



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	613.305.871,78 D	1.368.172,77 D	597.707.795,76 C	15.598.076,02 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	1.368.172,77 D	597.707.795,76 C	15.079.044,99 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	333.292,82 D	228.618.674,60 C	3.709.487,29 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	333.292,82 D	228.618.674,60 C	3.709.487,29 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	333.292,82 D	228.618.674,60 C	3.709.487,29 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	333.292,82 D	601.349,11 D	3.657.135,21 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	415.940,21 D	574.902,39 D	3.630.688,49 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	0,00	82.647,39 C	26.446,72 D	26.446,72 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	593.775,61 C	76.024.683,89 C	63.224,51 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	593.775,61 C	76.024.683,89 C	63.224,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	183,93 C	4.360.773,22 C	63.224,49 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	183,93 C	18.612,11 D	63.224,49 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	593.591,68 C	71.663.910,67 C	0,02 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	593.591,68 C	0,02 D	0,02 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	593.591,68 C	0,02 D	0,02 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	71.663.910,69 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	1.629.235,75 D	288.865.175,07 C	11.134.824,93 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	1.629.235,75 D	288.865.175,07 C	11.134.824,93 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	1.629.235,75 D	288.865.175,07 C	11.134.824,93 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	1.629.235,75 D	288.865.175,07 C	11.134.824,93 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	1.629.235,75 D	288.865.175,07 C	11.134.824,93 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	580,19C	3.224,90 C	13.455,35 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	580,19C	3.224,90 C	13.455,35 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	580,19C	3.224,90 C	13.455,35 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	133,90C	791,50 D	1.174,20 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	209,57C	1.020,11 C	4.848,79 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	0,00	30,40 C	184,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	0,00	501,20 C	106,10 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	75,22C	1.265,65 C	3.005,22 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	37,60 C	0,00
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	161,50C	161,50 C	1.465,70 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	0,00	893,34 C	1.990,14 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	106,60 C	680,60 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	0,00	9.241,15 C	1.087,47 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	0,00	9.241,15 C	1.087,47 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	0,00	9.241,15 C	1.087,47 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	0,00	9.241,15 C	1.087,47 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
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



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	613.305.871,78 C	129.731,58 C	67.308.521,28 C	680.614.393,06 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	129.731,58 C	67.724.152,19 C	472.673.860,48 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	555.276,53 C	163.731.060,46 C	471.488.151,52 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	124.138,20 D	6.821,63 D	151.365,69 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	124.138,20 D	6.821,63 D	151.365,69 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	124.138,20 D	140.300,74 C	140.300,74 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.802,53 C	126.442,49 C	126.442,49 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	206.940,73 D	13.858,25 C	13.858,25 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	683.213,84 C	163.749.022,94 C	471.318.211,07 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	683.213,84 C	163.749.022,94 C	471.318.211,07 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	683.213,84 C	471.042.174,21 C	471.154.637,16 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.456.119,20 C	2.667.604,78 C	2.667.604,78 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	1.772.905,36 D	468.374.569,43 C	468.487.032,38 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	3.799,11 D	11.140,85 D	18.574,76 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	3.799,11 D	11.140,85 D	18.574,76 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	3.799,11 D	18.574,57 C	18.574,57 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	18.574,57 C	18.574,57 C	18.574,57 C
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	22.373,68 D	0,00	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	29.441,08 D	0,19 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	274,34 C	0,00	274,34 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.166,06 C	298.268,27 C	302.730,84 C	820.896,90 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	298.268,27 C	302.730,84 C	820.896,90 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	299.694,17 C	299.932,25 C	818.098,31 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	299.694,17 C	302.209,25 C	816.992,31 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	367.441,00 C	367.441,00 C	367.441,00 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	36.801,00 D	344.285,44 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	67.746,83 D	28.430,75 D	39.408,78 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	0,00	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.425,90 D	2.798,59 C	2.798,59 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.425,90 D	2.798,59 C	2.798,59 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	1.425,90 D	2.798,59 C	2.798,59 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	723.813,22 D	92.452.279,60 D	364.812,06 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	741.919,66 D	88.115.664,56 D	311.081,88 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	823.681,21 D	41.344.185,50 D	211.083,85 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	123.497,42 C	41.255.219,49 D	157.694,70 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	93.521,15 C	3.158.613,84 D	123.974,02 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	29.976,27 C	38.096.605,65 D	33.720,68 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	1.130,48 D	89.267,01 D	24.643,83 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	1.130,48 D	89.267,01 D	24.643,83 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	25.520,71 C	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	25.520,71 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	946.048,15 D	301,00 C	301,00 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	946.048,15 D	301,00 C	301,00 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	46.860.394,52 C	73.639,84 C	46.768.776,51 D	91.618,01 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	19.339,00 C	46.700.412,40 D	37.317,17 C
218820109 ISS RETENÇÃO	0,00	19.339,00 C	19.339,00 C	19.339,00 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	0,00	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	54.300,84 C	68.364,11 D	54.300,84 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	54.300,84 C	68.364,11 D	54.300,84 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	8.121,71 C	2.702,55 D	8.380,02 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	8.121,71 C	2.702,55 D	8.380,02 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	8.121,71 C	2.702,55 D	8.380,02 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	18.106,44 C	4.336.615,04 D	53.730,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	18.106,44 C	4.336.615,04 D	53.730,18 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	18.106,44 C	18.106,44 C	18.106,44 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	18.106,44 C	18.106,44 C	18.106,44 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.343.761,59 D	35.623,74 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.231.071,34 C	239.409.843,39 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	0,00	4.873.932.200,30 D	396.220.755,14 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	5.506,22 C	5.506,22 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	300,00 C	300,00 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	494.478.213,35 D	4.399.534.559,03 D	4.399.534.559,03 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.556,02 D	2.268.684,49 D	2.268.684,49 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.552,11 D	1.549.119,06 D	1.549.119,06 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	20.364,35 D	148.791,85 D	148.791,85 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.364,35 D	148.791,85 D	148.791,85 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	19.586,19 D	142.680,81 D	142.680,81 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	800,51 D	9.809,49 D	9.809,49 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.133,56 D	3.133,56 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,68 D	129.737,76 D	129.737,76 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	778,16 D	6.111,04 D	6.111,04 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	778,16 D	6.111,04 D	6.111,04 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	81.689,45 D	1.075.726,31 D	1.075.726,31 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.689,45 D	1.075.726,31 D	1.075.726,31 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	81.689,45 D	1.057.919,22 D	1.057.919,22 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	2.001,29 D	62.889,16 D	62.889,16 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.699,17 D	17.133,34 D	17.133,34 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	14.089,13 D	14.089,13 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	76.988,99 D	962.828,35 D	962.828,35 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.807,09 D	17.807,09 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.807,09 D	17.807,09 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	50.498,31 D	324.600,90 D	324.600,90 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.498,31 D	324.600,90 D	324.600,90 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	50.498,31 D	324.600,90 D	324.600,90 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.732,51 D	14.732,51 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	50.498,31 D	305.882,93 D	305.882,93 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.114,92 D	241.932,38 D	241.932,38 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.114,92 D	241.932,38 D	241.932,38 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.114,92 D	241.932,38 D	241.932,38 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	19.114,92 D	241.932,38 D	241.932,38 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.283,27 D	88.984,05 D	88.984,05 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.888,77 D	85.828,05 D	85.828,05 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.888,77 D	85.828,05 D	85.828,05 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.477,57 D	80.385,95 D	80.385,95 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	325,70 D	4.758,10 D	4.758,10 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50 D	684,00 D	684,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50 D	3.156,00 D	3.156,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50 D	3.156,00 D	3.156,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50 D	3.156,00 D	3.156,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.605,72 D	388.649,00 D	388.649,00 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.704,91 D	184.115,98 D	184.115,98 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.704,91 D	184.115,98 D	184.115,98 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	18.089,64 D	87.551,19 D	87.551,19 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	23.615,27 D	95.999,65 D	95.999,65 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	565,14 D	565,14 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	9.900,81 D	204.533,02 D	204.533,02 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.900,81 D	204.533,02 D	204.533,02 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	9.900,81 D	204.533,02 D	204.533,02 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	488.009.724,61 D	4.280.674.477,13 D	4.280.674.477,13 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	421.902.479,79 D	3.695.864.735,28 D	3.695.864.735,28 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.627.297,08 D	22.713.993,19 D	22.713.993,19 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.627.297,08 D	22.713.993,19 D	22.713.993,19 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	229.150,69 D	1.781.258,96 D	1.781.258,96 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.398.146,39 D	20.932.734,23 D	20.932.734,23 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	419.275.182,71 D	3.673.147.526,04 D	3.673.147.526,04 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.275.182,71 D	3.673.147.526,04 D	3.673.147.526,04 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	229.962.330,12 D	1.945.415.332,23 D	1.945.415.332,23 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	573.722,81 D	30.413.225,14 D	30.413.225,14 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	202.196,56 D	202.196,56 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	0,00	2.009.540,83 D	2.009.540,83 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96 D	11.644,59 D	11.644,59 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	542.527,58 D	4.671.730,08 D	4.671.730,08 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	675.443,15 D	5.845.010,33 D	5.845.010,33 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	31.225.687,53 D	280.379.036,74 D	280.379.036,74 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	382.556,27 D	382.556,27 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	956.735,98 D	7.445.592,16 D	7.445.592,16 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	11.547.650,89 D	13.451.059,98 D	13.451.059,98 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	18.223.461,22 D	182.283.715,98 D	182.283.715,98 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	473.880,64 D	4.030.522,84 D	4.030.522,84 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	737.329,37 D	6.298.338,59 D	6.298.338,59 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	60.295.065,24 D	585.231.335,30 D	585.231.335,30 D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	95.655,05 D	95.655,05 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	719,87 D	10.866,28 D	10.866,28 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.588.383,72 D	168.300.094,07 D	168.300.094,07 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.287.678,84 D	175.431.311,92 D	175.431.311,92 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	260.261,30 D	2.139.220,15 D	2.139.220,15 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	98.332,34 D	841.806,08 D	841.806,08 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.015.849,71D	17.543.556,58 D	17.543.556,58D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.237.203,30D	11.127.296,50 D	11.127.296,50D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	176.131,89 D	176.131,89D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	181.049,02D	1.775.231,92 D	1.775.231,92D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	61.289,93D	574.961,14 D	574.961,14D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	163.721,20D	1.250.786,48 D	1.250.786,48D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	324.054,69D	2.789.460,67 D	2.789.460,67D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	305.219,69D	2.686.385,05 D	2.686.385,05D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.101.148,17D	18.561.588,85 D	18.561.588,85D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.850.814,83D	16.732.483,67 D	16.732.483,67D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.181.735,73D	62.274.717,06 D	62.274.717,06D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.419.320,94D	12.121.328,25 D	12.121.328,25D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	11.439.541,57D	97.281.332,10 D	97.281.332,10D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	31.800,00D	268.200,00 D	268.200,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	5.000,75D	43.232,12 D	43.232,12D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	4.990,42D	40.318,04 D	40.318,04D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	113.812,34D	969.692,59 D	969.692,59D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	85.800,00D	639.600,00 D	639.600,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.303.610,86D	11.401.431,96 D	11.401.431,96D
322000000 PENSOES	0,00	65.875.200,63D	582.095.806,47 D	582.095.806,47D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	390.464,14D	3.660.447,87 D	3.660.447,87D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	390.464,14D	3.660.447,87 D	3.660.447,87D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.342,99D	1.856.357,09 D	1.856.357,09D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.153,17D	242.348,59 D	242.348,59D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	173.967,98D	1.561.742,19 D	1.561.742,19D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	65.484.736,49D	578.435.358,60 D	578.435.358,60D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.484.736,49D	578.435.358,60 D	578.435.358,60D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.936.894,38D	17.707.743,64 D	17.707.743,64D



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.042.334,33D	43.201.031,31 D	43.201.031,31 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	432.199,19D	3.588.595,61 D	3.588.595,61 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	259.707,55D	2.131.938,58 D	2.131.938,58 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.756,48D	48.876,94 D	48.876,94 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	312.594,76 D	312.594,76 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	291.569,90D	291.569,90 D	291.569,90 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.174.952,48D	11.619.237,06 D	11.619.237,06 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	75.894,98 D	75.894,98 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	4.351,91 D	4.351,91 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	124.714,36D	1.126.377,69 D	1.126.377,69 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	178.969,82D	1.650.845,75 D	1.650.845,75 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.273,50D	378.962,93 D	378.962,93 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.018.025,12D	62.558.341,99 D	62.558.341,99 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	42.821.791,75D	373.026.417,46 D	373.026.417,46 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	323.806,26D	2.943.576,09 D	2.943.576,09 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	3.076.925,97 D	3.076.925,97 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	47.126,95D	47.126,95 D	47.126,95 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	32.021,82 D	32.021,82 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	375.135,62D	3.405.764,00 D	3.405.764,00 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	8.515,62 D	8.515,62 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	75.862,19D	689.899,71 D	689.899,71 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.747.855,95D	36.671.058,82 D	36.671.058,82 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	56.703,69D	484.348,19 D	484.348,19 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.322,94D	218.943,40 D	218.943,40 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.130,10D	156.517,79 D	156.517,79 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	570.581,39D	5.162.336,71 D	5.162.336,71 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	221.960,69D	2.009.852,97 D	2.009.852,97 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	111.401,89D	912.621,55 D	912.621,55 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.833,46D	172.243,29 D	172.243,29D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	144.614,89D	1.319.601,50 D	1.319.601,50D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.692,48D	14.692,48 D	14.692,48D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	302.790,81D	2.741.631,13 D	2.741.631,13D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	70.803,01D	644.900,10 D	644.900,10D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	232.044,19D	2.713.935,38 D	2.713.935,38D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	232.044,19D	2.713.935,38 D	2.713.935,38D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	232.044,19D	2.713.935,38 D	2.713.935,38D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	232.044,19D	2.713.935,38 D	2.713.935,38D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	232.044,19D	2.713.935,38 D	2.713.935,38D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	436.353,45D	2.040.233,79 D	2.040.233,79D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	747,90D	9.370,82 D	9.370,82D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	747,90D	9.370,82 D	9.370,82D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747,90D	9.370,82 D	9.370,82D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	408,11D	2.148,17 D	2.148,17D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	329,57D	4.452,86 D	4.452,86D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30,40 D	30,40D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	501,20 D	501,20D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10,22D	1.200,65 D	1.200,65D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37,60 D	37,60D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	893,34 D	893,34D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	106,60 D	106,60D
332000000 SERVIÇOS	0,00	435.605,55D	2.030.862,97 D	2.030.862,97D
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.388,15D	4.290,51 D	4.290,51D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.388,15D	4.290,51 D	4.290,51D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.388,15D	4.290,51 D	4.290,51D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.388,15D	4.290,51 D	4.290,51D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.898,84D	131.258,80 D	131.258,80D

**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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.898,84D	131.258,80 D	131.258,80D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	36.898,84D	102.740,44 D	102.740,44D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.518,36 D	28.518,36D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397.318,56D	1.895.313,66 D	1.895.313,66D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.519,97D	1.842.817,73 D	1.842.817,73D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	170,00D	6.350,13 D	6.350,13D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	170,00D	6.171,48 D	6.171,48D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	178,65 D	178,65D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.569,97D	91.259,11 D	91.259,11D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	693,17D	6.624,48 D	6.624,48D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.876,80D	84.634,63 D	84.634,63D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	540.580,58 D	540.580,58D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	519.428,56 D	519.428,56D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.152,02 D	21.152,02D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	9.241,15 D	9.241,15D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	45.976,91 D	45.976,91D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	386.780,00D	1.147.560,00 D	1.147.560,00D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.798,59D	52.495,93 D	52.495,93D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.880,00 D	23.880,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	23.880,00 D	23.880,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.798,59D	28.615,93 D	28.615,93D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.798,59D	28.615,93 D	28.615,93D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47D

**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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	226,50 D	2.492.847,68 D	2.492.847,68 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	226,50 D	2.492.847,68 D	2.492.847,68 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	226,50 D	226,50 D	226,50 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	226,50 D	226,50 D	226,50 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	226,50 D	226,50 D	226,50 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	226,50 D	226,50 D	226,50 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.800.352,77 D	40.786.493,91 D	40.786.493,91 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.800.352,77 D	40.764.916,43 D	40.764.916,43 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.800.352,77 D	40.764.916,43 D	40.764.916,43 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.800.352,77 D	40.764.916,43 D	40.764.916,43 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.800.352,77 D	40.764.642,09 D	40.764.642,09 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	495.716.654,54 C	3.734.518.241,99 C	3.734.518.241,99 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	196.065.973,25 C	1.891.051.574,87 C	1.891.051.574,87 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	196.065.973,25 C	1.891.051.574,87 C	1.891.051.574,87 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	129.416.322,60 C	995.835.943,56 C	995.835.943,56 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.193.372,25 C	19.900.319,97 C	19.900.319,97 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.193.372,25 C	19.900.319,97 C	19.900.319,97 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.193.372,25 C	19.900.319,97 C	19.900.319,97 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	126.222.950,35 C	975.935.623,59 C	975.935.623,59 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	126.222.950,35 C	975.935.623,59 C	975.935.623,59 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	126.222.950,35 C	975.935.623,59 C	975.935.623,59 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	115.886.225,00 C	115.886.225,00 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	41.964.180,69 C	41.964.180,69 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	7.524,91 C	7.524,91 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	66.649.650,65 C	737.357.700,71 C	737.357.700,71 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.649.650,65 C	737.357.700,71 C	737.357.700,71 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	66.649.650,65 C	737.357.700,71 C	737.357.700,71 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	40.479.750,59 C	457.036.232,42 C	457.036.232,42 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.098.212,50 C	141.069.141,53 C	141.069.141,53 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421410204	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.994.803,49C	15.495.945,23 C	15.495.945,23 C
421410205	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.356.092,28C	12.125.504,92 C	12.125.504,92 C
421410206	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.034.687,41C	10.343.467,23 C	10.343.467,23 C
421410207	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	292.723,21C	2.580.171,68 C	2.580.171,68 C
421410208	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	841.103,88C	7.207.484,32 C	7.207.484,32 C
421410209	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO C	0,00	17.352,34C	155.303,08 C	155.303,08 C
421410210	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	177.516,94C	1.608.407,86 C	1.608.407,86 C
421410211	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	54.517.980,18 C	54.517.980,18 C
421410212	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	0,00	25.831.282,16 C	25.831.282,16 C
421410213	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	0,00	5.193.260,21 C	5.193.260,21 C
421410299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.357.408,01C	4.193.519,89 C	4.193.519,89 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.740.901,17C	7.603.837,18 C	7.603.837,18 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.368,63 C	7.368,63 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.368,63 C	7.368,63 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.368,63 C	7.368,63 C
442910800	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.368,63 C	7.368,63 C
442910806	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	7.368,63 C	7.368,63 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.106,42C	2.986,92 C	2.986,92 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.106,42C	2.986,92 C	2.986,92 C
443930000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.106,42C	2.986,92 C	2.986,92 C
443935000	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.106,42C	2.986,92 C	2.986,92 C
443935001	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.106,42C	2.986,92 C	2.986,92 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.739.794,75C	7.593.481,63 C	7.593.481,63 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.739.794,75C	7.593.481,63 C	7.593.481,63 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.739.794,75C	7.593.481,63 C	7.593.481,63 C
445311000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	1.739.794,75C	7.593.481,63 C	7.593.481,63 C
445311001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	246.841,39C	5.029.403,19 C	5.029.403,19 C
445311002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	1.492.953,36C	2.204.974,55C	2.204.974,55C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	281.090.049,67C	1.687.850.807,92C	1.687.850.807,92C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	281.090.049,67C	1.687.850.807,92C	1.687.850.807,92C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	153.535.888,24C	1.560.296.646,49C	1.560.296.646,49C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	153.535.888,24C	1.560.296.646,49C	1.560.296.646,49C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	153.535.888,24C	1.557.804.025,31C	1.557.804.025,31C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	153.535.888,24C	1.557.804.025,31C	1.557.804.025,31C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18C	2.492.621,18C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18C	2.492.621,18C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	127.554.161,43C	127.554.161,43C	127.554.161,43C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	127.554.161,43C	127.554.161,43C	127.554.161,43C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C	127.554.020,49C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C	127.554.020,49C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	140,94C	140,94C	140,94C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	140,94C	140,94C	140,94C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.819.730,45C	148.012.022,02C	148.012.022,02C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.819.730,45C	148.012.022,02C	148.012.022,02C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	16.819.730,45C	148.012.022,02C	148.012.022,02C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	16.819.730,45C	148.012.022,02C	148.012.022,02C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	16.819.730,45C	148.012.022,02C	148.012.022,02C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.982.994.650,25D	22.723.233.620,47 D	23.044.030.747,46 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.982.994.650,25D	22.723.233.620,47 D	22.723.233.620,47 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 D	4.321.773.067,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.982.994.650,25 D	18.401.460.553,47 D	18.401.460.553,47 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.104.022,00 D	6.440.078.724,00 D	6.440.078.724,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	432.104.022,00 D	890.314.933,00 D	890.314.933,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	432.104.022,00 D	890.314.933,00 D	890.314.933,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	127.554.022,00 D	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	127.554.022,00 D	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	304.550.000,00 D	623.074.100,00 D	623.074.100,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	304.550.000,00 D	623.074.100,00 D	623.074.100,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000.000,00 C	623.954.742,00 C	623.954.742,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000.000,00 C	623.954.742,00 C	623.954.742,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	132.104.022,00 C	266.360.191,00 C	266.360.191,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000.000,00 C	623.954.742,00 C	623.954.742,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000.000,00 C	623.954.742,00 C	623.954.742,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	4.500.000,00 D	22.438.772,00 D	22.438.772,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	4.500.000,00 C	22.438.772,00 C	22.438.772,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	33.418.227,50 D	547.146.295,40 D	547.146.295,40 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	33.418.227,50 C	547.146.295,40 C	547.146.295,40 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	6.933,54 C	11.570.877,54 C	11.570.877,54 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522210202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	6.933,54 C	35.878,54 C	35.878,54 C
522220100	DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.933,54 C	35.878,54 C	35.878,54 C
522220102	* = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.933,54 C	35.878,54 C	35.878,54 C
522490100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522490101	= EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522490200	ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	304.550.000,00 D	623.074.100,00 D	623.074.100,00 D
522490201	= REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.310.100,00 D	1.310.100,00 D
522490204	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	304.550.000,00 D	621.764.000,00 D	621.764.000,00 D
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000.000,00 D	623.954.742,00 D	623.954.742,00 D
522490301	= REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	6.740.742,00 D	6.740.742,00 D
522490304	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	300.000.000,00 D	617.214.000,00 D	617.214.000,00 D
522499900	* OUTROS CONTROLES	0,00	604.550.000,00 C	1.250.508.828,00 C	1.250.508.828,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522510100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	432.104.022,00 D	890.314.933,00 D	890.314.933,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	432.104.022,00 D	890.314.933,00 D	890.314.933,00 D
522530101	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522530102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	127.554.022,00 D	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
522530105	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	304.550.000,00 D	623.074.100,00 D	623.074.100,00 D
522550000	* CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000.000,00 C	623.954.742,00 C	623.954.742,00 C
522550100	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000.000,00 C	623.954.742,00 C	623.954.742,00 C
522560101	= ACRÉSCIMO	0,00	4.500.000,00 D	22.438.772,00 D	22.438.772,00 D
522560109	* = REDUÇÃO	0,00	4.500.000,00 C	22.438.772,00 C	22.438.772,00 C
522560401	= ACRÉSCIMO	0,00	33.418.227,50 D	547.146.295,40 D	547.146.295,40 D
522560409	* = REDUÇÃO	0,00	33.418.227,50 C	547.146.295,40 C	547.146.295,40 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.933,54 C	11.570.877,54 C	11.570.877,54 C
522570100 DESTAQUE	0,00	6.933,54 C	35.878,54 C	35.878,54 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.933,54 C	35.878,54 C	35.878,54 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	132.097.088,46 C	6.428.507.846,46 C	6.428.507.846,46 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.850.897.561,79 D	11.972.952.707,01 D	11.972.952.707,01 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.850.897.561,79 D	11.972.952.707,01 D	11.972.952.707,01 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	616.965.853,93 D	3.990.984.235,67 D	3.990.984.235,67 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	684.201.577,01 D	4.506.926.483,74 D	4.506.926.483,74 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.701.200,00 D	2.701.200,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	67.235.723,08 C	518.643.448,07 C	518.643.448,07 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	616.965.853,93 D	3.990.984.235,67 D	3.990.984.235,67 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.205.455,37 D	1.205.455,37 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	12.000,00 C	25.701,54 D	25.701,54 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	17.087.970,92 D	55.397.566,14 D	55.397.566,14 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	2.157.216,65 D	2.157.216,65 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.896.316,26 D	3.932.159.169,42 D	3.932.159.169,42 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	6.433,25 C	9.126,55 D	9.126,55 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	616.965.853,93 D	3.990.984.235,67 D	3.990.984.235,67 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	616.965.853,93 D	3.990.984.235,67 D	3.990.984.235,67 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	0,00	320.797.126,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	1.982.994.650,25 C	22.723.233.620,47 C	23.044.030.747,46 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.982.994.650,25 C	22.723.233.620,47 C	22.723.233.620,47 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	214.626.051,45 D	2.274.971.621,93 C	2.274.971.621,93 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	214.626.051,45 C	2.046.801.445,07 C	2.046.801.445,07 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	214.626.051,45 C	2.046.801.445,07 C	2.046.801.445,07 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	214.626.051,45 D	2.046.801.445,07 D	2.046.801.445,07 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.982.994.650,25 C	18.401.460.553,47 C	18.401.460.553,47 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	132.097.088,46 C	6.428.507.846,46 C	6.428.507.846,46 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	71.333.646,72 D	2.356.603.648,70 C	2.356.603.648,70 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	413.535.118,75 D	80.919.962,09 C	80.919.962,09 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	413.535.118,75 D	80.919.962,09 C	80.919.962,09 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	4.500.000,00 D	83.300,00 C	83.300,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	409.028.618,75 D	80.006.884,38 C	80.006.884,38 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	6.500,00 D	829.777,71 C	829.777,71 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	616.965.853,93 C	3.990.984.235,67 C	3.990.984.235,67 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.416.600,14 C	133.733.123,24 C	133.733.123,24 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	496.549.253,79 C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	71.333.646,72 D	2.356.603.648,70 C	2.356.603.648,70 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	413.535.118,75 D	80.919.962,09 C	80.919.962,09 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	413.535.118,75 D	80.919.962,09 C	80.919.962,09 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	4.500.000,00 D	83.300,00 C	83.300,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	409.028.618,75 D	80.006.884,38 C	80.006.884,38 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	6.500,00 D	829.777,71 C	829.777,71 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	616.965.853,93 C	3.990.984.235,67 C	3.990.984.235,67 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	120.416.600,14C	133.733.123,24 C	133.733.123,24C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	496.549.253,79C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.097.088,46D	6.428.507.846,46 D	6.428.507.846,46D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.850.897.561,79C	11.972.952.707,01 C	11.972.952.707,01 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.850.897.561,79C	11.972.952.707,01 C	11.972.952.707,01 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	616.965.853,93C	3.990.984.235,67 C	3.990.984.235,67C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	120.416.600,14C	133.733.123,24 C	133.733.123,24C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	496.549.253,79C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	616.965.853,93C	3.990.984.235,67 C	3.990.984.235,67C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.205.455,37 C	1.205.455,37C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	12.000,00D	25.701,54 C	25.701,54C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	17.087.970,92C	55.397.566,14 C	55.397.566,14C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	2.157.216,65 C	2.157.216,65C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.896.316,26C	3.932.159.169,42 C	3.932.159.169,42C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	6.433,25D	9.126,55 C	9.126,55C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	616.965.853,93C	3.990.984.235,67 C	3.990.984.235,67C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	120.416.600,14C	133.733.123,24 C	133.733.123,24C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	496.549.253,79C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	15.559,80C	0,00	0,00
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	9.126,55D	9.126,55 D	9.126,55D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	6.433,25D	9.126,55 C	9.126,55C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	0,00	320.797.126,99C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00C



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	11.300,00D	0,00	0,00
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	11.300,00C	11.300,00C	11.300,00C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	156.965,44C	156.965,44C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00C	0,00	0,00	307.658.971,00C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00C	0,00	307.483.225,95D	175.745,05C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.483.225,95C	307.483.225,95C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33C	0,00	4.379.385,33D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89C	4.222.419,89C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	156.965,44C	156.965,44C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33C	0,00	4.379.385,33D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.222.419,89C	4.222.419,89C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	156.965,44C	156.965,44C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92C	4.199.442.228,84D	43.048.256.883,18D	42.380.797.002,26D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70D	580,19C	527.626,75D	4.678.217,45D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66D	580,19C	1.287,54C	80.721,12D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80D	0,00	5.300,00D	93.780,80D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80D	0,00	5.300,00D	93.780,80D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80D	0,00	5.300,00D	93.780,80D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14C	580,19C	6.587,54C	13.059,68C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14C	580,19C	6.587,54C	13.059,68C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14C	580,19C	6.587,54C	13.059,68C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04D	0,00	528.914,29D	4.597.496,33D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04D	0,00	528.914,29D	4.597.496,33D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04D	0,00	528.914,29D	4.597.496,33D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	0,00	437.053,34 D	4.471.185,09 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	0,00	91.860,95 D	126.311,24 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	3.607.541.885,90 D	38.132.097.721,89 D	37.457.876.529,02 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	798.184.559,93 D	5.397.122.580,20 D	3.167.774.981,44 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	798.184.559,93 D	5.397.122.580,20 D	3.158.647.111,58 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	988.276.835,50 D	7.730.838.000,78 D	7.730.838.000,78 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	494.138.417,75 D	3.865.419.000,39 D	3.865.419.000,39 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	494.138.417,75 D	3.865.419.000,39 D	3.865.419.000,39 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	190.092.275,57 C	2.333.715.420,58 C	4.572.190.889,20 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	833.293,61 C	11.115.199,15 D	11.115.199,15 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	833.293,61 C	124.934.656,12 C	11.272.164,59 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	833.293,61 C	124.934.656,12 C	11.272.164,59 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	127.554.020,49 D	127.710.985,93 D	127.710.985,93 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	127.554.020,49 C	127.710.985,93 C	127.710.985,93 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	315.146.415,23 C	2.358.722.148,69 C	4.869.611.258,73 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	127.554.020,49 D	263.760.841,20 D	263.760.841,20 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	0,00	9.127.869,86 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103.794.716,65 D	7.822.998.139,59 D	7.822.998.139,59 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	103.794.716,65 D	7.822.998.139,59 D	7.822.998.139,59 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	92.376.540,79 D	5.969.417.205,14 D	5.969.417.205,14 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	92.376.540,79 D	5.969.417.205,14 D	5.969.417.205,14 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	92.376.540,79 D	5.969.417.205,14 D	5.969.417.205,14 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	11.418.175,86 D	1.853.580.934,45 D	1.853.580.934,45 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	11.418.175,86 D	1.853.580.934,45 D	1.853.580.934,45 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	4.556.933,54D	1.854.706.431,54 D	1.854.706.431,54D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	6.861.242,32D	1.125.497,09 C	1.125.497,09C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.091.264.414,42D	12.695.175.768,74 D	12.695.175.768,74D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	545.632.207,21D	6.347.587.884,37 D	6.347.587.884,37D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	545.632.207,21D	6.347.587.884,37 D	6.347.587.884,37D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	545.632.207,21D	6.347.587.884,37 D	6.347.587.884,37D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	545.632.207,21D	6.347.587.884,37 D	6.347.587.884,37D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	545.632.207,21D	6.347.587.884,37 D	6.347.587.884,37D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	545.632.207,21D	6.347.587.884,37 D	6.347.587.884,37D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.104.022,00D	6.440.078.724,00 D	6.440.078.724,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	4.500.000,00D	83.300,00 C	83.300,00C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	6.933,54C	11.570.877,54 C	11.570.877,54C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	409.035.118,75D	80.836.662,09 C	80.836.662,09C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.614.298.194,90D	12.216.801.233,36 D	13.771.927.639,25D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.614.298.194,90D	12.216.801.233,36 D	13.771.927.639,25D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	496.549.253,79D	3.857.268.546,51 D	3.945.695.292,95D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	496.549.253,79D	3.857.251.112,43 D	3.857.251.112,43D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	0,00	17.434,08 D	52.123,04D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	496.549.253,79D	3.857.268.546,51 D	4.555.526.746,46D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	496.549.253,79D	3.857.268.546,51 D	4.555.526.746,46D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	621.199.687,32D	4.502.264.140,34 D	5.270.705.599,84D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	616.965.853,93D	3.990.984.235,67 D	3.990.984.235,67D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	4.233.833,39D	511.279.904,67 D	515.764.510,19D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	283.661.890,67D	1.817.877.690,41 D	1.817.877.690,41D



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	283.661.890,67 C	1.817.877.690,41 C	1.817.877.690,41 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	496.549.253,79 D	3.861.473.532,32 D	3.861.473.532,32 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	496.549.253,79 D	3.857.251.112,43 D	3.857.251.112,43 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.222.419,89 D	4.222.419,89 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	95.351.669,34 D	1.054.158.002,22 D	1.054.158.002,22 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	95.351.669,34 D	1.054.158.002,22 D	1.054.158.002,22 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	95.351.669,34 D	1.054.158.002,22 D	1.054.158.002,22 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.241.442,81 D	560.270.747,17 D	560.270.747,17 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	57.110.226,53 D	493.849.216,05 D	493.849.216,05 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	38.039,00 D	38.039,00 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	4.199.442.228,84 C	43.048.256.883,18 C	42.380.797.002,26 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	580,19 D	527.626,75 C	4.678.217,45 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	580,19 D	1.287,54 D	80.721,12 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	5.300,00 C	93.780,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	5.300,00 C	93.780,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	5.300,00 C	93.780,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	580,19 D	6.587,54 D	13.059,68 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	580,19 D	6.587,54 D	13.059,68 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	580,19 D	6.587,54 D	13.059,68 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	394,21 C	3.009,78 C	3.462,36 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	974,40 D	9.597,32 D	9.597,32 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	0,00	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	0,00	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	0,00	528.914,29 C	4.597.496,33 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	0,00	437.053,34 C	4.471.185,09 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	389.598,26 D	1.090.651,58 D	2.943.480,17 C
812310202 = LIBERADO	0,00	389.598,26 C	1.180.981,69 C	1.180.981,69 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	346.723,23 C	346.723,23 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	0,00	91.860,95 C	126.311,24 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	1.082,50 C	35.532,79 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	90.778,45 C	90.778,45 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	3.607.541.885,90 C	38.132.097.721,89 C	37.457.876.529,02 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	798.184.559,93 C	5.397.122.580,20 C	3.167.774.981,44 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	798.184.559,93 C	5.397.122.580,20 C	3.158.647.111,58 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	988.276.835,50 C	7.730.838.000,78 C	7.730.838.000,78 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	494.138.417,75 C	3.865.419.000,39 C	3.865.419.000,39 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	122.827.436,18 D	125.565.235,28 D	125.565.235,28 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	120.416.600,14 C	133.733.123,24 C	133.733.123,24 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	496.549.253,79 C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	494.138.417,75 C	3.865.419.000,39 C	3.865.419.000,39 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.410.836,04 D	8.167.887,96 C	8.167.887,96 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	496.549.253,79 C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	190.092.275,57 D	2.333.715.420,58 D	4.572.190.889,20 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	833.293,61 D	11.115.199,15 C	11.115.199,15 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	833.293,61 D	124.934.656,12 D	11.272.164,59 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	833.293,61 D	124.934.656,12 D	11.272.164,59 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	1,51 C	5,80 C	5,80 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	127.554.020,49 C	263.760.841,20 C	263.760.841,20 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	127.554.022,00 D	263.760.847,00 D	263.760.847,00 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	315.146.415,23D	2.358.722.148,69 D	4.869.611.258,73D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	315.146.415,23D	2.358.722.148,69 D	4.869.611.258,73D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	127.554.020,49C	263.760.841,20 C	263.760.841,20C
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220101	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78C
821220102	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260201	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	4.343.761,59 C	0,00	4.186.796,15 D	156.965,44C
821260202	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103.794.716,65C	7.822.998.139,59 C	7.822.998.139,59C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	103.794.716,65C	7.822.998.139,59 C	7.822.998.139,59C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	92.376.540,79C	5.969.417.205,14 C	5.969.417.205,14C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	92.376.540,79C	5.969.417.205,14 C	5.969.417.205,14C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	401.761.876,96D	2.103.998.204,75 C	2.103.998.204,75C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	2.410.836,04D	8.167.887,96 C	8.167.887,96C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	496.549.253,79C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	11.418.175,86C	1.853.580.934,45 C	1.853.580.934,45C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	11.418.175,86C	1.853.580.934,45 C	1.853.580.934,45C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	18.404.083,47C	4.786.027,71 C	4.786.027,71C
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	160.521.795,85D	290.990.881,43 C	290.990.881,43C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	153.535.888,24C	1.557.804.025,31 C	1.557.804.025,31C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.091.264.414,42C	12.695.175.768,74 C	12.695.175.768,74C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	545.632.207,21C	6.347.587.884,37 C	6.347.587.884,37C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	545.632.207,21C	6.347.587.884,37 C	6.347.587.884,37C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	545.632.207,21C	6.347.587.884,37 C	6.347.587.884,37C

**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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	453.255.666,42C	378.170.679,23C	378.170.679,23C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	401.761.876,96D	2.103.998.204,75C	2.103.998.204,75C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	494.138.417,75C	3.865.419.000,39C	3.865.419.000,39C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	545.632.207,21C	6.347.587.884,37C	6.347.587.884,37C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	545.632.207,21C	6.347.587.884,37C	6.347.587.884,37C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	71.333.646,72D	2.356.603.648,70C	2.356.603.648,70C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	120.416.600,14C	133.733.123,24C	133.733.123,24C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	496.549.253,79C	3.857.251.112,43C	3.857.251.112,43C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89C	1.614.298.194,90C	12.216.801.233,36C	13.771.927.639,25C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89C	1.614.298.194,90C	12.216.801.233,36C	13.771.927.639,25C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44C	496.549.253,79C	3.857.268.546,51C	3.945.695.292,95C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	369.606.417,56C	2.870.974.360,44C	2.870.974.360,44C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.943.043,74C	3.198.169,28C	3.198.169,28C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	366.663.373,82C	2.867.776.191,16C	2.867.776.191,16C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	126.942.836,23C	986.276.751,99C	986.276.751,99C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	184.729,49C	200.704,81C	200.704,81C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	47.613.177,17C	370.801.969,02C	370.801.969,02C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	19.399,00C	19.399,00C	19.399,00C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	79.125.530,57C	615.254.679,16C	615.254.679,16C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48C	0,00	0,00	88.392.057,48C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91C	0,00	41.598.339,80D	55.988,11C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	41.598.339,80C	41.598.339,80C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57C	11.300,00C	46.737.729,57D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.300,00D	46.737.729,57C	46.737.729,57C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96C	0,00	17.434,08C	52.123,04C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96C	0,00	0,00	34.688,96C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08C	17.434,08C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95C	496.549.253,79C	3.857.268.546,51C	4.555.526.746,46C



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	496.549.253,79C	3.857.268.546,51 C	4.555.526.746,46C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	3.147.172,23C	396.744.783,82 D	301.513.416,13C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	493.402.081,56C	4.253.856.364,89 C	4.253.856.364,89C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	621.199.687,32C	4.502.264.140,34 C	5.270.705.599,84C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	616.965.853,93C	3.990.984.235,67 C	3.990.984.235,67C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	120.416.600,14C	133.733.123,24 C	133.733.123,24C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.943.043,74C	3.198.169,28 C	3.198.169,28C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	366.663.373,82C	2.867.776.191,16 C	2.867.776.191,16C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.625.840,85C	168.336.557,51 C	168.336.557,51C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	105.316.995,38C	817.940.194,48 C	817.940.194,48C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	11.300,00C	88.336.069,37 D	363.463.172,22C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	11.300,00D	88.336.069,37 C	88.336.069,37C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	307.483.225,95 D	295.001,11C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	0,00	4.222.419,89 D	156.965,44C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	11.300,00D	35.623,74 C	35.623,74C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	11.300,00C	4.186.796,15 C	4.186.796,15C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	4.233.833,39C	511.279.904,67 C	515.764.510,19C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	2.071.392,50D	464.470.381,04 C	468.954.986,56C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	6.305.225,89C	46.809.523,63 C	46.809.523,63C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	496.549.253,79 C	3.861.473.532,32 C	3.861.473.532,32 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	496.549.253,79 C	3.857.251.112,43 C	3.857.251.112,43 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	496.545.029,30 C	3.857.227.076,62 C	3.857.227.076,62 C
881110000 LABORAIS	0,00	6.208.682,82 C	42.743.397,50 C	42.743.397,50 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	408.330,05 C	1.978.755,41 C	1.978.755,41 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.800.352,77 C	40.764.642,09 C	40.764.642,09 C
881120000 MATERIAIS	0,00	253,27 C	6.128,23 C	6.128,23 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	253,27 C	6.128,23 C	6.128,23 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	462.266,80 C	1.606.099,28 C	1.606.099,28 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	462.266,80 C	1.576.750,81 C	1.576.750,81 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.348,47 C	29.348,47 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	90.827,37 C	434.014,10 C	434.014,10 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.132,98 C	127.632,61 C	127.632,61 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	55.694,39 C	306.381,49 C	306.381,49 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	489.782.999,04 C	3.812.419.077,51 C	3.812.419.077,51 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	489.782.999,04 C	3.812.419.077,51 C	3.812.419.077,51 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	18.360,00 C	18.360,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.360,00 C	18.360,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	4.224,49 C	24.035,81 C	24.035,81 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	4.224,49 C	24.035,81 C	24.035,81 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.224,49 C	24.035,81 C	24.035,81 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.220.638,36 C	4.220.638,36 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	103,25 C	103,25 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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	95.351.669,34 C	1.054.158.002,22 C	1.054.158.002,22 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	95.351.669,34 C	1.054.158.002,22 C	1.054.158.002,22 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	95.351.669,34 C	1.054.158.002,22 C	1.054.158.002,22 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.241.442,81 C	560.270.747,17 C	560.270.747,17 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.421.712,36 C	168.116.453,70 C	168.116.453,70 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	16.819.730,45 C	391.463.758,27 C	391.463.758,27 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	690.535,20 C	690.535,20 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	57.110.226,53 C	493.849.216,05 C	493.849.216,05 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	593.591,68 D	0,02 C	0,02 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	57.703.818,21 C	493.849.216,03 C	493.849.216,03 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	38.039,00 C	38.039,00 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	38.039,00 C	38.039,00 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	496.510.955,23 D	3.857.059.743,85 D	3.857.059.743,85 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	496.510.955,23 D	3.857.059.743,85 D	3.857.059.743,85 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.956.359,66 D	3.811.680.353,32 D	3.811.680.353,32 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.554.595,57 D	45.379.390,53 D	45.379.390,53 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	72.536.258,44 C	948.947.294,61 C	948.947.294,61 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	72.536.258,44 C	948.947.294,61 C	948.947.294,61 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.795.910,69C	941.209.446,43 C	941.209.446,43C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.739.794,75C	7.593.481,63 C	7.593.481,63C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.368,63 C	7.368,63C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	553,00C	136.997,92 C	136.997,92C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.236.467,21D	513.967.539,26 D	513.967.539,26D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.912,69D	2.667.273,77 D	2.667.273,77D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.912,69D	174.652,59 D	174.652,59D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.659,42D	168.524,36 D	168.524,36D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	553,00D	165.537,44 D	165.537,44D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	553,00D	165.434,19 D	165.434,19D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.106,42D	2.986,92 D	2.986,92D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	1.106,42D	2.986,92 D	2.986,92D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	253,27D	6.128,23 D	6.128,23D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	253,27D	6.128,23 D	6.128,23D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	253,27D	6.128,23 D	6.128,23D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.234.554,52D	511.300.265,49 D	511.300.265,49D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.234.554,52D	511.300.265,49 D	511.300.265,49D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	974,40D	26.189,05 D	26.189,05D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	974,40D	9.597,32 D	9.597,32D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	747,90D	9.370,82 D	9.370,82D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	226,50D	226,50 D	226,50D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D



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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.241,15 D	9.241,15 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	9.241,15 D	9.241,15 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.233.580,12 D	511.274.076,44 D	511.274.076,44 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	168.642,17 C	205.226,83 D	205.226,83 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	168.642,17 C	205.226,83 D	205.226,83 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	397.148,56 D	1.878.099,13 D	1.878.099,13 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	397.148,56 D	1.878.099,13 D	1.878.099,13 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.772.905,36 C	468.426.108,39 D	468.426.108,39 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.772.905,36 C	468.426.108,39 D	468.426.108,39 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.373,68 C	0,00	0,00
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.373,68 C	0,00	0,00
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.800.352,77 D	40.764.642,09 D	40.764.642,09 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	5.800.352,77 D	40.764.642,09 D	40.764.642,09 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	287.358.705,76 C	1.730.870.444,77 C	1.730.870.444,77 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	159.803.068,84 C	1.602.707.812,99 C	1.602.707.812,99 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	153.535.888,24 C	1.560.296.646,49 C	1.560.296.646,49 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	153.535.888,24 C	1.560.296.646,49 C	1.560.296.646,49 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	153.535.888,24 C	1.557.804.025,31 C	1.557.804.025,31 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	6.267.180,60 C	42.411.166,50 C	42.411.166,50 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	253,27 C	6.231,48 C	6.231,48 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	253,27 C	6.231,48 C	6.231,48 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	253,27 C	6.128,23 C	6.128,23 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.266.927,33 C	42.404.935,02 C	42.404.935,02 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	15.915,22 C	15.915,22 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.915,22 C	15.915,22 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2016

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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	466.574,56C	1.624.377,71 C	1.624.377,71 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	253,27C	6.128,23 C	6.128,23 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	466.321,29C	1.618.249,48 C	1.618.249,48 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.800.352,77C	40.764.642,09 C	40.764.642,09 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.800.352,77C	40.764.642,09 C	40.764.642,09 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	127.555.636,92C	128.162.631,78 C	128.162.631,78 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49 C	127.554.020,49 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49 C	127.554.020,49 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49 C	127.554.020,49 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.616,43C	608.611,29 C	608.611,29 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.616,43C	608.611,29 C	608.611,29 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	140,94C	140,94 C	140,94 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	140,94C	140,94 C	140,94 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	369,07C	184.046,30 C	184.046,30 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	369,07C	184.046,30 C	184.046,30 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.106,42C	2.986,92 C	2.986,92 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	1.106,42C	2.986,92 C	2.986,92 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	140.852.458,24C	1.691.209.543,73 C	1.691.209.543,73 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2016

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 09 - Setembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		15.598.076,02		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		680.614.393,06		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		4.399.534.559,03		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		3.734.518.241,99		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		23.044.030.747,46		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		23.044.030.747,46		
700000000 - Controle Devedores		42.380.797.002,26		
800000000 - Controle Credores		42.380.797.002,26		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	69.839.960.384,77			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	69.839.960.384,77			