



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	613.305.871,78 D	0,00	180.629.693,87 C	432.676.177,91 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	0,00	180.629.693,87 C	432.157.146,88 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	0,00	218.576.740,11 C	13.751.421,78 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	0,00	218.576.740,11 C	13.751.421,78 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	0,00	218.576.740,11 C	13.751.421,78 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	0,00	10.695.635,68 D	13.751.421,78 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	0,00	10.684.430,01 D	13.740.216,11 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	11.205,67 D	11.205,67 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	0,00	4.102.231,05 C	241.530,54 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	4.102.231,05 C	241.530,54 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	0,00	4.102.231,05 C	241.530,54 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.102.231,05 C	241.530,54 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	0,00	122.922.419,11 D	199.010.327,51 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	0,00	122.922.419,11 D	199.010.327,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	0,00	4.138.424,34 C	285.573,37 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	0,00	569,58 C	44.042,80 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	0,00	4.137.854,76 C	241.530,57 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	0,00	127.060.843,45 D	198.724.754,14 D
113829300 = INSCRIÇÃO DE RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	1.812.255,31 C	69.851.655,38 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	0,00	80.861.255,19 C	219.138.744,81 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	63.594.831,46 D	63.594.831,46 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	0,00	144.456.086,65 C	155.543.913,35 D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	0,00	3.562,02 C	13.118,23 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	0,00	3.562,02 C	13.118,23 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	0,00	3.562,02 C	13.118,23 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	0,00	683,43 D	1.066,13 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	0,00	1.622,07 C	4.246,83 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	0,00	68,87 D	283,87 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	0,00	523,60 C	83,70 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	0,00	1.346,15 C	2.924,72 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	0,00	562,60 C	2.320,88 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	54,00 D	54,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	114,80 C	672,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	0,00	8.324,61 C	2.004,01 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



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

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	63.756.934,72 D	180.629.693,87 D	432.676.177,91 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	0,00	116.727.565,55 D	288.222.142,74 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	0,00	70.639.697,26 D	237.117.393,80 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	0,00	56.938,83 C	215.126,15 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	0,00	56.938,83 C	215.126,15 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	15.898,95 D	142.288,37 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	15.898,95 D	142.288,37 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	0,00	70.678.395,83 D	236.890.792,30 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	0,00	70.678.395,83 D	236.890.792,30 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	0,00	112.462,95 D	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	112.462,95 D	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	70.565.932,88 D	236.890.792,30 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	70.565.932,88 D	236.890.792,30 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	0,00	18.240,26 D	11.475,35 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	0,00	18.240,26 D	11.475,35 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	18.240,26 D	11.475,35 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	17.965,92 D	11.475,35 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	274,34 C	0,00	274,34 D	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.166,06 C	0,00	327.695,27 D	190.470,79 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	0,00	327.695,27 D	190.470,79 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	0,00	334.795,35 D	183.370,71 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	0,00	331.986,18 D	182.796,88 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOUREO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	364.496,44 D	16.590,00 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	65.857,09 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	0,00	98.367,35 C	166.206,88 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.809,17 D	573,83 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	532,17 D	573,83 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.100,08 C	7.100,08 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.100,08 C	7.100,08 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	7.100,08 C	7.100,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	0,00	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	0,00	576.729,25 C	4.434.088,76 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	0,00	3.857.359,51 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	0,00	0,00	4.434.088,76 C	4.434.088,76 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	4.434.088,76 C	4.434.088,76 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	0,00	46.336.902,27 D	46.480.189,39 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	0,00	42.373.850,24 D	46.052.896,20 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	0,00	4.123.988,11 C	45.679.257,46 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	0,00	4.112.927,21 C	45.525.841,40 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	0,00	171.611,07 C	3.454.198,93 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	0,00	3.941.316,14 C	42.071.642,47 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	0,00	13.984,51 C	127.895,35 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	0,00	13.984,51 C	127.895,35 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	2.923,61 D	0,00
218817002 = CREDITORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	2.923,61 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	0,00	46.495.287,28 D	365.107,24 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	0,00	46.519.185,02 D	218.544,55 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	0,00	46.519.185,02 D	218.544,55 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	0,00	19.798,62 C	142.463,57 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	0,00	19.798,62 C	142.463,57 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	4.099,12 C	4.099,12 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	4.099,12 C	4.099,12 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	0,00	2.551,07 D	8.531,50 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	0,00	2.551,07 D	8.531,50 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	0,00	2.551,07 D	8.531,50 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	0,00	3.963.052,03 D	427.293,19 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	0,00	3.963.052,03 D	427.293,19 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	41.398,59 C	52.358,48 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	41.398,59 C	52.358,48 C
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



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	63.756.934,72 D	4.937.418.697,71 D	459.707.252,55 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	4.937.418.697,71 D	4.937.418.697,71 D	459.707.252,55 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	4.937.418.697,71 D	4.937.418.697,71 D	459.707.252,55 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	9.235.186.635,67 D	9.235.186.635,67 D	4.757.475.190,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	9.235.186.635,67 D	9.235.186.635,67 D	4.757.475.190,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	4.145.927.162,31 C	4.145.927.162,31 C	4.145.927.162,31 C
231120100 PATRIMÔNIO	0,00	4.145.927.162,31 C	4.145.927.162,31 C	4.145.927.162,31 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER UNIÃO	0,00	151.840.775,65 C	151.840.775,65 C	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	0,00	151.840.775,65 C	151.840.775,65 C	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	4.873.661.762,99 C	0,00	0,00
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	4.873.661.762,99 C	0,00	0,00
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.873.661.762,99 C	0,00	0,00
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.873.661.762,99 C	0,00	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	28.793,74 C	0,00	0,00
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	306.221,34 D	0,00	0,00
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	1.184,07 C	0,00	0,00
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.873.938.006,52 C	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.814.002.039,76 C	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000	0,00	3.541.361,59C	0,00	0,00
311000000	0,00	2.072.745,68C	0,00	0,00
311100000	0,00	212.373,02C	0,00	0,00
311110000	0,00	212.373,02C	0,00	0,00
311110100	0,00	203.927,50C	0,00	0,00
311110121	0,00	12.348,97C	0,00	0,00
311110132	0,00	5.483,73C	0,00	0,00
311110156	0,00	186.094,80C	0,00	0,00
311110200	0,00	8.445,52C	0,00	0,00
311110202	0,00	8.445,52C	0,00	0,00
311200000	0,00	1.366.122,79C	0,00	0,00
311210000	0,00	1.366.122,79C	0,00	0,00
311210100	0,00	1.340.113,10C	0,00	0,00
311210106	0,00	979,24C	0,00	0,00
311210122	0,00	102.400,61C	0,00	0,00
311210132	0,00	22.022,96C	0,00	0,00
311210156	0,00	14.089,13C	0,00	0,00
311210167	0,00	1.200.621,16C	0,00	0,00
311210200	0,00	26.009,69C	0,00	0,00
311210202	0,00	26.009,69C	0,00	0,00
311400000	0,00	494.249,87C	0,00	0,00
311410000	0,00	494.249,87C	0,00	0,00
311410100	0,00	487.183,08C	0,00	0,00
311410121	0,00	29.712,26C	0,00	0,00
311410132	0,00	4.768,85C	0,00	0,00
311410156	0,00	452.701,97C	0,00	0,00
311410300	0,00	7.066,79C	0,00	0,00
311410305	0,00	7.066,79C	0,00	0,00
312000000	0,00	320.121,68C	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	320.121,68 C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	320.121,68 C	0,00	0,00
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	320.121,68 C	0,00	0,00
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	115.201,07 C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	110.861,57 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.861,57 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	103.881,85 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	6.039,22 C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	940,50 C	0,00	0,00
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	4.339,50 C	0,00	0,00
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 C	0,00	0,00
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.339,50 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.033.293,16 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	335.005,75 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.005,75 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	237.547,15 C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	96.199,65 C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	1.258,95 C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	698.287,41 C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.287,41 C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	698.287,41 C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.672.779.275,96 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.886.964.076,14 C	0,00	0,00
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	30.362.547,33 C	0,00	0,00
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	30.362.547,33 C	0,00	0,00
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	2.340.170,63 C	0,00	0,00
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	28.022.376,70 C	0,00	0,00
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	4.856.601.528,81 C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.856.601.528,81 C	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410100	0,00	2.552.791.063,19C	0,00	0,00
321410200	0,00	32.235.787,53C	0,00	0,00
321410300	0,00	202.196,56C	0,00	0,00
321410600	0,00	2.009.540,83C	0,00	0,00
321410700	0,00	11.671,47C	0,00	0,00
321410800	0,00	6.304.511,83C	0,00	0,00
321410900	0,00	7.369.117,54C	0,00	0,00
321411100	0,00	376.092.784,32C	0,00	0,00
321411400	0,00	382.556,27C	0,00	0,00
321411700	0,00	10.309.689,86C	0,00	0,00
321411800	0,00	2.116.902,23C	0,00	0,00
321412000	0,00	21.867.419,06C	0,00	0,00
321412100	0,00	262.062.670,22C	0,00	0,00
321412200	0,00	5.456.879,52C	0,00	0,00
321412400	0,00	8.524.681,36C	0,00	0,00
321412500	0,00	768.721.895,78C	0,00	0,00
321412600	0,00	95.655,05C	0,00	0,00
321412800	0,00	13.025,89C	0,00	0,00
321413200	0,00	209.555.290,87C	0,00	0,00
321413400	0,00	237.095.083,55C	0,00	0,00
321413500	0,00	2.932.938,66C	0,00	0,00
321413700	0,00	1.136.656,49C	0,00	0,00
321413900	0,00	23.618.361,41C	0,00	0,00
321414200	0,00	14.860.743,51C	0,00	0,00
321414300	0,00	179.347,94C	0,00	0,00
321414400	0,00	2.467.039,76C	0,00	0,00
321414600	0,00	758.830,93C	0,00	0,00
321414800	0,00	1.738.196,27C	0,00	0,00
321415000	0,00	3.770.856,37C	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321415200	0,00	3.600.876,86C	0,00	0,00
321415400	0,00	24.916.972,42C	0,00	0,00
321415900	0,00	22.536.497,31C	0,00	0,00
321417600	0,00	83.934.733,00C	0,00	0,00
321418100	0,00	16.445.852,83C	0,00	0,00
321418300	0,00	132.400.575,92C	0,00	0,00
321418400	0,00	367.200,00C	0,00	0,00
321418500	0,00	58.234,37C	0,00	0,00
321418600	0,00	55.289,30C	0,00	0,00
321418700	0,00	1.326.645,28C	0,00	0,00
321418900	0,00	954.000,00C	0,00	0,00
321419300	0,00	15.323.257,25C	0,00	0,00
322000000	0,00	782.288.105,63C	0,00	0,00
322300000	0,00	4.944.145,00C	0,00	0,00
322310000	0,00	4.944.145,00C	0,00	0,00
322310100	0,00	2.475.386,06C	0,00	0,00
322310500	0,00	364.141,92C	0,00	0,00
322316900	0,00	2.104.617,02C	0,00	0,00
322400000	0,00	777.343.960,63C	0,00	0,00
322410000	0,00	777.343.960,63C	0,00	0,00
322410300	0,00	23.783.216,51C	0,00	0,00
322410400	0,00	59.106.202,19C	0,00	0,00
322410600	0,00	4.877.426,81C	0,00	0,00
322410700	0,00	2.926.268,37C	0,00	0,00
322410800	0,00	54.567,94C	0,00	0,00
322411100	0,00	409.318,36C	0,00	0,00
322411200	0,00	1.128.522,23C	0,00	0,00
322411400	0,00	14.950.834,29C	0,00	0,00
322411500	0,00	108.421,40C	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411800	0,00	4.351,91C	0,00	0,00
322411900	0,00	1.530.511,96C	0,00	0,00
322412100	0,00	2.189.420,69C	0,00	0,00
322412200	0,00	505.783,43C	0,00	0,00
322412300	0,00	82.907.593,27C	0,00	0,00
322412400	0,00	494.293.890,36C	0,00	0,00
322412500	0,00	3.916.792,80C	0,00	0,00
322412600	0,00	12.485.614,92C	0,00	0,00
322412800	0,00	188.507,80C	0,00	0,00
322413500	0,00	42.695,76C	0,00	0,00
322413600	0,00	4.531.170,84C	0,00	0,00
322413700	0,00	8.515,62C	0,00	0,00
322413800	0,00	959.009,83C	0,00	0,00
322414200	0,00	47.930.620,46C	0,00	0,00
322414800	0,00	654.459,26C	0,00	0,00
322415000	0,00	292.583,98C	0,00	0,00
322415200	0,00	206.495,60C	0,00	0,00
322415500	0,00	6.889.096,52C	0,00	0,00
322415600	0,00	2.673.658,44C	0,00	0,00
322416000	0,00	1.273.563,67C	0,00	0,00
322416100	0,00	189.743,67C	0,00	0,00
322416500	0,00	1.754.740,79C	0,00	0,00
322418100	0,00	58.769,92C	0,00	0,00
322418300	0,00	3.648.558,68C	0,00	0,00
322419300	0,00	853.772,31C	0,00	0,00
322419400	0,00	9.260,04C	0,00	0,00
329000000	0,00	3.527.094,19C	0,00	0,00
329400000	0,00	3.527.094,19C	0,00	0,00
329410000	0,00	3.527.094,19C	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.527.094,19C	0,00	0,00
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	3.527.094,19C	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.474.201,46C	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.912,38C	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.912,38C	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.912,38C	0,00	0,00
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.062,93C	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.020,21C	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,49C	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	523,60C	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.281,15C	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	37,60C	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.762,60C	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	114,80C	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	2.461.289,08C	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	6.087,37C	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.087,37C	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.087,37C	0,00	0,00
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00	6.087,37C	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	167.494,20C	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.494,20C	0,00	0,00
332213100	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	151.298,62C	0,00	0,00
332213500	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	16.195,58C	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.287.707,51C	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.203.731,69C	0,00	0,00
332310400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.708,21C	0,00	0,00
332310401	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.462,86C	0,00	0,00
332310404	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	245,35C	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	282,80C	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310608	0,00	282,80C	0,00	0,00
332310800	0,00	124.533,17C	0,00	0,00
332310801	0,00	8.359,12C	0,00	0,00
332310802	0,00	116.174,05C	0,00	0,00
332311000	0,00	810.942,41C	0,00	0,00
332311001	0,00	779.142,84C	0,00	0,00
332311003	0,00	31.799,57C	0,00	0,00
332311400	0,00	10.191,09C	0,00	0,00
332311800	0,00	95.268,17C	0,00	0,00
332313000	0,00	276,00C	0,00	0,00
332315100	0,00	1.147.560,00C	0,00	0,00
332315600	0,00	4.969,84C	0,00	0,00
332315601	0,00	4.969,84C	0,00	0,00
332320000	0,00	83.975,82C	0,00	0,00
332320500	0,00	47.400,00C	0,00	0,00
332320501	0,00	47.400,00C	0,00	0,00
332320700	0,00	36.575,82C	0,00	0,00
332320701	0,00	36.575,82C	0,00	0,00
340000000	0,00	29.348,47C	0,00	0,00
342000000	0,00	29.348,47C	0,00	0,00
342300000	0,00	29.348,47C	0,00	0,00
342310000	0,00	29.348,47C	0,00	0,00
342310300	0,00	29.348,47C	0,00	0,00
342310302	0,00	29.348,47C	0,00	0,00
350000000	0,00	2.649.813,12C	0,00	0,00
351000000	0,00	2.649.813,12C	0,00	0,00
351100000	0,00	2.649.586,62C	0,00	0,00
351120000	0,00	2.649.586,62C	0,00	0,00
351120500	0,00	2.492.621,18C	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.492.621,18C	0,00	0,00
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	156.965,44C	0,00	0,00
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	156.965,44C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	226,50C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	226,50C	0,00	0,00
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	226,50C	0,00	0,00
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	226,50C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	71.663.910,69C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	71.663.910,69C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	71.663.910,69C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	71.663.910,69C	0,00	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	71.663.910,69C	0,00	0,00
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	71.663.910,69C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	61.285.565,60C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	21.577,48C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	21.577,48C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.577,48C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	21.577,48C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	61.263.988,12C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	61.263.988,12C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	61.263.988,12C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	61.263.713,78C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	274,34C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	421.437,13D	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	421.437,13D	0,00	0,00
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	421.437,13D	0,00	0,00
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	421.437,13D	0,00	0,00
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	421.437,13D	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.750.245.105,04D	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.535.029.040,81 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.535.029.040,81 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.285.488.837,88 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.285.488.837,88 D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.285.488.837,88 D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.285.488.837,88 D	0,00	0,00
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	157.857.930,60 D	0,00	0,00
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.857.930,60 D	0,00	0,00
421310200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO MILITAR	0,00	157.857.930,60 D	0,00	0,00
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	115.886.225,00 D	0,00	0,00
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	41.964.180,69 D	0,00	0,00
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	7.524,91 D	0,00	0,00
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.091.682.272,33 D	0,00	0,00
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.830.616,95 D	0,00	0,00
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.021.830.616,95 D	0,00	0,00
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	644.094.694,53 D	0,00	0,00
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	215.239.137,36 D	0,00	0,00
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	21.646.437,31 D	0,00	0,00
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.877.810,83 D	0,00	0,00
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	14.064.624,04 D	0,00	0,00
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	3.905.033,76 D	0,00	0,00
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	9.845.885,74 D	0,00	0,00
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	230.766,73 D	0,00	0,00
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	2.218.590,17 D	0,00	0,00
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	54.517.980,18 D	0,00	0,00
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	25.831.282,16 D	0,00	0,00
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	5.193.260,21 D	0,00	0,00
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	2.390.033,16 D	0,00	0,00
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	362.345,43 D	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410235	0,00	29.008,84D	0,00	0,00
421410299	0,00	4.383.726,50D	0,00	0,00
421420000	0,00	69.851.655,38D	0,00	0,00
421420100	0,00	69.851.655,38D	0,00	0,00
421420101	0,00	69.851.655,38D	0,00	0,00
440000000	0,00	8.364.180,25D	0,00	0,00
442000000	0,00	7.777,47D	0,00	0,00
442900000	0,00	7.777,47D	0,00	0,00
442910000	0,00	7.777,47D	0,00	0,00
442910800	0,00	7.777,47D	0,00	0,00
442910806	0,00	7.777,47D	0,00	0,00
443000000	0,00	13.844,41D	0,00	0,00
443900000	0,00	13.844,41D	0,00	0,00
443910000	0,00	782,83D	0,00	0,00
443910200	0,00	782,83D	0,00	0,00
443910216	0,00	782,83D	0,00	0,00
443930000	0,00	13.061,58D	0,00	0,00
443935000	0,00	13.061,58D	0,00	0,00
443935001	0,00	13.061,58D	0,00	0,00
445000000	0,00	8.342.558,37D	0,00	0,00
445300000	0,00	8.342.558,37D	0,00	0,00
445310000	0,00	8.342.558,37D	0,00	0,00
445311000	0,00	8.342.558,37D	0,00	0,00
445311001	0,00	5.730.572,52D	0,00	0,00
445311002	0,00	359.103,89D	0,00	0,00
445311003	0,00	2.252.881,96D	0,00	0,00
450000000	0,00	2.864.984.368,68D	0,00	0,00
451000000	0,00	2.864.984.368,68D	0,00	0,00
451100000	0,00	2.243.865.628,16D	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.243.865.628,16D	0,00	0,00
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.241.131.476,44D	0,00	0,00
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.241.131.476,44D	0,00	0,00
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.492.621,18D	0,00	0,00
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.492.621,18D	0,00	0,00
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	241.530,54D	0,00	0,00
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	241.530,54D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	621.118.740,52D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	621.118.740,52D	0,00	0,00
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	621.118.599,58D	0,00	0,00
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	621.118.599,58D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	140,94D	0,00	0,00
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	140,94D	0,00	0,00
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	128.877.128,56D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	128.873.098,76D	0,00	0,00
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	128.873.098,76D	0,00	0,00
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.873.098,76D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	128.873.098,76D	0,00	0,00
463910592 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	726.078,38D	0,00	0,00
463910599 OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	128.147.020,38D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.029,80D	0,00	0,00
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.029,80D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.029,80D	0,00	0,00
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.029,80D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.990.386,74D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.990.386,74D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	212.990.386,74D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	212.990.386,74D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	212.990.386,74D	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	0,00	29.236.667.999,88 D	29.557.465.126,87 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.315.208.958,07 D	29.315.208.958,07 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.357.445.796,00 D	4.357.445.796,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	39.152.715,00 D	39.152.715,00 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	0,00	39.152.715,00 D	39.152.715,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.357.445.796,00 C	4.357.445.796,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	271.740.238,00 D	271.740.238,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.590.033.319,00 C	4.590.033.319,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	24.957.763.162,07 D	24.957.763.162,07 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.508.921.965,00 D	7.508.921.965,00 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	0,00	2.541.600.292,00 D	2.541.600.292,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.534.600.292,00 D	2.534.600.292,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	271.740.238,00 D	271.740.238,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522130202 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.512.534.627,00 D	1.512.534.627,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	1.512.234.627,00 D	1.512.234.627,00 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.335.203.432,00 C	1.335.203.432,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	783.296.549,78 D	783.296.549,78 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	783.296.549,78 C	783.296.549,78 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.512.534.627,00 D	1.512.534.627,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	3.470.100,00 D	3.470.100,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.508.764.527,00 D	1.508.764.527,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 D	1.206.396.860,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	9.617.438,00 D	9.617.438,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.196.779.422,00 D	1.196.779.422,00 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.983.971.725,00 C	2.983.971.725,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.541.600.292,00 D	2.541.600.292,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.534.600.292,00 D	2.534.600.292,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	265.040.238,00 D	265.040.238,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.512.234.627,00 D	1.512.234.627,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.206.396.860,00 C	1.206.396.860,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.206.096.860,00 C	1.206.096.860,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	783.296.549,78 D	783.296.549,78 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	783.296.549,78 C	783.296.549,78 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	38.815,91 C	38.815,91 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	7.496.083.150,09 C	7.496.083.150,09 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.461.680.011,98 D	17.461.680.011,98 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	17.461.680.011,98 D	17.461.680.011,98 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.995.412.528,29 D	6.995.412.528,29 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.709.622,13 D	2.709.622,13 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.258.002.584,59 C	1.258.002.584,59 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.168.381,42 D	1.168.381,42 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.915,43 D	4.915,43 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	65.802.325,99 D	65.802.325,99 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	957.634,18 D	957.634,18 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.672.170.139,82 D	5.672.170.139,82 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	16.168,99 D	16.168,99 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.740.119.565,83 D	5.740.119.565,83 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241.321.314,49 D	241.321.314,49 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	78.540.958,19 C	242.256.168,80 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	4.137.854,76 C	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	4.137.854,76 C	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	66.127.393,91 C	241.531.577,09 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	66.127.393,91 C	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	8.275.709,52 C	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	8.275.709,52 C	483.061,14 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	4.137.854,76 C	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	4.137.854,76 C	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	0,00	29.236.667.999,88 C	29.557.465.126,87 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.315.208.958,07 C	29.315.208.958,07 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.357.445.796,00 C	4.357.445.796,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.670.698.687,45 C	1.670.698.687,45 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	2.686.747.108,55 C	2.686.747.108,55 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.686.747.108,55 C	2.686.747.108,55 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.686.747.108,55 D	2.686.747.108,55 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	24.957.763.162,07 C	24.957.763.162,07 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.496.083.150,09 C	7.496.083.150,09 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622120101	= CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
622120104	= CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	80.041.884,38 C	80.041.884,38 C
622120105	= CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	8,02 C	8,02 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622130300	= CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622130500	= CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
622510000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
622520000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622520100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	80.101.892,40 C	80.101.892,40 C
622520101	= CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
622520104	= CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	80.041.884,38 C	80.041.884,38 C
622520105	= CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	8,02 C	8,02 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622530100	= CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
622530200	= CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622590000	* MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.496.083.150,09 D	7.496.083.150,09 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.461.680.011,98 C	17.461.680.011,98 C
622920000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	17.461.680.011,98 C	17.461.680.011,98 C
622920100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	287.262.227,63 C	287.262.227,63 C
622920104	= EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	5.452.615.807,63 C	5.452.615.807,63 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.168.381,42 C	1.168.381,42 C
622920206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.915,43 C	4.915,43 C



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	65.802.325,99 C	65.802.325,99 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	957.634,18 C	957.634,18 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.672.170.139,82 C	5.672.170.139,82 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	16.168,99 C	16.168,99 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.740.119.565,83 C	5.740.119.565,83 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
622920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241.321.314,49 C	241.321.314,49 C
622920901 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241.321.314,49 C	241.321.314,49 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	16.168,99 D	16.168,99 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	16.168,99 C	16.168,99 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	78.540.958,19 D	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	66.127.393,91 D	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	0,00	66.127.393,91 D	241.531.577,09 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	8.275.709,52 D	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	8.275.709,52 D	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	0,00	4.137.854,76 D	241.530,57 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	0,00	50.601.690.621,07 D	49.934.230.740,15 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	0,00	3.617.951,07 C	532.639,63 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	0,00	89.705,46 C	7.696,80 C
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	0,00	82.780,80 C	5.700,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	0,00	82.780,80 C	5.700,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	0,00	82.780,80 C	5.700,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	0,00	6.924,66 C	13.396,80 C



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	0,00	6.924,66 C	13.396,80 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	0,00	6.924,66 C	13.396,80 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	0,00	3.528.245,61 C	540.336,43 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	0,00	3.528.245,61 C	540.336,43 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	0,00	3.528.245,61 C	540.336,43 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	0,00	3.529.328,11 C	504.803,64 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	0,00	1.082,50 D	35.532,79 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	0,00	43.429.241.099,97 D	42.755.019.907,10 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	0,00	8.525.563.634,15 D	6.296.216.035,39 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	0,00	8.534.449.973,47 D	6.295.974.504,85 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	11.366.011.349,02 D	11.366.011.349,02 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	5.683.005.674,51 D	5.683.005.674,51 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	5.683.005.674,51 D	5.683.005.674,51 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	0,00	2.831.561.375,55 C	5.070.036.844,17 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.674.029,98 C	54.674.029,98 C
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	0,00	190.901.127,44 C	54.694.306,73 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	0,00	190.901.127,44 C	54.694.306,73 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	621.122.629,38 D	621.122.629,38 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	621.122.629,38 C	621.122.629,38 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	0,00	3.152.410.510,98 C	5.663.299.621,02 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	757.325.420,29 D	757.325.420,29 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	8.886.339,32 C	241.530,54 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	4.784.108,27 C	0,00
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	4.784.108,27 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	4.102.231,05 C	241.530,54 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	4.102.231,05 C	241.530,54 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.437.973.106,53 D	9.437.973.106,53 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.437.973.106,53 D	9.437.973.106,53 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	0,00	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02 D
722210402	0,00	0,00	7.043.905.233,02 D	7.043.905.233,02 D
722240000	0,00	0,00	2.394.067.873,51 D	2.394.067.873,51 D
722240400	0,00	0,00	2.394.067.873,51 D	2.394.067.873,51 D
722240401	0,00	0,00	2.394.315.300,91 D	2.394.315.300,91 D
722240402	0,00	0,00	247.427,40 C	247.427,40 C
723000000	0,00	0,00	14.831.962.515,38 D	14.831.962.515,38 D
723100000	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723110000	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723110100	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723200000	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723210000	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723210100	0,00	0,00	7.415.981.257,69 D	7.415.981.257,69 D
723210101	0,00	0,00	7.508.921.965,00 D	7.508.921.965,00 D
723210102	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
723210103	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
723210104	0,00	0,00	12.873.814,91 C	12.873.814,91 C
723210105	0,00	0,00	80.041.892,40 C	80.041.892,40 C
727000000	1.555.126.405,89 D	0,00	10.633.741.843,91 D	12.188.868.249,80 D
727100000	1.555.126.405,89 D	0,00	10.633.741.843,91 D	12.188.868.249,80 D
727110000	88.426.746,44 D	0,00	5.410.241.957,39 D	5.498.668.703,83 D
727110100	0,00	0,00	5.452.615.807,63 D	5.452.615.807,63 D
727110300	88.392.057,48 D	0,00	42.374.767,44 C	46.017.290,04 D
727110400	34.688,96 D	0,00	917,20 D	35.606,16 D
727120000	698.258.199,95 D	0,00	112.639.098,91 C	585.619.101,04 D
727120100	698.258.199,95 D	0,00	112.639.098,91 C	585.619.101,04 D
727130000	768.441.459,50 D	0,00	5.336.138.985,43 D	6.104.580.444,93 D
727130400	0,00	0,00	5.199.121.415,50 D	5.199.121.415,50 D
727130500	451.799.241,59 D	0,00	211.085.385,78 D	662.884.627,37 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	66.144.859,34 C	241.633.367,72 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	3.980.889,32 C	398.496,01 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	0,00	3.942.067,19 C	542.538,33 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.061.544.026,97 D	3.061.544.026,97 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.061.544.026,97 C	3.061.544.026,97 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	0,00	5.744.100.455,15 D	5.744.100.455,15 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 D	5.739.878.035,26 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	0,00	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.431.967.017,02 D	1.431.967.017,02 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	710.707.829,65 D	710.707.829,65 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	721.201.809,37 D	721.201.809,37 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 D	57.378,00 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	0,00	50.601.690.621,07 C	49.934.230.740,15 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	0,00	3.617.951,07 D	532.639,63 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	0,00	89.705,46 D	7.696,80 D
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	82.780,80 D	5.700,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	82.780,80 D	5.700,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	82.780,80 D	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	82.780,80 D	5.700,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	0,00	6.924,66 D	13.396,80 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	0,00	6.924,66 D	13.396,80 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	0,00	6.924,66 D	13.396,80 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	0,00	6.924,66 D	13.396,80 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	0,00	3.528.245,61 D	540.336,43 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	0,00	3.528.245,61 D	540.336,43 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	0,00	3.528.245,61 D	540.336,43 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	0,00	3.529.328,11 D	504.803,64 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	0,00	3.529.328,11 D	504.803,64 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	0,00	1.082,50 C	35.532,79 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	1.082,50 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	0,00	43.429.241.099,97 C	42.755.019.907,10 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	0,00	8.525.563.634,15 C	6.296.216.035,39 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	0,00	8.534.449.973,47 C	6.295.974.504,85 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	11.366.011.349,02 C	11.366.011.349,02 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	5.683.005.674,51 C	5.683.005.674,51 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	57.113.891,32 D	57.113.891,32 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	5.683.005.674,51 C	5.683.005.674,51 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	56.872.360,75 D	56.872.360,75 D
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	0,00	2.831.561.375,55 D	5.070.036.844,17 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.674.029,98 D	54.674.029,98 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	0,00	190.901.127,44 D	54.694.306,73 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	0,00	190.901.127,44 D	54.694.306,73 D
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6,71 C	6,71 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	757.325.420,29 C	757.325.420,29 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	757.325.427,00 D	757.325.427,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	0,00	3.152.410.510,98 D	5.663.299.621,02 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	0,00	3.152.410.510,98 D	5.663.299.621,02 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	757.325.420,29 C	757.325.420,29 C



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	8.886.339,32 D	241.530,54 C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	4.784.108,27 D	0,00
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	4.784.108,27 D	0,00
821220101	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	5.296,78 D	0,00
821220102	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	4.778.811,49 D	0,00
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRECTA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	4.102.231,05 D	241.530,54 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	4.102.231,05 D	241.530,54 C
821260201	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59 C	0,00	4.102.231,05 D	241.530,54 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.437.973.106,53 C	9.437.973.106,53 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.437.973.106,53 C	9.437.973.106,53 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.043.905.233,02 C	7.043.905.233,02 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	7.043.905.233,02 C	7.043.905.233,02 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.360.899.558,51 C	1.360.899.558,51 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	56.872.360,75 D	56.872.360,75 D
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.394.067.873,51 C	2.394.067.873,51 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.394.067.873,51 C	2.394.067.873,51 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	213.373,82 C	213.373,82 C
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	152.723.023,25 C	152.723.023,25 C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	14.831.962.515,38 C	14.831.962.515,38 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	372.076.024,67 C	372.076.024,67 C
823110102	= LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.360.899.558,51 C	1.360.899.558,51 C
823110103	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	5.683.005.674,51 C	5.683.005.674,51 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.415.981.257,69 C	7.415.981.257,69 C



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	1.675.861.691,86 C	1.675.861.691,86 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.530,57 C	241.530,57 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	0,00	10.633.741.843,91 C	12.188.868.249,80 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	0,00	10.633.741.843,91 C	12.188.868.249,80 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	0,00	5.410.241.957,39 C	5.498.668.703,83 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	4.035.341.465,19 C	4.035.341.465,19 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	4.035.341.465,19 C	4.035.341.465,19 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.417.274.342,44 C	1.417.274.342,44 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	500.463.881,50 C	500.463.881,50 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	916.810.460,94 C	916.810.460,94 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48 C	0,00	42.374.767,44 D	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91 C	0,00	4.019.932,18 C	45.674.260,09 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	0,00	46.394.699,62 D	343.029,95 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	917,20 C	35.606,16 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	917,20 C	35.606,16 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	0,00	112.639.098,91 D	585.619.101,04 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	0,00	112.639.098,91 D	585.619.101,04 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	0,00	112.639.098,91 D	585.619.101,04 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	0,00	5.336.138.985,43 C	6.104.580.444,93 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.199.121.415,50 C	5.199.121.415,50 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	4.007.861.835,44 C	4.007.861.835,44 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.191.259.580,06 C	1.191.259.580,06 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	211.085.385,78 C	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	0,00	211.085.385,78 C	662.884.627,37 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	66.144.859,34 D	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	66.144.859,34 D	241.633.367,72 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	3.980.889,32 D	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	0,00	3.980.889,32 D	398.496,01 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	0,00	3.942.067,19 D	542.538,33 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	0,00	3.942.067,19 D	542.538,33 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	0,00	5.744.100.455,15 C	5.744.100.455,15 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.739.878.035,26 C	5.739.878.035,26 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	5.739.846.366,05 C	5.739.846.366,05 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	63.902.138,04 C	63.902.138,04 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.638.424,26 C	2.638.424,26 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	61.263.713,78 C	61.263.713,78 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.841.131,68 C	1.841.131,68 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.811.783,21 C	1.811.783,21 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.348,47 C	29.348,47 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.017.500,72 C	1.017.500,72 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	131.604,40 C	131.604,40 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	885.896,32 C	885.896,32 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.672.971.667,94 C	5.672.971.667,94 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.672.971.667,94 C	5.672.971.667,94 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	104.595,00 C	104.595,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.595,00 C	104.595,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.669,21 C	31.669,21 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.431.967.017,02 C	1.431.967.017,02 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	710.707.829,65 C	710.707.829,65 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	253.460.153,22 C	253.460.153,22 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	456.503.517,15 C	456.503.517,15 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	744.159,28 C	744.159,28 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	721.201.809,37 C	721.201.809,37 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	721.201.809,37 C	721.201.809,37 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.739.252.585,63 D	5.739.252.585,63 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.739.252.585,63 D	5.739.252.585,63 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.672.164.610,08 D	5.672.164.610,08 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933300000	0,00	0,00	67.087.975,55 D	67.087.975,55 D
940000000	0,00	0,00	1.211.256.328,70 C	1.211.256.328,70 C
941000000	0,00	0,00	1.211.256.328,70 C	1.211.256.328,70 C
941200000	0,00	0,00	1.202.676.992,32 C	1.202.676.992,32 C
941300000	0,00	0,00	8.342.558,37 C	8.342.558,37 C
941600000	0,00	0,00	7.777,47 C	7.777,47 C
941900000	0,00	0,00	229.000,54 C	229.000,54 C
950000000	0,00	0,00	67.521.473,79 D	67.521.473,79 D
951000000	0,00	0,00	2.857.097,09 D	2.857.097,09 D
951200000	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951210000	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214700	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951214701	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
951300000	0,00	0,00	364.475,91 D	364.475,91 D
951310000	0,00	0,00	355.143,24 D	355.143,24 D
951311000	0,00	0,00	342.081,66 D	342.081,66 D
951311013	0,00	0,00	341.978,41 D	341.978,41 D
951311035	0,00	0,00	103,25 D	103,25 D
951315000	0,00	0,00	13.061,58 D	13.061,58 D
951315005	0,00	0,00	13.061,58 D	13.061,58 D
951330000	0,00	0,00	9.332,67 D	9.332,67 D
951331600	0,00	0,00	9.332,67 D	9.332,67 D
951331654	0,00	0,00	9.332,67 D	9.332,67 D
952000000	0,00	0,00	64.664.376,70 D	64.664.376,70 D
952300000	0,00	0,00	64.664.376,70 D	64.664.376,70 D
952310000	0,00	0,00	187.645,99 D	187.645,99 D
952310300	0,00	0,00	13.138,88 D	13.138,88 D
952310301	0,00	0,00	12.912,38 D	12.912,38 D
952310304	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	10.191,09 D	10.191,09 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.191,09 D	10.191,09 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	64.476.730,71 D	64.476.730,71 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	698.287,41 D	698.287,41 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	698.287,41 D	698.287,41 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.269.267,04 D	2.269.267,04 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.269.267,04 D	2.269.267,04 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	245.462,48 D	245.462,48 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	245.462,48 D	245.462,48 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	61.263.713,78 D	61.263.713,78 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.929.228.455,30 C	2.929.228.455,30 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.307.061.426,53 C	2.307.061.426,53 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.243.624.097,62 C	2.243.624.097,62 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.241.131.476,44 C	2.241.131.476,44 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	63.437.328,91 C	63.437.328,91 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.435,92 C	9.435,92 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	9.435,92 C	9.435,92 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	63.427.892,99 C	63.427.892,99 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	209.838,74 C	209.838,74 C



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330705	0,00	0,00	209.838,74 C	209.838,74 C
961331600	0,00	0,00	1.954.340,47 C	1.954.340,47 C
961331654	0,00	0,00	9.332,67 C	9.332,67 C
961331655	0,00	0,00	1.945.007,80 C	1.945.007,80 C
961334000	0,00	0,00	61.263.713,78 C	61.263.713,78 C
961334011	0,00	0,00	61.263.713,78 C	61.263.713,78 C
962000000	0,00	0,00	622.166.245,94 C	622.166.245,94 C
962200000	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962230000	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962230200	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
962300000	0,00	0,00	1.047.646,36 C	1.047.646,36 C
962310000	0,00	0,00	1.019.846,74 C	1.019.846,74 C
962310300	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C
962310304	0,00	0,00	140,94 C	140,94 C
962311000	0,00	0,00	341.810,07 C	341.810,07 C
962311013	0,00	0,00	341.810,07 C	341.810,07 C
962311100	0,00	0,00	241.530,54 C	241.530,54 C
962311101	0,00	0,00	241.530,54 C	241.530,54 C
962312800	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962312804	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
962314400	0,00	0,00	1.866,48 C	1.866,48 C
962314403	0,00	0,00	1.866,48 C	1.866,48 C
962315000	0,00	0,00	13.061,58 C	13.061,58 C
962315005	0,00	0,00	13.061,58 C	13.061,58 C
962330000	0,00	0,00	27.799,62 C	27.799,62 C
962339800	0,00	0,00	27.799,62 C	27.799,62 C
963000000	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
963300000	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
963310000	0,00	0,00	782,83 C	782,83 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	782,83 C	782,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.666.289.275,42 C	1.666.289.275,42 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	432.676.177,91
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	432.676.177,91
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	29.557.465.126,87
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	29.557.465.126,87
700000000 - Controle Devedores	49.934.230.740,15
800000000 - Controle Credores	49.934.230.740,15
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	79.924.372.044,93
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	79.924.372.044,93