.989,00C	2.932.137.989,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.255.362.940,00D	1.255.362.940,00D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	2.937.137.989,00C	2.937.137.989,00C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.374.548.239,06D	14.736.126.673,69D	14.736.126.673,69D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.200.000,00D	5.738.614.044,00 D	5.738.614.044,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.200.000,00D	1.281.342.700,00 D	1.281.342.700,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.200.000,00D	1.281.342.700,00 D	1.281.342.700,00D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.200.000,00D	15.997.143,00 D	15.997.143,00D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	5.200.000,00D	15.997.143,00 D	15.997.143,00D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.200.000,00C	166.196.241,00 D	166.196.241,00D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	112.124.085,00 D	112.124.085,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	112.124.085,00 C	112.124.085,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	223.600,00 D	223.600,00D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	223.600,00 C	223.600,00C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	5.200.000,00D	15.997.143,00 D	15.997.143,00D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	7.705.842,00 D	7.705.842,00D



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	5.200.000,00D	8.291.301,00D	8.291.301,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.447.538.941,00D	1.447.538.941,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	200.174.000,00D	200.174.000,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.247.364.941,00D	1.247.364.941,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	5.200.000,00C	2.718.899.024,00C	2.718.899.024,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.200.000,00D	1.281.342.700,00D	1.281.342.700,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	5.200.000,00D	1.281.342.700,00D	1.281.342.700,00D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.255.362.940,00D	1.255.362.940,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	5.200.000,00D	15.997.143,00D	15.997.143,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.447.538.941,00C	1.447.538.941,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.447.538.941,00C	1.447.538.941,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	112.124.085,00D	112.124.085,00D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	112.124.085,00C	112.124.085,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	223.600,00D	223.600,00D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	223.600,00C	223.600,00C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.200.000,00C	5.734.397.644,00C	5.734.397.644,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.369.348.239,06D	9.001.729.029,69D	9.001.729.029,69D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.369.348.239,06D	9.001.729.029,69D	9.001.729.029,69D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	456.449.413,02D	3.000.576.343,23D	3.000.576.343,23D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	668.436.792,71D	4.495.442.005,48D	4.495.442.005,48D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	665.500,00D	665.500,00D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	211.987.379,69C	1.495.531.162,25C	1.495.531.162,25C



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	456.449.413,02D	3.000.576.343,23 D	3.000.576.343,23D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.179,22D	753.838,67 D	753.838,67 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	12.795,72D	72.196,50 D	72.196,50 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	5.862.768,68D	2.235.471.119,75 D	2.235.471.119,75D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.371,64 D	109.371,64 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	450.569.669,40D	764.169.154,12 D	764.169.154,12D
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	456.449.413,02D	3.000.576.343,23 D	3.000.576.343,23D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	456.449.413,02D	3.000.576.343,23 D	3.000.576.343,23D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	0,00	14.754.208,26D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	1.374.548.239,06C	17.668.264.662,69 C	17.683.018.870,95C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.374.548.239,06C	17.668.264.662,69 C	17.668.264.662,69C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.932.137.989,00 C	2.932.137.989,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	218.947.654,76D	1.520.094.015,24 C	1.520.094.015,24C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	218.947.654,76C	1.412.043.973,76 C	1.412.043.973,76C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	218.947.654,76C	1.412.043.973,76 C	1.412.043.973,76C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	218.947.654,76D	1.412.043.973,76 D	1.412.043.973,76D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.374.548.239,06C	14.736.126.673,69 C	14.736.126.673,69C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	5.200.000,00C	5.734.397.644,00 C	5.734.397.644,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	452.840.713,02D	2.729.812.994,77 C	2.729.812.994,77C



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.591.300,00C	4.008.306,00C	4.008.306,00C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.591.300,00C	4.008.306,00C	4.008.306,00C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.200.000,00C	2.200.000,00C	2.200.000,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	608.700,00D	1.374.906,00C	1.374.906,00C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00C	433.400,00C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	456.449.413,02C	3.000.576.343,23C	3.000.576.343,23C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.073,62D	770.943,50C	770.943,50C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	456.527.486,64C	2.999.805.399,73C	2.999.805.399,73C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	452.840.713,02D	2.729.812.994,77C	2.729.812.994,77C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.591.300,00C	4.008.306,00C	4.008.306,00C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.591.300,00C	4.008.306,00C	4.008.306,00C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.200.000,00C	2.200.000,00C	2.200.000,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	608.700,00D	1.374.906,00C	1.374.906,00C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00C	433.400,00C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	456.449.413,02C	3.000.576.343,23C	3.000.576.343,23C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	78.073,62D	770.943,50C	770.943,50C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	456.527.486,64C	2.999.805.399,73C	2.999.805.399,73C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.200.000,00D	5.734.397.644,00D	5.734.397.644,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.369.348.239,06C	9.001.729.029,69C	9.001.729.029,69C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.369.348.239,06C	9.001.729.029,69C	9.001.729.029,69C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	456.449.413,02C	3.000.576.343,23C	3.000.576.343,23C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	78.073,62D	770.943,50C	770.943,50C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	456.527.486,64C	2.999.805.399,73C	2.999.805.399,73C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	456.449.413,02C	3.000.576.343,23C	3.000.576.343,23C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.179,22C	753.838,67C	753.838,67C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	12.795,72C	72.196,50C	72.196,50C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	5.862.768,68C	2.235.471.119,75C	2.235.471.119,75C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.371,64C	109.371,64C



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	450.569.669,40 C	764.169.154,12 C	764.169.154,12 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	662,55 C	662,55 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	456.449.413,02 C	3.000.576.343,23 C	3.000.576.343,23 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	78.073,62 D	770.943,50 C	770.943,50 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	456.527.486,64 C	2.999.805.399,73 C	2.999.805.399,73 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	662,55 D	662,55 D
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	1.781.517.556,45 D	37.407.580.590,80 D	37.752.442.415,38 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	646,06 C	67.891,28 D	973.205,88 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	646,06 C	1.891,28 D	6.107,02 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	0,00	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	646,06 C	3.408,72 C	807,02 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	646,06 C	3.408,72 C	807,02 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	646,06 C	3.408,72 C	807,02 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	0,00	66.000,00 D	967.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	0,00	66.000,00 D	967.098,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	0,00	66.000,00 D	967.098,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	0,00	66.000,00 D	543.077,15 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	1.206.490.477,23 D	33.599.495.416,75 D	33.940.841.205,48 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	186.635.481,48 C	4.193.034.981,29 D	4.432.361.829,36 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	186.635.481,48 C	4.188.250.873,02 D	4.422.664.087,23 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	613.541.242,38 D	5.786.888.092,66 D	5.786.888.092,66 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	306.770.621,19 D	2.893.444.046,33 D	2.893.444.046,33 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	306.770.621,19 D	2.893.444.046,33 D	2.893.444.046,33 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	800.176.723,86 C	1.598.637.219,64 C	1.364.224.005,43 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	154.761.210,69 C	100.480.947,90 C	100.480.947,90 C
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	154.761.210,69 C	110.463.596,35 C	100.480.981,91 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	154.761.210,69 C	110.463.596,35 C	100.480.981,91 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	34,01 C	34,01 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	335.893.091,79 C	1.287.211.693,48 C	1.072.763.708,15 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (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



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	11.008.700,00 D	8.944.721.424,00 D	8.944.721.424,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	11.008.700,00 D	8.944.721.424,00 D	8.944.721.424,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.200.000,00 D	6.604.883.804,00 D	6.604.883.804,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	5.200.000,00 D	6.604.883.804,00 D	6.604.883.804,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	5.200.000,00 D	6.604.883.804,00 D	6.604.883.804,00 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.808.700,00 D	2.339.837.620,00 D	2.339.837.620,00 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	5.808.700,00 D	2.339.837.620,00 D	2.339.837.620,00 D
722240401	= COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	5.200.000,00 D	2.341.645.926,00 D	2.341.645.926,00 D
722240402	* = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	608.700,00 D	1.808.306,00 C	1.808.306,00 C
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	7.217.400,00 D	11.460.778.676,00 D	11.460.778.676,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.608.700,00 D	5.730.389.338,00 D	5.730.389.338,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	3.608.700,00 D	5.730.389.338,00 D	5.730.389.338,00 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	3.608.700,00 D	5.730.389.338,00 D	5.730.389.338,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.608.700,00 D	5.730.389.338,00 D	5.730.389.338,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.608.700,00 D	5.730.389.338,00 D	5.730.389.338,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.608.700,00 D	5.730.389.338,00 D	5.730.389.338,00 D
723210101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.200.000,00 D	5.738.614.044,00 D	5.738.614.044,00 D
723210102	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	2.200.000,00 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	608.700,00 D	1.808.306,00 C	1.808.306,00 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	1.374.899.858,71 D	9.000.960.335,46 D	9.102.979.276,12 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	1.374.899.858,71 D	9.000.960.335,46 D	9.102.979.276,12 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	456.527.486,64 D	2.994.599.041,01 D	2.994.831.383,89 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	456.527.486,64 D	2.994.429.647,84 D	2.994.429.647,84 D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	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	169.393,17 D	347.320,14 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 07 - Julho

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	456.527.486,64D	2.994.599.041,01 D	3.004.009.821,11D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	456.527.486,64D	2.994.599.041,01 D	3.004.009.821,11D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	461.844.885,43D	3.011.762.253,44 D	3.104.138.071,12D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	456.451.190,19D	3.000.578.120,40 D	3.000.578.120,40D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	87.218.525,27 D	0,00	0,00	87.218.525,27D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	131.195,60 D	0,00	0,00	131.195,60D
727130700	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	5.393.695,24D	11.184.167,05 D	11.296.630,00D
727131600	= CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	34,01 C	34,01C
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	237.967.696,40D	1.592.838.717,99 D	1.592.838.717,99D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	237.967.696,40C	1.592.838.717,99 C	1.592.838.717,99C
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	456.527.486,64D	3.004.656.162,41 D	3.004.656.162,41D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	456.527.486,64D	2.999.805.399,73 D	2.999.805.399,73D
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	118.500.238,64D	803.361.120,36 D	803.361.120,36D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.500.238,64D	803.361.120,36 D	803.361.120,36D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.500.238,64D	803.361.120,36 D	803.361.120,36D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	66.358.518,67D	457.884.406,47 D	457.884.406,47D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	52.141.719,97D	345.476.713,89 D	345.476.713,89D
800000000	CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	1.781.517.556,45C	37.407.580.590,80 C	37.752.442.415,38C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	646,06D	67.891,28 C	973.205,88C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	646,06D	1.891,28 C	6.107,02C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00C



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	646,06 D	3.408,72 D	807,02 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	646,06 D	3.408,72 D	807,02 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	646,06 D	3.408,72 D	807,02 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	0,00	1.148,80 C	5.364,54 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	646,06 D	4.557,52 D	4.557,52 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	66.000,00 C	967.098,86 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	66.000,00 C	967.098,86 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	66.000,00 C	967.098,86 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	66.000,00 C	543.077,15 C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	1.077,46 D	12.698,75 D	464.378,40 C
812310202 = LIBERADO	0,00	1.077,46 C	47.582,80 C	47.582,80 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	31.115,95 C	31.115,95 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 C	0,00	0,00	424.021,71 C
812310301 = A LIBERAR	424.021,71 C	0,00	389.571,42 D	34.450,29 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	389.571,42 C	389.571,42 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	1.206.490.477,23 C	33.599.495.416,75 C	33.940.841.205,48 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	186.635.481,48 D	4.193.034.981,29 C	4.432.361.829,36 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	186.635.481,48 D	4.188.250.873,02 C	4.422.664.087,23 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	613.541.242,38 C	5.786.888.092,66 C	5.786.888.092,66 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	306.770.621,19 C	2.893.444.046,33 C	2.893.444.046,33 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	149.678.791,83 D	107.132.296,90 D	107.132.296,90 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	78.073,62 D	770.943,50 C	770.943,50 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	456.527.486,64 C	2.999.805.399,73 C	2.999.805.399,73 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	306.770.621,19 C	2.893.444.046,33 C	2.893.444.046,33 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	149.756.865,45 D	106.361.353,40 D	106.361.353,40 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	456.527.486,64 C	2.999.805.399,73 C	2.999.805.399,73 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	800.176.723,86 D	1.598.637.219,64 D	1.364.224.005,43 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	154.761.210,69 D	100.480.947,90 D	100.480.947,90 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	154.761.210,69 D	110.463.596,35 D	100.480.981,91 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	154.761.210,69 D	110.463.596,35 D	100.480.981,91 D
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	335.893.091,79 D	1.287.211.693,48 D	1.072.763.708,15 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	335.893.091,79 D	1.072.763.708,15 D	1.072.763.708,15 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
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	11.008.700,00 C	8.944.721.424,00 C	8.944.721.424,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	11.008.700,00 C	8.944.721.424,00 C	8.944.721.424,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.200.000,00 C	6.604.883.804,00 C	6.604.883.804,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	5.200.000,00 C	6.604.883.804,00 C	6.604.883.804,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	301.570.621,19 D	3.711.439.757,67 C	3.711.439.757,67 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	149.756.865,45 D	106.361.353,40 D	106.361.353,40 D
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	456.527.486,64 C	2.999.805.399,73 C	2.999.805.399,73 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	5.808.700,00 C	2.339.837.620,00 C	2.339.837.620,00 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	5.808.700,00C	2.339.837.620,00C	2.339.837.620,00C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	608.700,00C	1.513.421.226,00D	1.513.421.226,00D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	77.618.621,19D	2.375.960.982,37C	2.375.960.982,37C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63C	1.477.297.863,63C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.217.400,00C	11.460.778.676,00C	11.460.778.676,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.608.700,00C	5.730.389.338,00C	5.730.389.338,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	3.608.700,00C	5.730.389.338,00C	5.730.389.338,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	3.608.700,00C	5.730.389.338,00C	5.730.389.338,00C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.591.300,00D	874.494.466,00D	874.494.466,00D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	301.570.621,19D	3.711.439.757,67C	3.711.439.757,67C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	306.770.621,19C	2.893.444.046,33C	2.893.444.046,33C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	3.608.700,00C	5.730.389.338,00C	5.730.389.338,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.608.700,00C	5.730.389.338,00C	5.730.389.338,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	452.840.713,02D	2.729.812.994,77C	2.729.812.994,77C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	78.073,62D	770.943,50C	770.943,50C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	456.527.486,64C	2.999.805.399,73C	2.999.805.399,73C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66C	1.374.899.858,71C	9.000.960.335,46C	9.102.979.276,12C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66C	1.374.899.858,71C	9.000.960.335,46C	9.102.979.276,12C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88C	456.527.486,64C	2.999.974.792,90C	3.000.207.135,78C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	340.634.042,07C	2.289.794.665,60C	2.289.794.665,60C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.232,89C	16.798,92C	16.798,92C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	340.619.809,18C	2.289.777.866,68C	2.289.777.866,68C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.893.444,57C	710.010.734,13C	710.010.734,13C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6.550,95C	9.465,99C	9.465,99C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	41.894.478,71C	247.194.074,87C	247.194.074,87C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	73.992.414,91C	462.807.193,27C	462.807.193,27C
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



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	0,00	169.393,17 C	347.320,14 C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	0,00	149.726,32 D	28.200,65 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	319.119,49 C	319.119,49 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	456.527.486,64 C	2.989.223.289,12 C	2.998.634.069,22 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	456.527.486,64 C	2.989.223.289,12 C	2.998.634.069,22 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	20.783,84 C	4.987.044,69 D	4.423.735,41 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	456.506.702,80 C	2.994.210.333,81 C	2.994.210.333,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 C	461.844.885,43 C	3.011.762.253,44 C	3.104.138.071,12 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	456.451.190,19 C	3.000.578.120,40 C	3.000.578.120,40 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	78.073,62 D	770.943,50 C	770.943,50 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	14.232,89 C	18.166,06 C	18.166,06 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	340.619.809,18 C	2.242.421.624,17 C	2.242.421.624,17 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.857.245,89 C	142.835.319,52 C	142.835.319,52 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	94.037.975,85 C	614.532.067,15 C	614.532.067,15 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	5.393.695,24 C	11.184.167,05 C	11.296.630,00 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	68.298,58 C	68.298,58 C	180.761,53 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.325.396,66 C	11.115.868,47 C	11.115.868,47 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	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	456.527.486,64 C	3.004.656.162,41 C	3.004.656.162,41 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	21.764.643,79 C	21.764.643,79 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	927.095,36 C	927.095,36 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	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	0,00	315.033,06 C	315.033,06 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	315.033,06 C	315.033,06 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	85.129,64 C	85.129,64 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.207,60 C	8.207,60 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	76.922,04 C	76.922,04 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.062.750.379,15 C	2.062.750.379,15 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	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



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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	456.527.486,64 C	914.889.885,29 C	914.889.885,29 C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	456.527.486,64 C	914.889.885,29 C	914.889.885,29 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	118.500.238,64 C	803.361.120,36 C	803.361.120,36 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.500.238,64 C	803.361.120,36 C	803.361.120,36 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.500.238,64 C	803.361.120,36 C	803.361.120,36 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	66.358.518,67 C	457.884.406,47 C	457.884.406,47 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.850.694,94 C	142.825.853,53 C	142.825.853,53 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	44.507.823,73 C	314.958.999,47 C	314.958.999,47 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	99.553,47 C	99.553,47 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	52.141.719,97 C	345.476.713,89 C	345.476.713,89 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	392.504,70 C	392.504,70 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	52.141.719,97 C	345.084.209,19 C	345.084.209,19 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	456.527.486,64 D	2.999.805.399,73 D	2.999.805.399,73 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	456.527.486,64 D	2.999.805.399,73 D	2.999.805.399,73 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	450.775.071,65 D	2.965.330.603,87 D	2.965.330.603,87 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.752.414,99 D	34.474.795,86 D	34.474.795,86 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	101.844.147,00 C	1.483.967.302,82 C	1.483.967.302,82 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	101.844.147,00 C	1.483.967.302,82 C	1.483.967.302,82 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	761.318.057,30 C	761.318.057,30 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.453.333,00 C	717.478.806,20 C	717.478.806,20 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	390.814,00 C	5.080.241,50 C	5.080.241,50 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.046,40 C	4.046,40 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	86.151,42 C	86.151,42 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.397.290,78 D	11.277.901,24 D	11.277.901,24 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	3.148,38 D	100.444,85 D	100.444,85 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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	3.148,38D	100.444,85 D	100.444,85D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.949,48D	89.411,15 D	89.411,15D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	86.461,67 D	86.461,67D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	86.461,67 D	86.461,67D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.949,48D	2.949,48 D	2.949,48D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	2.949,48D	2.949,48 D	2.949,48D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	198,90D	11.033,70 D	11.033,70D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	198,90D	11.033,70 D	11.033,70D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	198,90D	11.033,70 D	11.033,70D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	5.394.142,40D	11.177.456,39 D	11.177.456,39D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.394.142,40D	11.177.456,39 D	11.177.456,39D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	646,06D	4.557,52 D	4.557,52D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	646,06D	4.557,52 D	4.557,52D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	646,06D	4.557,52 D	4.557,52D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.393.496,34D	11.172.898,87 D	11.172.898,87D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	175.090,78D	256.365,33 D	256.365,33D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	175.090,78D	256.365,33 D	256.365,33D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.218.405,56D	10.916.533,54 D	10.916.533,54D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	5.218.405,56D	10.916.533,54 D	10.916.533,54D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	88.147.116,75C	1.488.613.232,14 C	1.488.613.232,14C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	88.144.216,75C	1.488.425.914,60 C	1.488.425.914,60C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63 C	1.477.297.863,63C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63 C	1.477.297.863,63C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	82.818.621,19C	1.477.297.863,63 C	1.477.297.863,63C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.325.595,56C	11.128.050,97 C	11.128.050,97C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	198,90C	12.182,50 C	12.182,50C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	198,90C	12.182,50 C	12.182,50C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	1.148,80 C	1.148,80C

**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 07 - Julho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	198,90C	11.033,70C	11.033,70C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.325.396,66C	11.115.868,47C	11.115.868,47C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	234,48C	234,48C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	234,48C	234,48C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	105.893,74C	198.003,09C	198.003,09C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	198,90C	11.033,70C	11.033,70C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	105.694,84C	186.969,39C	186.969,39C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.219.502,92C	10.917.630,90C	10.917.630,90C
961334009 CSSL A RECOLHER	0,00	1.097,36C	1.097,36C	1.097,36C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.218.405,56C	10.916.533,54C	10.916.533,54C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	2.900,00C	187.317,54C	187.317,54C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.900,00C	187.317,54C	187.317,54C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.900,00C	187.317,54C	187.317,54C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.949,48D	75.958,62C	75.958,62C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	75.958,62C	75.958,62C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	2.949,48D	0,00	0,00
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	105.509,44C	105.509,44C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	105.509,44C	105.509,44C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.900,00C	2.900,00C	2.900,00C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	2.900,00C	2.900,00C	2.900,00C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.949,48C	2.949,48C	2.949,48C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	2.949,48C	2.949,48C	2.949,48C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	271.933.513,67C	38.502.766,01C	38.502.766,01C

**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 07 - Julho

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		23.794.326,71		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		139.068.234,98		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.004.532.543,72		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.889.258.635,45		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		17.683.018.870,95		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		17.683.018.870,95		
700000000 - Controle Devedores		37.752.442.415,38		
800000000 - Controle Credores		37.752.442.415,38		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	58.463.788.156,76			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	58.463.788.156,76			