



## 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 10 - Outubro

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	2.113.428,77 C	599.821.224,53 C	13.484.647,25 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	2.113.428,77 C	599.821.224,53 C	12.965.616,22 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	380.029,07 D	228.238.645,53 C	4.089.516,36 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	380.029,07 D	228.238.645,53 C	4.089.516,36 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	380.029,07 D	228.238.645,53 C	4.089.516,36 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	432.381,15 D	1.033.730,26 D	4.089.516,36 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	446.254,46 D	1.021.156,85 D	4.076.942,95 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.873,31 C	12.573,41 D	12.573,41 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	52.352,08 C	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	52.352,08 C	229.272.375,79 C	0,00
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	40.035,19 D	75.984.648,70 C	103.259,70 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	40.035,19 D	75.984.648,70 C	103.259,70 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	40.035,21 D	4.320.738,01 C	103.259,70 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	40.035,21 D	58.647,32 D	103.259,70 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	0,02 C	71.663.910,69 C	0,00
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,02 C	0,00	0,00
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,02 C	0,00	0,00
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	2.536.595,20 C	291.401.770,27 C	8.598.229,73 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	2.536.595,20 C	291.401.770,27 C	8.598.229,73 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	2.536.595,20 C	291.401.770,27 C	8.598.229,73 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	2.536.595,20 C	291.401.770,27 C	8.598.229,73 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	2.536.595,20 C	291.401.770,27 C	8.598.229,73 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 10 - Outubro

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	1.632,89D	1.592,01 C	15.088,24 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	1.632,89D	1.592,01 C	15.088,24 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	1.632,89D	1.592,01 C	15.088,24 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	227,53D	1.019,03 D	1.401,73 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	366,45D	653,66 C	5.215,24 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	171,86D	141,46 D	356,46 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	45,29C	1.310,94 C	2.959,93 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	0,00	161,50 C	1.465,70 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	858,34D	35,00 C	2.848,48 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	54,00D	54,00 D	54,00 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	1.469,28D	7.771,87 C	2.556,75 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.469,28D	7.771,87 C	2.556,75 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.469,28D	7.771,87 C	2.556,75 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.469,28D	7.771,87 C	2.556,75 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.305.871,78 C	8.409.304,57 C	75.717.825,85 C	689.023.697,63 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	8.409.304,57 C	76.133.456,76 C	481.083.165,05 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	2.911.025,66 C	166.642.086,12 C	474.399.177,18 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	10.690,09 D	17.511,72 D	140.675,60 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	10.690,09 D	17.511,72 D	140.675,60 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.690,09 D	129.610,65 C	129.610,65 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.168,16 C	129.610,65 C	129.610,65 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	13.858,25 D	0,00	0,00
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	2.920.595,96 C	166.669.618,90 C	474.238.807,03 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	2.920.595,96 C	166.669.618,90 C	474.238.807,03 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	2.920.595,96 C	473.962.770,17 C	474.075.233,12 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	28.594,46 C	2.696.199,24 C	2.696.199,24 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	2.892.001,50 C	471.266.570,93 C	471.379.033,88 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	1.119,79 C	10.021,06 D	19.694,55 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	1.119,79 C	10.021,06 D	19.694,55 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430100 INSS A PAGAR	0,00	1.119,79C	19.694,36 C	19.694,36 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.119,79C	19.694,36 C	19.694,36 C
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	238.829,45D	63.901,39 C	582.067,45 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	238.829,45D	63.901,39 C	582.067,45 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	258.018,20D	41.914,05 C	560.080,11 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	258.018,20D	44.191,05 C	558.974,11 C
213110101 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	130,86C	130,86 C	130,86 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	367.441,00D	0,00	0,00
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	109.291,94C	80.861,19 C	148.700,72 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	19.188,75C	21.987,34 C	21.987,34 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	19.188,75C	21.987,34 C	21.987,34 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.798,59C	2.798,59 C	2.798,59 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	16.390,16C	19.188,75 C	19.188,75 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	5.800.606,37C	1.943.246,86 C	5.800.606,37 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.800.606,37C	1.943.246,86 C	5.800.606,37 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.800.606,37C	1.943.246,86 C	5.800.606,37 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	5.800.606,37C	1.943.246,86 C	5.800.606,37 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	5.800.606,37C	1.943.246,86 C	5.800.606,37 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	63.498,01D	92.515.777,61 D	301.314,05 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	60.617,44D	88.176.282,00 D	250.464,44 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	14.369,05 C	41.329.816,45 D	225.452,90 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	10.632,87 C	41.244.586,62 D	168.327,57 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	11.577,71 C	3.147.036,13 D	135.551,73 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	944,84 D	38.097.550,49 D	32.775,84 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	4.037,18 C	85.229,83 D	28.681,01 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	4.037,18 C	85.229,83 D	28.681,01 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	301,00 D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	301,00 D	0,00	0,00
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	73.575,34 D	46.842.351,85 D	18.042,67 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	19.339,00 D	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820109 ISS RETENÇÃO	0,00	19.339,00 D	0,00	0,00
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	54.236,34 D	122.600,45 D	64,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	54.236,34 D	122.600,45 D	64,50 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	1.411,15 D	4.113,70 D	6.968,87 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	1.411,15 D	4.113,70 D	6.968,87 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	1.411,15 D	4.113,70 D	6.968,87 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	2.880,57 D	4.339.495,61 D	50.849,61 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	2.880,57 D	4.339.495,61 D	50.849,61 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.880,57 D	15.225,87 C	15.225,87 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.880,57 D	15.225,87 C	15.225,87 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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 BENEFICIOS 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	502.540.226,49 D	4.902.074.785,52 D	4.902.074.785,52 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	258.751,60 D	2.527.436,09 D	2.527.436,09 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	157.374,97 D	1.706.494,03 D	1.706.494,03 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	20.151,38 D	168.943,23 D	168.943,23 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.151,38 D	168.943,23 D	168.943,23 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	19.373,22 D	162.054,03 D	162.054,03 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	587,54 D	10.397,03 D	10.397,03 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	148.523,44 D	148.523,44 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	778,16 D	6.889,20 D	6.889,20 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	778,16 D	6.889,20 D	6.889,20 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	78.082,98 D	1.153.809,29 D	1.153.809,29 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.082,98 D	1.153.809,29 D	1.153.809,29 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	71.110,76 D	1.129.029,98 D	1.129.029,98 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	62.889,16 D	62.889,16 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	979,23 D	18.112,57 D	18.112,57 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	70.131,53 D	1.032.959,88 D	1.032.959,88 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.972,22 D	24.779,31 D	24.779,31 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.972,22 D	24.779,31 D	24.779,31 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	59.140,61 D	383.741,51 D	383.741,51 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.140,61 D	383.741,51 D	383.741,51 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410100	0,00	52.942,27D	377.543,17 D	377.543,17 D
311410121	0,00	4.002,59D	18.735,10 D	18.735,10 D
311410132	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46 D
311410156	0,00	48.939,68D	354.822,61 D	354.822,61 D
311410300	0,00	6.198,34D	6.198,34 D	6.198,34 D
311410305	0,00	6.198,34D	6.198,34 D	6.198,34 D
312000000	0,00	20.208,53D	262.140,91 D	262.140,91 D
312200000	0,00	20.208,53D	262.140,91 D	262.140,91 D
312230000	0,00	20.208,53D	262.140,91 D	262.140,91 D
312230100	0,00	20.208,53D	262.140,91 D	262.140,91 D
313000000	0,00	8.194,22D	97.178,27 D	97.178,27 D
313200000	0,00	7.799,72D	93.627,77 D	93.627,77 D
313210000	0,00	7.799,72D	93.627,77 D	93.627,77 D
313210100	0,00	7.495,50D	87.881,45 D	87.881,45 D
313210200	0,00	218,72D	4.976,82 D	4.976,82 D
313210600	0,00	85,50D	769,50 D	769,50 D
313400000	0,00	394,50D	3.550,50 D	3.550,50 D
313410000	0,00	394,50D	3.550,50 D	3.550,50 D
313410100	0,00	394,50D	3.550,50 D	3.550,50 D
319000000	0,00	72.973,88D	461.622,88 D	461.622,88 D
319100000	0,00	43.065,24D	227.181,22 D	227.181,22 D
319110000	0,00	43.065,24D	227.181,22 D	227.181,22 D
319110100	0,00	42.371,43D	129.922,62 D	129.922,62 D
319110300	0,00	0,00	95.999,65 D	95.999,65 D
319110700	0,00	693,81D	1.258,95 D	1.258,95 D
319200000	0,00	29.908,64D	234.441,66 D	234.441,66 D
319210000	0,00	29.908,64D	234.441,66 D	234.441,66 D
319210100	0,00	29.908,64D	234.441,66 D	234.441,66 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	491.626.920,20D	4.772.301.397,33 D	4.772.301.397,33D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	425.636.239,26D	4.121.500.974,54 D	4.121.500.974,54D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.575.749,08D	25.289.742,27 D	25.289.742,27D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.575.749,08D	25.289.742,27 D	25.289.742,27D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	212.413,69D	1.993.672,65 D	1.993.672,65D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.363.335,39D	23.296.069,62 D	23.296.069,62D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	423.060.490,18D	4.096.208.016,22 D	4.096.208.016,22D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.060.490,18D	4.096.208.016,22 D	4.096.208.016,22D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	231.547.450,15D	2.176.962.782,38 D	2.176.962.782,38D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	600.646,59D	31.013.871,73 D	31.013.871,73D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	202.196,56 D	202.196,56D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	0,00	2.009.540,83 D	2.009.540,83D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	11.653,55 D	11.653,55D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	541.840,86D	5.213.570,94 D	5.213.570,94D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	5.845.010,33 D	5.845.010,33D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.093.281,28D	312.472.318,02 D	312.472.318,02D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	382.556,27 D	382.556,27D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	954.423,88D	8.400.016,04 D	8.400.016,04D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	1.212.800,08D	1.212.800,08 D	1.212.800,08D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.805.472,25D	16.256.532,23 D	16.256.532,23D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	26.561.519,59D	208.845.235,57 D	208.845.235,57D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	475.347,32D	4.505.870,16 D	4.505.870,16D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	733.516,96D	7.031.855,55 D	7.031.855,55D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	60.883.479,23D	646.114.814,53 D	646.114.814,53D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	95.655,05 D	95.655,05D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412800	0,00	719,87D	11.586,15 D	11.586,15 D
321413200	0,00	13.693.451,03D	181.993.545,10 D	181.993.545,10 D
321413400	0,00	20.429.527,04D	195.860.838,96 D	195.860.838,96 D
321413500	0,00	261.239,58D	2.400.459,73 D	2.400.459,73 D
321413700	0,00	98.283,47D	940.089,55 D	940.089,55 D
321413900	0,00	2.026.692,53D	19.570.249,11 D	19.570.249,11 D
321414200	0,00	1.244.477,00D	12.371.773,50 D	12.371.773,50 D
321414300	0,00	0,00	176.131,89 D	176.131,89 D
321414400	0,00	183.869,66D	1.959.101,58 D	1.959.101,58 D
321414600	0,00	61.289,93D	636.251,07 D	636.251,07 D
321414800	0,00	162.917,77D	1.413.704,25 D	1.413.704,25 D
321415000	0,00	324.993,77D	3.114.454,44 D	3.114.454,44 D
321415200	0,00	304.428,65D	2.990.813,70 D	2.990.813,70 D
321415400	0,00	2.118.599,68D	20.680.188,53 D	20.680.188,53 D
321415900	0,00	1.926.343,58D	18.658.827,25 D	18.658.827,25 D
321417600	0,00	7.207.199,58D	69.481.916,64 D	69.481.916,64 D
321418100	0,00	1.423.641,16D	13.544.969,41 D	13.544.969,41 D
321418300	0,00	11.627.328,23D	108.908.660,33 D	108.908.660,33 D
321418400	0,00	31.800,00D	300.000,00 D	300.000,00 D
321418500	0,00	5.000,75D	48.232,87 D	48.232,87 D
321418600	0,00	4.990,42D	45.308,46 D	45.308,46 D
321418700	0,00	117.872,53D	1.087.565,12 D	1.087.565,12 D
321418900	0,00	94.800,00D	734.400,00 D	734.400,00 D
321419300	0,00	1.301.236,80D	12.702.668,76 D	12.702.668,76 D
322000000	0,00	65.723.594,31D	647.819.400,78 D	647.819.400,78 D
322300000	0,00	412.935,32D	4.073.383,19 D	4.073.383,19 D
322310000	0,00	412.935,32D	4.073.383,19 D	4.073.383,19 D
322310100	0,00	206.342,99D	2.062.700,08 D	2.062.700,08 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	22.578,86D	264.927,45 D	264.927,45D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	184.013,47D	1.745.755,66 D	1.745.755,66D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	65.310.658,99D	643.746.017,59 D	643.746.017,59D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.310.658,99D	643.746.017,59 D	643.746.017,59D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.033.230,71D	19.740.974,35 D	19.740.974,35D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.744.716,46D	47.945.747,77 D	47.945.747,77D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	429.424,50D	4.018.020,11 D	4.018.020,11D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	264.891,50D	2.396.830,08 D	2.396.830,08D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.897,00D	50.773,94 D	50.773,94D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	344.835,96 D	344.835,96D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	257.462,17D	549.032,07 D	549.032,07D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	994.274,68D	12.613.511,74 D	12.613.511,74D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	86.737,12 D	86.737,12D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	4.351,91 D	4.351,91D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	134.660,65D	1.261.038,34 D	1.261.038,34D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	178.969,82D	1.829.815,57 D	1.829.815,57D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.273,50D	421.236,43 D	421.236,43D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	5.586.594,89D	68.144.936,88 D	68.144.936,88D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	35.093.926,79D	408.120.344,25 D	408.120.344,25D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	324.405,57D	3.267.981,66 D	3.267.981,66D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	9.404.120,97D	12.481.046,94 D	12.481.046,94D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	47.126,95D	94.253,90 D	94.253,90D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	35.579,80 D	35.579,80D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	375.135,62D	3.780.899,62 D	3.780.899,62D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	8.515,62 D	8.515,62D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	75.862,19D	765.761,90 D	765.761,90D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.730.692,55D	40.401.751,37 D	40.401.751,37D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	56.703,69D	541.051,88 D	541.051,88D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.322,94D	243.266,34 D	243.266,34D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.740,82D	173.258,61 D	173.258,61 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	566.957,11D	5.729.293,82 D	5.729.293,82D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	221.273,69D	2.231.126,66 D	2.231.126,66D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04D	1.032.935,59 D	1.032.935,59D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.833,46D	178.076,75 D	178.076,75D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	145.046,43D	1.464.647,93 D	1.464.647,93D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.692,48D	29.384,96 D	29.384,96 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	302.597,77D	3.044.228,90 D	3.044.228,90D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	69.868,72D	714.768,82 D	714.768,82D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	267.086,63D	2.981.022,01 D	2.981.022,01D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	267.086,63D	2.981.022,01 D	2.981.022,01D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	267.086,63D	2.981.022,01 D	2.981.022,01D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	267.086,63D	2.981.022,01 D	2.981.022,01D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	267.086,63D	2.981.022,01 D	2.981.022,01D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	213.920,09D	2.254.153,88 D	2.254.153,88D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.048,15D	10.418,97 D	10.418,97 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.048,15D	10.418,97 D	10.418,97 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048,15D	10.418,97 D	10.418,97 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,76D	2.373,93 D	2.373,93D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	428,94D	4.881,80 D	4.881,80D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6,50D	36,90 D	36,90D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	501,20 D	501,20 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	45,29D	1.245,94 D	1.245,94D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37,60 D	37,60D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	341,66D	1.235,00 D	1.235,00D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	106,60 D	106,60D
332000000 SERVIÇOS	0,00	212.871,94D	2.243.734,91 D	2.243.734,91D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332100000 DIÁRIAS	0,00	192,79D	4.483,30 D	4.483,30 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,79D	4.483,30 D	4.483,30 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	192,79D	4.483,30 D	4.483,30 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	192,79D	4.483,30 D	4.483,30 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.225,87D	146.484,67 D	146.484,67 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.225,87D	146.484,67 D	146.484,67 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	15.225,87D	117.966,31 D	117.966,31 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.518,36 D	28.518,36 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	197.453,28D	2.092.766,94 D	2.092.766,94 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.264,53D	2.021.082,26 D	2.021.082,26 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22,90D	6.373,03 D	6.373,03 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.171,48 D	6.171,48 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	22,90D	201,55 D	201,55 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.003,05D	107.262,16 D	107.262,16 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	644,46D	7.268,94 D	7.268,94 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.358,59D	99.993,22 D	99.993,22 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	135.292,86D	675.873,44 D	675.873,44 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	129.857,14D	649.285,70 D	649.285,70 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.435,72D	26.587,74 D	26.587,74 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	397,20D	9.638,35 D	9.638,35 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	26.272,52D	72.249,43 D	72.249,43 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	276,00D	276,00 D	276,00 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.147.560,00 D	1.147.560,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	19.188,75D	71.684,68 D	71.684,68 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320500 PUBLICIDADE	0,00	16.605,00D	40.485,00 D	40.485,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	16.605,00D	40.485,00 D	40.485,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.583,75D	31.199,68 D	31.199,68 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.583,75D	31.199,68 D	31.199,68 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
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	0,00	2.492.847,68 D	2.492.847,68 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	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 ORCAMENTARI/	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	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	10.440.634,60D	51.227.128,51 D	51.227.128,51 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	10.440.634,60 D	51.205.551,03 D	51.205.551,03 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	10.440.634,60 D	51.205.551,03 D	51.205.551,03 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	10.440.634,60 D	51.205.551,03 D	51.205.551,03 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	10.440.634,60 D	51.205.276,69 D	51.205.276,69 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES 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	492.017.493,15 C	4.226.535.735,14 C	4.226.535.735,14 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	182.962.371,12 C	2.074.013.945,99 C	2.074.013.945,99 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	182.962.371,12 C	2.074.013.945,99 C	2.074.013.945,99 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	90.318.185,60 C	1.086.154.129,16 C	1.086.154.129,16 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.728.901,03 D	3.171.418,94 C	3.171.418,94 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	16.728.901,03 D	3.171.418,94 C	3.171.418,94 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	16.728.901,03 D	3.171.418,94 C	3.171.418,94 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	107.047.086,63 C	1.082.982.710,22 C	1.082.982.710,22 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	107.047.086,63 C	1.082.982.710,22 C	1.082.982.710,22 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	107.047.086,63 C	1.082.982.710,22 C	1.082.982.710,22 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	7.524,91 C	7.524,91 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	92.644.185,52 C	830.001.886,23 C	830.001.886,23 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.644.185,52 C	830.001.886,23 C	830.001.886,23 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	92.644.185,52 C	830.001.886,23 C	830.001.886,23 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	68.023.311,98 C	525.059.544,40 C	525.059.544,40 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.903.192,39 C	158.972.333,92 C	158.972.333,92 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.969.361,73 C	17.465.306,96 C	17.465.306,96 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.427.959,37 C	13.553.464,29 C	13.553.464,29 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.059.414,45 C	11.402.881,68 C	11.402.881,68 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	303.991,98 C	2.884.163,66 C	2.884.163,66 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	869.271,45 C	8.076.755,77 C	8.076.755,77 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	19.215,81 C	174.518,89 C	174.518,89 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	193.161,53 C	1.801.569,39 C	1.801.569,39 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
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	776.014,40 C	776.014,40 C	776.014,40 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	93.468,49 C	93.468,49 C	93.468,49 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIF	0,00	5.821,94 C	5.821,94 C	5.821,94 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.193.519,89 C	4.193.519,89 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	139.827,07 C	7.743.664,25 C	7.743.664,25 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.371,69 C	10.740,32 C	10.740,32 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.371,69 C	10.740,32 C	10.740,32 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.371,69 C	10.740,32 C	10.740,32 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.371,69 C	10.740,32 C	10.740,32 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	3.371,69 C	10.740,32 C	10.740,32 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	514,17 C	3.501,09 C	3.501,09 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	514,17 C	3.501,09 C	3.501,09 C





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	514,17C	3.501,09C	3.501,09C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	514,17C	3.501,09C	3.501,09C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	514,17C	3.501,09C	3.501,09C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.941,21C	7.729.422,84C	7.729.422,84C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	135.941,21C	7.729.422,84C	7.729.422,84C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	135.941,21C	7.729.422,84C	7.729.422,84C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	135.941,21C	7.729.422,84C	7.729.422,84C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	135.941,21C	5.165.344,40C	5.165.344,40C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89C	359.103,89C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	2.204.974,55C	2.204.974,55C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	291.184.191,05C	1.979.034.998,97C	1.979.034.998,97C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	291.184.191,05C	1.979.034.998,97C	1.979.034.998,97C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	291.184.191,05C	1.851.480.837,54C	1.851.480.837,54C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	291.184.191,05C	1.851.480.837,54C	1.851.480.837,54C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	291.184.191,05C	1.848.988.216,36C	1.848.988.216,36C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	291.184.191,05C	1.848.988.216,36C	1.848.988.216,36C
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	0,00	127.554.161,43C	127.554.161,43C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	127.554.161,43C	127.554.161,43C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94C	140,94C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94C	140,94C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.731.103,91C	165.743.125,93C	165.743.125,93C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.731.103,91C	165.743.125,93C	165.743.125,93C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.731.103,91C	165.743.125,93C	165.743.125,93C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.731.103,91C	165.743.125,93C	165.743.125,93C



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	17.731.103,91 C	165.743.125,93 C	165.743.125,93 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.869.554.914,25 D	24.592.788.534,72 D	24.913.585.661,71 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.869.554.914,25 D	24.592.788.534,72 D	24.592.788.534,72 D
521000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.252.654,00 D	4.324.025.721,00 D	4.324.025.721,00 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	2.252.654,00 D	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.252.654,00 D	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521210100	= REESTIMATIVA	0,00	2.252.654,00 D	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
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	2.252.654,00 D	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521919900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.252.654,00 C	4.324.025.721,00 C	4.324.025.721,00 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	2.252.654,00 D	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521929900	* = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	2.252.654,00 C	4.324.025.721,00 C	4.324.025.721,00 C
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.867.302.260,25 D	20.268.762.813,72 D	20.268.762.813,72 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	367.879.129,00 D	6.807.957.853,00 D	6.807.957.853,00 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	369.839.129,00 D	1.260.154.062,00 D	1.260.154.062,00 D
522120100	= CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	369.839.129,00 D	1.260.154.062,00 D	1.260.154.062,00 D
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
522130101	= SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.252.654,00 D	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
522130201	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.252.654,00 D	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	367.586.475,00 D	990.660.575,00 D	990.660.575,00 D
522130301	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	367.586.475,00 D	990.660.575,00 D	990.660.575,00 D
522130900	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.960.000,00 C	625.914.742,00 C	625.914.742,00 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.960.000,00C	625.914.742,00C	625.914.742,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	367.879.129,00C	634.239.320,00C	634.239.320,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.960.000,00C	625.914.742,00C	625.914.742,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.960.000,00C	625.914.742,00C	625.914.742,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.438.772,00D	22.438.772,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.438.772,00C	22.438.772,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	40.450.834,82D	587.597.130,22D	587.597.130,22D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	40.450.834,82C	587.597.130,22C	587.597.130,22C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.300.000,00C	12.870.877,54C	12.870.877,54C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00C	12.834.999,00C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00C	12.834.999,00C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00C	12.834.999,00C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	35.878,54C	35.878,54C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	35.878,54C	35.878,54C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	35.878,54C	35.878,54C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.252.654,00D	5.732.640,00D	5.732.640,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	2.252.654,00D	5.732.640,00D	5.732.640,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	367.586.475,00D	990.660.575,00D	990.660.575,00D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	1.960.000,00D	3.270.100,00D	3.270.100,00D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	365.626.475,00D	987.390.475,00D	987.390.475,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.960.000,00D	625.914.742,00D	625.914.742,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	1.960.000,00D	8.700.742,00D	8.700.742,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	617.214.000,00D	617.214.000,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	371.799.129,00C	1.622.307.957,00C	1.622.307.957,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	369.839.129,00D	1.260.154.062,00D	1.260.154.062,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	369.839.129,00D	1.260.154.062,00D	1.260.154.062,00D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.252.654,00D	5.732.640,00D	5.732.640,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	263.760.847,00D	263.760.847,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	367.586.475,00D	990.660.575,00D	990.660.575,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.960.000,00C	625.914.742,00C	625.914.742,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.960.000,00C	625.914.742,00C	625.914.742,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.438.772,00D	22.438.772,00D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.438.772,00C	22.438.772,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	40.450.834,82D	587.597.130,22D	587.597.130,22D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	40.450.834,82C	587.597.130,22C	587.597.130,22C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.300.000,00C	12.870.877,54C	12.870.877,54C
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	35.878,54C	35.878,54C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	35.878,54C	35.878,54C
522570200 PROVISÃO	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00C	12.834.999,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00C	12.834.999,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	366.579.129,00C	6.795.086.975,46C	6.795.086.975,46C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.723.131,25D	13.473.675.838,26D	13.473.675.838,26D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.500.723.131,25D	13.473.675.838,26D	13.473.675.838,26D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	500.241.043,75D	4.491.225.279,42D	4.491.225.279,42D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	532.501.883,05D	5.039.428.366,79D	5.039.428.366,79D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	8.422,13D	2.709.622,13D	2.709.622,13D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	32.269.261,43C	550.912.709,50C	550.912.709,50C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	500.241.043,75D	4.491.225.279,42D	4.491.225.279,42D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00D	30.000,00D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	8.422,13D	1.213.877,50D	1.213.877,50D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.701,54D	25.701,54D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	346.511,00D	55.744.077,14D	55.744.077,14D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	2.157.216,65D	2.157.216,65D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.853.063,24D	4.432.012.232,66D	4.432.012.232,66D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	33.047,38D	42.173,93 D	42.173,93D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	500.241.043,75D	4.491.225.279,42 D	4.491.225.279,42D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	500.241.043,75D	4.491.225.279,42 D	4.491.225.279,42D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	0,00	320.797.126,99D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	1.869.554.914,25C	24.592.788.534,72 C	24.913.585.661,71 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.869.554.914,25C	24.592.788.534,72 C	24.592.788.534,72 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.252.654,00C	4.324.025.721,00 C	4.324.025.721,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	198.599.209,50D	2.076.372.412,43 C	2.076.372.412,43 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	200.851.863,50C	2.247.653.308,57 C	2.247.653.308,57 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	200.851.863,50C	2.247.653.308,57 C	2.247.653.308,57 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	200.851.863,50D	2.247.653.308,57 D	2.247.653.308,57D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.867.302.260,25C	20.268.762.813,72 C	20.268.762.813,72 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	366.579.129,00C	6.795.086.975,46 C	6.795.086.975,46 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	133.590.914,75D	2.223.012.733,95 C	2.223.012.733,95 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	71.000,00D	80.848.962,09 C	80.848.962,09 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	71.000,00D	80.848.962,09 C	80.848.962,09 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	83.300,00 C	83.300,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	80.006.884,38 C	80.006.884,38 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	71.000,00D	758.777,71 C	758.777,71 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	500.241.043,75C	4.491.225.279,42 C	4.491.225.279,42 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.443.036,03C	140.176.159,27 C	140.176.159,27C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	493.798.007,72C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	133.590.914,75D	2.223.012.733,95 C	2.223.012.733,95C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	71.000,00D	80.848.962,09 C	80.848.962,09C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	71.000,00D	80.848.962,09 C	80.848.962,09C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	83.300,00 C	83.300,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	80.006.884,38 C	80.006.884,38C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	71.000,00D	758.777,71 C	758.777,71C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	500.241.043,75C	4.491.225.279,42 C	4.491.225.279,42C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	6.443.036,03C	140.176.159,27 C	140.176.159,27C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	493.798.007,72C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.579.129,00D	6.795.086.975,46 D	6.795.086.975,46D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.723.131,25C	13.473.675.838,26 C	13.473.675.838,26C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.500.723.131,25C	13.473.675.838,26 C	13.473.675.838,26C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	500.241.043,75C	4.491.225.279,42 C	4.491.225.279,42C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.443.036,03C	140.176.159,27 C	140.176.159,27C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	493.798.007,72C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	500.241.043,75C	4.491.225.279,42 C	4.491.225.279,42C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	8.422,13C	1.213.877,50 C	1.213.877,50C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.701,54 C	25.701,54C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	346.511,00C	55.744.077,14 C	55.744.077,14C
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	499.853.063,24C	4.432.012.232,66 C	4.432.012.232,66C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	33.047,38C	42.173,93 C	42.173,93C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	500.241.043,75C	4.491.225.279,42 C	4.491.225.279,42C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.443.036,03C	140.176.159,27 C	140.176.159,27C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	493.798.007,72C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	33.047,38D	42.173,93 D	42.173,93D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	33.047,38C	42.173,93 C	42.173,93C
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
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	0,00	307.658.971,00C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	0,00	307.483.225,95 D	175.745,05C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	4.098.619.069,07D	47.146.875.952,25 D	46.479.416.071,33D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	1.632,89D	529.259,64 D	4.679.850,34D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	1.632,89D	345,35 D	82.354,01D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	0,00	5.300,00 D	93.780,80D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	0,00	5.300,00 D	93.780,80D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	0,00	5.300,00 D	93.780,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	1.632,89D	4.954,65 C	11.426,79 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	1.632,89D	4.954,65 C	11.426,79 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	1.632,89D	4.954,65 C	11.426,79 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	0,00	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	0,00	528.914,29 D	4.597.496,33 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	0,00	528.914,29 D	4.597.496,33 D
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	3.508.727.132,54 D	41.640.824.854,43 D	40.966.603.661,56 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	801.444.624,95D	6.198.567.205,15 D	3.969.219.606,39 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	801.444.624,95D	6.198.567.205,15 D	3.960.091.736,53 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	985.423.147,60D	8.716.261.148,38 D	8.716.261.148,38 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	492.711.573,80D	4.358.130.574,19 D	4.358.130.574,19 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	492.711.573,80D	4.358.130.574,19 D	4.358.130.574,19 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	183.978.522,65C	2.517.693.943,23 C	4.756.169.411,85 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.761.953,17C	9.353.245,98 D	9.353.245,98 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	1.761.953,17C	126.696.609,29 C	9.510.211,42D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	1.761.953,17C	126.696.609,29 C	9.510.211,42D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	127.710.985,93 D	127.710.985,93 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	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	178.692.663,14C	2.537.414.811,83 C	5.048.303.921,87 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	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





## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	472.583.656,63D	8.295.581.796,22 D	8.295.581.796,22D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	472.583.656,63D	8.295.581.796,22 D	8.295.581.796,22D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	106.886.181,63D	6.076.303.386,77 D	6.076.303.386,77D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	106.886.181,63D	6.076.303.386,77 D	6.076.303.386,77D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	106.886.181,63D	6.076.303.386,77 D	6.076.303.386,77D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	365.697.475,00D	2.219.278.409,45 D	2.219.278.409,45D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	365.697.475,00D	2.219.278.409,45 D	2.219.278.409,45D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	365.626.475,00D	2.220.332.906,54 D	2.220.332.906,54D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	71.000,00D	1.054.497,09 C	1.054.497,09C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	733.300.258,00D	13.428.476.026,74 D	13.428.476.026,74D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	366.650.129,00D	6.714.238.013,37 D	6.714.238.013,37D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	366.650.129,00D	6.714.238.013,37 D	6.714.238.013,37D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	366.650.129,00D	6.714.238.013,37 D	6.714.238.013,37D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	366.650.129,00D	6.714.238.013,37 D	6.714.238.013,37D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.650.129,00D	6.714.238.013,37 D	6.714.238.013,37D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	366.650.129,00D	6.714.238.013,37 D	6.714.238.013,37D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	367.879.129,00D	6.807.957.853,00 D	6.807.957.853,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	83.300,00 C	83.300,00C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	1.300.000,00C	12.870.877,54 C	12.870.877,54C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	71.000,00D	80.765.662,09 C	80.765.662,09C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.501.398.592,96D	13.718.199.826,32 D	15.273.326.232,21 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.501.398.592,96D	13.718.199.826,32 D	15.273.326.232,21 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	493.797.493,55D	4.351.066.040,06 D	4.439.492.786,50D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	493.797.493,55D	4.351.048.605,98 D	4.351.048.605,98D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	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	493.797.493,55D	4.351.066.040,06 D	5.049.324.240,01 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	493.797.493,55D	4.351.066.040,06 D	5.049.324.240,01 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	513.803.605,86D	5.016.067.746,20 D	5.784.509.205,70 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	500.242.293,81D	4.491.226.529,48 D	4.491.226.529,48 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	13.561.312,05D	524.841.216,72 D	529.325.822,24 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	293.081.571,26D	2.110.959.261,67 D	2.110.959.261,67 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	293.081.571,26C	2.110.959.261,67 C	2.110.959.261,67 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	493.798.007,72D	4.355.271.540,04 D	4.355.271.540,04 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	493.798.007,72D	4.351.049.120,15 D	4.351.049.120,15 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	96.092.295,92D	1.150.250.298,14 D	1.150.250.298,14 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	96.092.295,92D	1.150.250.298,14 D	1.150.250.298,14 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.092.295,92D	1.150.250.298,14 D	1.150.250.298,14 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.104.516,22D	599.375.263,39 D	599.375.263,39 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.968.440,70D	550.817.656,75 D	550.817.656,75 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	19.339,00D	57.378,00 D	57.378,00 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	4.098.619.069,07C	47.146.875.952,25 C	46.479.416.071,33 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	1.632,89C	529.259,64 C	4.679.850,34 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	1.632,89C	345,35 C	82.354,01 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.632,89 C	4.954,65 D	11.426,79 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	1.632,89 C	4.954,65 D	11.426,79 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	1.632,89 C	4.954,65 D	11.426,79 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	2.681,04 C	5.690,82 C	781,32 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.048,15 D	10.645,47 D	10.645,47 D
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	2.726,36 D	1.093.377,94 D	2.940.753,81 C
812310202 = LIBERADO	0,00	2.726,36 C	1.183.708,05 C	1.183.708,05 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	3.508.727.132,54 C	41.640.824.854,43 C	40.966.603.661,56 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	801.444.624,95 C	6.198.567.205,15 C	3.969.219.606,39 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	801.444.624,95 C	6.198.567.205,15 C	3.960.091.736,53 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	985.423.147,60 C	8.716.261.148,38 C	8.716.261.148,38 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	492.711.573,80 C	4.358.130.574,19 C	4.358.130.574,19 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	7.529.469,95 D	133.094.705,23 D	133.094.705,23 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.443.036,03 C	140.176.159,27 C	140.176.159,27 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	493.798.007,72 C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	492.711.573,80 C	4.358.130.574,19 C	4.358.130.574,19 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.086.433,92 D	7.081.454,04 C	7.081.454,04 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	493.798.007,72 C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	183.978.522,65 D	2.517.693.943,23 D	4.756.169.411,85 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.761.953,17 D	9.353.245,98 C	9.353.245,98 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	1.761.953,17 D	126.696.609,29 D	9.510.211,42 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	1.761.953,17 D	126.696.609,29 D	9.510.211,42 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5,80 C	5,80 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	263.760.841,20 C	263.760.841,20 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	178.692.663,14 D	2.537.414.811,83 D	5.048.303.921,87 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	178.692.663,14 D	2.537.414.811,83 D	5.048.303.921,87 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	263.760.841,20 C	263.760.841,20 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59 C	0,00	4.186.796,15 D	156.965,44 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	472.583.656,63 C	8.295.581.796,22 C	8.295.581.796,22 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	472.583.656,63 C	8.295.581.796,22 C	8.295.581.796,22 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	106.886.181,63 C	6.076.303.386,77 C	6.076.303.386,77 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	106.886.181,63 C	6.076.303.386,77 C	6.076.303.386,77 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	385.825.392,17 D	1.718.172.812,58 C	1.718.172.812,58 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.086.433,92 D	7.081.454,04 C	7.081.454,04 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	493.798.007,72 C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	365.697.475,00 C	2.219.278.409,45 C	2.219.278.409,45 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	365.697.475,00 C	2.219.278.409,45 C	2.219.278.409,45 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	261.063.947,37C	265.849.975,08C	265.849.975,08C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	186.550.663,42D	104.440.218,01C	104.440.218,01C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	291.184.191,05C	1.848.988.216,36C	1.848.988.216,36C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	733.300.258,00C	13.428.476.026,74C	13.428.476.026,74C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	366.650.129,00C	6.714.238.013,37C	6.714.238.013,37C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	366.650.129,00C	6.714.238.013,37C	6.714.238.013,37C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	366.650.129,00C	6.714.238.013,37C	6.714.238.013,37C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	259.763.947,37C	637.934.626,60C	637.934.626,60C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	385.825.392,17D	1.718.172.812,58C	1.718.172.812,58C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	492.711.573,80C	4.358.130.574,19C	4.358.130.574,19C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	366.650.129,00C	6.714.238.013,37C	6.714.238.013,37C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	366.650.129,00C	6.714.238.013,37C	6.714.238.013,37C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	133.590.914,75D	2.223.012.733,95C	2.223.012.733,95C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	6.443.036,03C	140.176.159,27C	140.176.159,27C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	493.798.007,72C	4.351.049.120,15C	4.351.049.120,15C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89C	1.501.398.592,96C	13.718.199.826,32C	15.273.326.232,21C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89C	1.501.398.592,96C	13.718.199.826,32C	15.273.326.232,21C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44C	493.797.493,55C	4.351.066.040,06C	4.439.492.786,50C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	367.248.415,28C	3.238.222.775,72C	3.238.222.775,72C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	334.509,71D	2.863.659,57C	2.863.659,57C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	367.582.924,99C	3.235.359.116,15C	3.235.359.116,15C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	126.549.078,27C	1.112.825.830,26C	1.112.825.830,26C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	40.981,94D	159.722,87C	159.722,87C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.321.978,77C	414.123.947,79C	414.123.947,79C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	19.334,50D	64,50C	64,50C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	83.287.415,94C	698.542.095,10C	698.542.095,10C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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



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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	41.598.339,80 C	41.598.339,80 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	0,00	46.737.729,57 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.737.729,57 C	46.737.729,57 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	17.434,08 C	52.123,04 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08 C	17.434,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	493.797.493,55 C	4.351.066.040,06 C	5.049.324.240,01 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	493.797.493,55 C	4.351.066.040,06 C	5.049.324.240,01 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	394.826,15 D	397.139.609,97 D	301.118.589,98 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	494.192.319,70 C	4.748.048.684,59 C	4.748.048.684,59 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	513.803.605,86 C	5.016.067.746,20 C	5.784.509.205,70 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	500.242.293,81 C	4.491.226.529,48 C	4.491.226.529,48 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	6.443.036,03 C	140.176.159,27 C	140.176.159,27 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	334.509,71 D	2.863.659,57 C	2.863.659,57 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	367.583.439,16 C	3.235.359.630,32 C	3.235.359.630,32 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.297.168,88 C	189.633.726,39 C	189.633.726,39 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	105.253.159,45 C	923.193.353,93 C	923.193.353,93 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	0,00	88.336.069,37 D	363.463.172,22 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	88.336.069,37 C	88.336.069,37 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	307.483.225,95 D	295.001,11 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	0,00	4.222.419,89 D	156.965,44 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	13.561.312,05 C	524.841.216,72 C	529.325.822,24 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	8.804.431,72 C	473.274.812,76 C	477.759.418,28 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.756.880,33 C	51.566.403,96 C	51.566.403,96 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	493.798.007,72 C	4.355.271.540,04 C	4.355.271.540,04 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	493.798.007,72 C	4.351.049.120,15 C	4.351.049.120,15 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	493.795.209,13 C	4.351.022.285,75 C	4.351.022.285,75 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.834.614,76 C	47.578.012,26 C	47.578.012,26 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	194.586,53 C	2.173.341,94 C	2.173.341,94 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.640.028,23 C	45.404.670,32 C	45.404.670,32 C
881120000 MATERIAIS	0,00	2.681,04 C	8.809,27 C	8.809,27 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.681,04 C	8.809,27 C	8.809,27 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	70.441,87 C	1.676.541,15 C	1.676.541,15 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	70.441,87 C	1.647.192,68 C	1.647.192,68 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.348,47 C	29.348,47 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	93.441,98 C	527.456,08 C	527.456,08 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.105,32 C	128.737,93 C	128.737,93 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	92.336,66 C	398.718,15 C	398.718,15 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	488.794.029,48 C	4.301.213.106,99 C	4.301.213.106,99 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	488.794.029,48 C	4.301.213.106,99 C	4.301.213.106,99 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	2.798,59 C	26.834,40 C	26.834,40 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.798,59C	26.834,40 C	26.834,40 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.798,59C	26.834,40 C	26.834,40 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
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	96.092.295,92C	1.150.250.298,14 C	1.150.250.298,14 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	96.092.295,92C	1.150.250.298,14 C	1.150.250.298,14 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.092.295,92C	1.150.250.298,14 C	1.150.250.298,14 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.104.516,22C	599.375.263,39 C	599.375.263,39 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.357.485,32C	189.473.939,02 C	189.473.939,02 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.736.412,91C	409.200.171,18 C	409.200.171,18 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	10.617,99C	701.153,19 C	701.153,19 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.968.440,70C	550.817.656,75 C	550.817.656,75 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,02D	0,00	0,00
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.968.440,72C	550.817.656,75 C	550.817.656,75 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	19.339,00C	57.378,00 C	57.378,00 C





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	19.339,00 C	57.378,00 C	57.378,00 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	493.754.934,64 D	4.350.814.678,49 D	4.350.814.678,49 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	493.754.934,64 D	4.350.814.678,49 D	4.350.814.678,49 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.748.285,40 D	4.300.428.638,72 D	4.300.428.638,72 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.006.649,24 D	50.386.039,77 D	50.386.039,77 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	78.064.297,64 C	1.027.011.592,25 C	1.027.011.592,25 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	78.064.297,64 C	1.027.011.592,25 C	1.027.011.592,25 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.905.909,17 C	1.019.115.355,60 C	1.019.115.355,60 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	135.941,21 C	7.729.422,84 C	7.729.422,84 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.371,69 C	10.740,32 C	10.740,32 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.075,57 C	156.073,49 C	156.073,49 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	13.638.508,99 D	527.606.048,25 D	527.606.048,25 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	78.432,63 D	2.745.706,40 D	2.745.706,40 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	78.432,63 D	253.085,22 D	253.085,22 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	75.751,59 D	244.275,95 D	244.275,95 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	75.237,42 D	240.774,86 D	240.774,86 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	75.237,42 D	240.671,61 D	240.671,61 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	514,17 D	3.501,09 D	3.501,09 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	514,17 D	3.501,09 D	3.501,09 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.681,04 D	8.809,27 D	8.809,27 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	2.681,04 D	8.809,27 D	8.809,27 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.681,04 D	8.809,27 D	8.809,27 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	13.560.076,36 D	524.860.341,85 D	524.860.341,85 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	13.560.076,36D	524.860.341,85 D	524.860.341,85D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.445,35D	27.634,40 D	27.634,40 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.048,15D	10.645,47 D	10.645,47 D
952310301	= REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.048,15D	10.418,97 D	10.418,97 D
952310304	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	397,20D	9.638,35 D	9.638,35 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	397,20D	9.638,35 D	9.638,35 D
952330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.558.631,01D	524.832.707,45 D	524.832.707,45D
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	29.214,83D	234.441,66 D	234.441,66D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	29.214,83D	234.441,66 D	234.441,66D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	196.780,08D	2.074.879,21 D	2.074.879,21 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	196.780,08D	2.074.879,21 D	2.074.879,21 D
952331700	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.892.001,50D	471.318.109,89 D	471.318.109,89D
952331705	PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	2.892.001,50D	471.318.109,89 D	471.318.109,89D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	10.440.634,60D	51.205.276,69 D	51.205.276,69D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	10.440.634,60D	51.205.276,69 D	51.205.276,69D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	296.018.332,62C	2.026.888.777,39 C	2.026.888.777,39C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	295.900.679,34C	1.898.608.492,33 C	1.898.608.492,33 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	291.184.191,05C	1.851.480.837,54 C	1.851.480.837,54 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	291.184.191,05C	1.851.480.837,54 C	1.851.480.837,54 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	291.184.191,05C	1.848.988.216,36 C	1.848.988.216,36C
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	4.716.488,29C	47.127.654,79 C	47.127.654,79C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.681,04C	8.912,52 C	8.912,52 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	2.681,04C	8.912,52 C	8.912,52 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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	2.681,04C	8.809,27 C	8.809,27C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.713.807,25C	47.118.742,27 C	47.118.742,27C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	15.915,22 C	15.915,22C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.915,22 C	15.915,22C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	73.779,02C	1.698.156,73 C	1.698.156,73C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.681,04C	8.809,27 C	8.809,27C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	71.097,98C	1.689.347,46 C	1.689.347,46C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.640.028,23C	45.404.670,32 C	45.404.670,32C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.640.028,23C	45.404.670,32 C	45.404.670,32C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	117.653,28C	128.280.285,06 C	128.280.285,06C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	127.554.020,49 C	127.554.020,49C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	127.554.020,49 C	127.554.020,49C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	127.554.020,49 C	127.554.020,49C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	117.653,28C	726.264,57 C	726.264,57C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	117.653,28C	726.264,57 C	726.264,57C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94 C	140,94C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94 C	140,94C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	115.272,63C	299.318,93 C	299.318,93C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	115.272,63C	299.318,93 C	299.318,93C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.866,48C	1.866,48 C	1.866,48C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.866,48C	1.866,48 C	1.866,48C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	514,17C	3.501,09 C	3.501,09C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	514,17C	3.501,09 C	3.501,09C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.310.813,37C	1.824.520.357,10 C	1.824.520.357,10C

**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 10 - Outubro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo				13.484.647,25
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				689.023.697,63
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				4.902.074.785,52
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				4.226.535.735,14
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				24.913.585.661,71
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				24.913.585.661,71
700000000 - Controle Devedores				46.479.416.071,33
800000000 - Controle Credores				46.479.416.071,33
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				76.308.561.165,81
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				76.308.561.165,81