



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	128.709.679,98 C	355.891.676,98 C	76.784.500,93 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	128.709.679,98 C	355.891.676,98 C	76.265.469,90 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	18.251,05 D	13.364.835,52 C	386.586,26 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	18.251,05 D	13.364.835,52 C	386.586,26 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	18.251,05 D	13.364.835,52 C	386.586,26 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	18.251,05 D	13.364.835,52 C	386.586,26 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	146.412,60 C	13.556.238,42 C	183.977,69 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	164.663,65 D	191.402,90 D	202.608,57 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	129.233.693,58 C	62.123.965,48 D	62.365.496,02 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	129.233.693,58 C	62.123.965,48 D	62.365.496,02 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	129.233.693,58 C	62.123.965,48 D	62.365.496,02 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	240.634,55 C	895,99 D
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	129.233.693,58 C	62.364.600,03 D	62.364.600,03 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	2.640,00 D	198.973.781,25 C	36.546,26 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	2.640,00 D	198.973.781,25 C	36.546,26 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	2.640,00 D	254.302,09 C	31.271,28 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	2.640,00 D	12.771,52 C	31.271,28 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	241.530,57 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	0,00	198.719.479,16 C	5.274,98 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	504.342,59 D	205.677.909,74 C	13.460.835,07 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	504.342,59 D	205.677.909,74 C	13.460.835,07 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	504.342,59 D	205.677.909,74 C	13.460.835,07 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	504.342,59 D	205.677.909,74 C	13.460.835,07 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904	= FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	504.342,59 D	142.083.078,28 C	13.460.835,07 D
115000000	ESTOQUES	13.118,23 D	667,30 C	2.265,90 D	15.384,13 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	667,30 C	2.265,90 D	15.384,13 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	667,30 C	2.265,90 D	15.384,13 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	230,10 C	279,19 C	786,94 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	419,66 C	5.490,37 D	9.737,20 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	6,50 C	61,22 C	222,65 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	58,50 C	25,20 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	5,64 C	291,64 C	2.633,08 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.133,32 C	1.187,56 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	5,40 C	65,10 D	119,10 D
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	0,00	672,40 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	552,74 C	1.381,85 C	622,16 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	552,74 C	1.381,85 C	622,16 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	552,74 C	1.381,85 C	622,16 D
119310100	= ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	552,74 C	1.381,85 C	622,16 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



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	935.996,43 C	225.249.666,17 D	207.426.511,74 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	903.061,03 C	225.406.899,27 D	62.815.243,47 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	691.349,79 C	180.469.983,83 D	56.647.409,97 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	143.861,04 C	38.911,38 C	254.037,53 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	143.861,04 C	38.911,38 C	254.037,53 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	143.861,04 C	170.134,80 C	242.972,58 C
211110101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	132.148,72 C	132.148,72 C	132.148,72 C
211110102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	11.712,32 C	37.986,08 C	110.823,86 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	546.630,72 C	180.509.200,37 D	56.381.591,93 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	546.630,72 C	180.509.200,37 D	56.381.591,93 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	554.203,82 C	55.744.673,67 C	55.744.673,67 C
211210101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	554.203,82 C	55.744.673,67 C	55.744.673,67 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	7.573,10 D	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	7.573,10 D	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	858,03 C	305,16 C	11.780,51 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	858,03 C	305,16 C	11.780,51 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	858,03 C	11.780,51 C	11.780,51 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	858,03 C	11.780,51 C	11.780,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	90.554,81 C	79.408,58 D	111.062,21 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	90.554,81 C	79.408,58 D	111.062,21 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	93.584,89 C	77.108,50 D	106.262,21 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	93.584,89 C	76.534,67 D	106.262,21 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	93.584,89 C	59.944,68 D	106.262,20 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	3.030,08 D	2.300,08 D	4.800,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	3.030,08 D	2.300,08 D	4.800,00 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	3.030,08 D	2.300,08 D	4.800,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	121.156,43 C	40.423.418,10 D	6.056.771,29 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	126.619,59 C	40.183.259,23 D	5.869.636,97 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	103.330,97 C	40.062.379,53 D	5.616.877,93 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	78.715,22 C	40.049.150,53 D	5.476.690,87 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	7.245,22 D	3.233.534,56 D	220.664,37 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	85.960,44 C	36.815.615,97 D	5.256.026,50 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	13.598,06 C	25.464,79 D	102.430,56 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	13.598,06 C	25.464,79 D	102.430,56 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	11.017,69 C	11.017,69 C	11.017,69 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	11.017,69 C	11.017,69 C	11.017,69 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	23.113,62 C	121.159,46 D	243.947,78 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	11.669,73 C	3.888,22 C	222.432,77 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	739,02 C	739,02 C	739,02 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	10.930,71 C	3.149,20 C	221.693,75 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	11.443,89 C	125.047,68 D	17.415,89 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	11.443,89 C	125.047,68 D	17.415,89 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	175,00 C	279,76 C	8.811,26 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	175,00 C	279,76 C	8.811,26 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	175,00 C	279,76 C	8.811,26 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	5.463,16 D	240.158,87 D	187.134,32 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	5.463,16 D	240.158,87 D	187.134,32 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	5.463,16 D	18.106,44 C	151.510,58 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	5.463,16 D	18.106,44 C	18.106,44 C
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	0,00	133.404,14 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	0,00	239.409.843,39 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	0,00	113.203.821.079,07 C
227210103	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	0,00	4.711.919.473,78 D
227210104	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	0,00	508.967.192,55 D
227210105	* = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	0,00	3.939.914.410,68 D
227210107	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	0,00	103.803.610.158,67 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	0,00	364.751.444,33 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	0,00	188.679.159.761,20 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	0,00	9.677.202.978,76 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	0,00	14.199.700.894,58 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	0,00	6.566.034.759,69 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	0,00	157.871.469.683,84 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	32.935,40 C	157.233,10 C	459.550.019,45 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100	PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100	PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100	PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	32.935,40 C	157.233,10 C	157.233,10 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	32.935,40 C	157.233,10 C	157.233,10 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.935,40 C	157.233,10 C	157.233,10 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.935,40 C	157.233,10 C	157.233,10 C
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	32.935,40C	163.547,35C	163.547,35C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	516.352.362,14D	1.635.560.639,51D	1.635.560.639,51D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	432.475,40D	1.537.177,19D	1.537.177,19D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	172.636,64D	806.812,99D	806.812,99D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	27.927,93D	108.284,33D	108.284,33D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.927,93D	108.284,33D	108.284,33D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	26.287,41D	101.430,13D	101.430,13D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.167,99D	5.167,99D	5.167,99D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	516,79D	516,79D	516,79D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	1.033,59D	1.033,59D	1.033,59D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	783,38D	783,38D	783,38D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,66D	93.928,38D	93.928,38D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.640,52D	6.854,20D	6.854,20D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.640,52D	6.854,20D	6.854,20D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	89.050,61D	440.770,26D	440.770,26D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.050,61D	440.770,26D	440.770,26D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	88.077,91D	435.580,69D	435.580,69D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	1.951,94D	1.951,94D	1.951,94D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	979,23D	15.501,77D	15.501,77D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	85.146,74D	418.126,98D	418.126,98D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	972,70D	5.189,57D	5.189,57D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	972,70D	5.189,57D	5.189,57D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	55.658,10D	257.758,40D	257.758,40D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.658,10D	257.758,40D	257.758,40D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	54.326,34D	247.793,99D	247.793,99D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.601,03D	3.951,20D	3.951,20D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	3.202,07D	9.606,21D	9.606,21D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	49.523,24D	234.236,58D	234.236,58D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.331,76 D	2.939,85 D	2.939,85 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.331,76 D	2.939,85 D	2.939,85 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.024,56 D	7.024,56 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.024,56 D	7.024,56 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.554,47 D	99.904,79 D	99.904,79 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.111,89 D	1.111,89 D	1.111,89 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.111,89 D	1.111,89 D	1.111,89 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.111,89 D	1.111,89 D	1.111,89 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.442,58 D	98.792,90 D	98.792,90 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.442,58 D	98.792,90 D	98.792,90 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	20.442,58 D	98.792,90 D	98.792,90 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.479,46 D	46.033,70 D	46.033,70 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	789,00 D	2.367,00 D	2.367,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789,00 D	2.367,00 D	2.367,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	789,00 D	2.367,00 D	2.367,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.690,46 D	43.666,70 D	43.666,70 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.690,46 D	43.666,70 D	43.666,70 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.818,28 D	39.378,28 D	39.378,28 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	872,18 D	4.117,42 D	4.117,42 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.804,83 D	584.425,71 D	584.425,71 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.157,11 D	30.306,41 D	30.306,41 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.157,11 D	30.306,41 D	30.306,41 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	20.488,23 D	20.488,23 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	7.157,11 D	7.157,11 D	7.157,11 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	221.647,72 D	554.119,30 D	554.119,30 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.647,72 D	554.119,30 D	554.119,30 D





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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	221.647,72 D	554.119,30 D	554.119,30 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	320.579.677,79 D	1.197.527.465,94 D	1.197.527.465,94 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	251.154.669,02 D	915.221.442,15 D	915.221.442,15 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.460.443,18 D	12.477.238,09 D	12.477.238,09 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.460.443,18 D	12.477.238,09 D	12.477.238,09 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	223.286,70 D	823.740,22 D	823.740,22 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.237.156,48 D	11.653.497,87 D	11.653.497,87 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	248.694.225,84 D	902.744.204,06 D	902.744.204,06 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.694.225,84 D	902.744.204,06 D	902.744.204,06 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	147.701.949,66 D	490.527.691,57 D	490.527.691,57 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	602.154,31 D	6.662.471,28 D	6.662.471,28 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96 D	35,84 D	35,84 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	520.568,92 D	2.076.521,95 D	2.076.521,95 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	30.072.393,58 D	122.435.613,51 D	122.435.613,51 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	921.574,93 D	4.679.536,05 D	4.679.536,05 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	951.399,62 D	2.900.790,17 D	2.900.790,17 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.179.542,54 D	8.752.524,70 D	8.752.524,70 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.424.763,50 D	46.738.795,65 D	46.738.795,65 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	485.529,76 D	1.918.299,64 D	1.918.299,64 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	20.192.266,01 D	90.039.252,87 D	90.039.252,87 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	975,02 D	3.685,41 D	3.685,41 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.976.407,46 D	55.604.497,28 D	55.604.497,28 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	101.441,91 D	398.919,87 D	398.919,87 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.089.434,00 D	8.204.574,86 D	8.204.574,86 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.273.705,06 D	5.069.734,83 D	5.069.734,83 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	332.251,61 D	1.317.926,13 D	1.317.926,13 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	48.382,67 D	185.521,92 D	185.521,92 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414800	0,00	172.402,28 D	670.216,90 D	670.216,90 D
321415000	0,00	336.175,21 D	1.340.628,19 D	1.340.628,19 D
321415200	0,00	313.659,60 D	1.240.143,76 D	1.240.143,76 D
321415400	0,00	2.224.061,12 D	8.734.298,33 D	8.734.298,33 D
321415500	0,00	1.756,05 D	5.268,15 D	5.268,15 D
321415900	0,00	1.947.027,94 D	7.803.418,77 D	7.803.418,77 D
321417600	0,00	7.337.022,28 D	29.156.273,09 D	29.156.273,09 D
321418400	0,00	34.500,00 D	135.300,00 D	135.300,00 D
321418900	0,00	97.800,00 D	384.600,00 D	384.600,00 D
321419300	0,00	1.355.071,84 D	5.347.170,17 D	5.347.170,17 D
322000000	0,00	69.071.806,70 D	280.687.583,26 D	280.687.583,26 D
322300000	0,00	390.757,98 D	2.138.877,45 D	2.138.877,45 D
322310000	0,00	390.757,98 D	2.138.877,45 D	2.138.877,45 D
322310100	0,00	206.342,99 D	1.031.714,95 D	1.031.714,95 D
322310500	0,00	21.118,23 D	132.625,01 D	132.625,01 D
322316900	0,00	163.296,76 D	974.537,49 D	974.537,49 D
322400000	0,00	68.681.048,72 D	278.548.705,81 D	278.548.705,81 D
322410000	0,00	68.681.048,72 D	278.548.705,81 D	278.548.705,81 D
322410300	0,00	2.367.303,32 D	10.662.284,44 D	10.662.284,44 D
322410400	0,00	5.307.593,85 D	24.455.661,83 D	24.455.661,83 D
322410600	0,00	435.921,00 D	1.729.855,08 D	1.729.855,08 D
322410700	0,00	262.739,36 D	1.294.883,49 D	1.294.883,49 D
322410800	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100	0,00	32.241,20 D	161.206,00 D	161.206,00 D
322411200	0,00	288.430,11 D	1.345.696,95 D	1.345.696,95 D
322411400	0,00	1.144.875,53 D	4.950.615,11 D	4.950.615,11 D
322411500	0,00	10.842,14 D	21.684,28 D	21.684,28 D
322411800	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411900	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100	0,00	180.316,45 D	899.594,57 D	899.594,57 D
322412200	0,00	43.412,94 D	206.949,32 D	206.949,32 D
322412300	0,00	7.454.080,71 D	30.514.863,22 D	30.514.863,22 D
322412400	0,00	45.068.125,66 D	174.563.290,34 D	174.563.290,34 D
322412500	0,00	321.021,51 D	645.194,20 D	645.194,20 D
322412600	0,00	2.283,99 D	11.419,95 D	11.419,95 D
322412800	0,00	47.126,95 D	235.634,75 D	235.634,75 D
322413500	0,00	3.557,98 D	17.789,90 D	17.789,90 D
322413600	0,00	372.456,42 D	1.868.917,30 D	1.868.917,30 D
322413800	0,00	118.531,05 D	590.364,63 D	590.364,63 D
322414200	0,00	3.697.860,48 D	17.142.774,29 D	17.142.774,29 D
322414800	0,00	55.787,64 D	279.854,25 D	279.854,25 D
322415000	0,00	23.805,92 D	120.735,40 D	120.735,40 D
322415200	0,00	16.496,17 D	82.480,85 D	82.480,85 D
322415500	0,00	563.007,06 D	2.815.035,30 D	2.815.035,30 D
322415600	0,00	217.823,00 D	1.093.302,87 D	1.093.302,87 D
322416000	0,00	120.314,04 D	601.570,20 D	601.570,20 D
322416100	0,00	5.832,86 D	11.665,72 D	11.665,72 D
322416500	0,00	143.102,23 D	719.249,29 D	719.249,29 D
322418100	0,00	14.235,21 D	28.927,69 D	28.927,69 D
322418300	0,00	292.789,17 D	590.083,09 D	590.083,09 D
322419300	0,00	69.134,77 D	345.673,85 D	345.673,85 D
329000000	0,00	353.202,07 D	1.618.440,53 D	1.618.440,53 D
329400000	0,00	353.202,07 D	1.618.440,53 D	1.618.440,53 D
329410000	0,00	353.202,07 D	1.618.440,53 D	1.618.440,53 D
329410100	0,00	353.202,07 D	1.618.440,53 D	1.618.440,53 D
329410102	0,00	353.202,07 D	1.618.440,53 D	1.618.440,53 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	217.900,63 D	567.495,47 D	567.495,47 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	667,30 D	5.446,39 D	5.446,39 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	667,30 D	5.446,39 D	5.446,39 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667,30 D	5.446,39 D	5.446,39 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	230,10 D	977,35 D	977,35 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	419,66 D	1.521,56 D	1.521,56 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6,50 D	61,22 D	61,22 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	58,50 D	58,50 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5,64 D	223,34 D	223,34 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.133,32 D	1.133,32 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5,40 D	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	217.233,33 D	562.049,08 D	562.049,08 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.311,80 D	1.311,80 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.106,44 D	80.930,30 D	80.930,30 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.106,44 D	80.930,30 D	80.930,30 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	18.106,44 D	80.930,30 D	80.930,30 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	199.126,89 D	479.806,98 D	479.806,98 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.213,89 D	459.999,96 D	459.999,96 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.494,23 D	5.493,95 D	5.493,95 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.494,23 D	5.471,80 D	5.471,80 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	22,15 D	22,15 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.977,54 D	38.923,39 D	38.923,39 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.228,66 D	3.037,54 D	3.037,54 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.748,88 D	35.885,85 D	35.885,85 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 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311000 LOCAÇÕES	0,00	150.000,00 D	352.604,55 D	352.604,55 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00 D	344.785,71 D	344.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.818,84 D	7.818,84 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	552,74 D	1.381,85 D	1.381,85 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	34.073,78 D	57.047,42 D	57.047,42 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.433,20 D	2.433,20 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.433,20 D	2.433,20 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.115,60 D	2.115,60 D	2.115,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.115,60 D	2.115,60 D	2.115,60 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	87,00 C	19.807,02 D	19.807,02 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.395,00 D	7.395,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.395,00 D	7.395,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	87,00 C	12.412,02 D	12.412,02 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	87,00 C	12.412,02 D	12.412,02 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	191.598.291,61 D	224.199.813,17 D	224.199.813,17 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	191.598.291,61 D	224.199.813,17 D	224.199.813,17 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.524.016,71 D	13.003.933,60 D	13.003.933,60 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.524.016,71 D	13.003.383,72 D	13.003.383,72 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.524.016,71 D	13.003.383,72 D	13.003.383,72 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.524.016,71 D	13.003.383,72 D	13.003.383,72 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.524.016,71 D	13.003.383,72 D	13.003.383,72 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	386.706.685,73 C	1.504.918.628,70 C	1.504.918.628,70 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	178.984.014,99 C	877.752.673,13 C	877.752.673,13 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	178.984.014,99 C	877.752.673,13 C	877.752.673,13 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	104.349.321,71 C	509.781.179,47 C	509.781.179,47 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.076.416,53 C	3.076.416,53 C	3.076.416,53 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.076.416,53 C	3.076.416,53 C	3.076.416,53 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.076.416,53 C	3.076.416,53 C	3.076.416,53 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	101.272.905,18 C	506.704.762,94 C	506.704.762,94 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	101.272.905,18 C	506.704.762,94 C	506.704.762,94 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	101.272.905,18 C	506.704.762,94 C	506.704.762,94 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.634.693,28 C	367.971.493,66 C	367.971.493,66 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.634.693,28 C	367.971.493,66 C	367.971.493,66 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.634.693,28 C	367.971.493,66 C	367.971.493,66 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	50.084.564,62 C	265.052.030,16 C	265.052.030,16 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.441.214,37 C	68.721.419,56 C	68.721.419,56 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.989.645,15 C	9.744.492,71 C	9.744.492,71 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.342.708,26 C	6.909.019,34 C	6.909.019,34 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.039.524,12 C	5.356.185,30 C	5.356.185,30 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	378.438,71 C	1.756.236,31 C	1.756.236,31 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	861.427,02 C	4.352.491,17 C	4.352.491,17 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	20.100,57 C	97.851,14 C	97.851,14 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	188.991,11 C	927.772,08 C	927.772,08 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	737.630,85 C	3.761.990,21 C	3.761.990,21 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.437,11 C	445.069,05 C	445.069,05 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.719,90 C	28.599,50 C	28.599,50 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	453.291,49 C	818.337,13 C	818.337,13 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	191.867,05 C	1.937.966,55 C	1.937.966,55 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	8.968,40 C	33.918,00 C	33.918,00 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	8.968,40 C	33.918,00 C	33.918,00 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 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 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443930000	0,00	8.662,07 C	33.133,17 C	33.133,17 C
443935000	0,00	8.662,07 C	33.133,17 C	33.133,17 C
443935001	0,00	8.662,07 C	33.133,17 C	33.133,17 C
445000000	0,00	182.898,65 C	1.901.758,08 C	1.901.758,08 C
445300000	0,00	182.898,65 C	1.901.758,08 C	1.901.758,08 C
445310000	0,00	182.898,65 C	1.901.758,08 C	1.901.758,08 C
445311000	0,00	182.898,65 C	1.901.758,08 C	1.901.758,08 C
445311001	0,00	182.898,65 C	1.799.363,44 C	1.799.363,44 C
445311003	0,00	0,00	102.394,64 C	102.394,64 C
450000000	0,00	189.070.118,43 C	535.643.612,85 C	535.643.612,85 C
451000000	0,00	189.070.118,43 C	535.643.612,85 C	535.643.612,85 C
451100000	0,00	189.070.118,43 C	535.643.612,85 C	535.643.612,85 C
451120000	0,00	189.070.118,43 C	535.643.612,85 C	535.643.612,85 C
451120200	0,00	126.705.520,40 C	244.645.598,56 C	244.645.598,56 C
451120201	0,00	126.705.520,40 C	244.645.598,56 C	244.645.598,56 C
451120500	0,00	62.364.598,03 C	286.564.344,90 C	286.564.344,90 C
451120503	0,00	62.364.598,03 C	286.564.344,90 C	286.564.344,90 C
451121000	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451121001	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
460000000	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464000000	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110100	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
490000000	0,00	18.460.685,26 C	89.563.987,38 C	89.563.987,38 C
499000000	0,00	18.460.685,26 C	89.563.987,38 C	89.563.987,38 C
499100000	0,00	18.460.685,26 C	89.563.987,38 C	89.563.987,38 C
499130000	0,00	18.460.685,26 C	89.563.987,38 C	89.563.987,38 C





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

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	18.460.685,26 C	89.563.987,38 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	1.666.613.315,43 D	14.273.968.771,72 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.666.613.315,43 D	14.273.968.771,72 D
521000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D
521110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D
521910100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D
521919900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C
521920100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D
521920500	= PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D
521929900	* = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	887.371,00 C	4.240.497.028,00 C
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.666.613.315,43 D	10.034.359.114,72 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.688.478,00 D	5.545.312.965,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D
522110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	221.272.491,00 D	221.272.491,00 D
522120100	= CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	221.272.491,00 D	221.272.491,00 D
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
522130101	= SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D
522130201	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	216.366.663,00 D	216.366.663,00 D
522130301	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	216.366.663,00 D	216.366.663,00 D
522130900	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	97.584.013,00 C	98.740.013,00 C
522130901	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	97.584.013,00 C	98.740.013,00 C
522139900	= VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	123.688.478,00 C	122.532.478,00 C
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	97.584.013,00 C	98.740.013,00 C
522150100	*=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	97.584.013,00 C	98.740.013,00 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 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	50.311.945,16 D	131.467.925,16 D	131.467.925,16 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	50.311.945,16 C	131.467.925,16 C	131.467.925,16 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	216.366.663,00 D	216.366.663,00 D	216.366.663,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	211.366.663,00 D	211.366.663,00 D	211.366.663,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	97.584.013,00 D	98.740.013,00 D	98.740.013,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	350.000,00 D	1.506.000,00 D	1.506.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	97.234.013,00 D	97.234.013,00 D	97.234.013,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	314.838.047,00 C	315.994.047,00 C	315.994.047,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	221.272.491,00 D	221.272.491,00 D	221.272.491,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	221.272.491,00 D	221.272.491,00 D	221.272.491,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	887.371,00 D	887.371,00 D	887.371,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	216.366.663,00 D	216.366.663,00 D	216.366.663,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	97.584.013,00 C	98.740.013,00 C	98.740.013,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	97.584.013,00 C	98.740.013,00 C	98.740.013,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.570.000,00 C	3.570.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	50.311.945,16 D	131.467.925,16 D	131.467.925,16 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	50.311.945,16 C	131.467.925,16 C	131.467.925,16 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.688.478,00 C	4.947.369.641,00 C	4.947.369.641,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.542.924.837,43 D	5.086.989.473,72 D	5.086.989.473,72 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.542.924.837,43 D	5.086.989.473,72 D	5.086.989.473,72 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	406.094.305,38 D	1.291.528.456,07 D	1.291.528.456,07 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	616.432.321,99 D	1.649.200.958,21 D	1.649.200.958,21 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	448.462,00 D	974.717,74 D	974.717,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	210.786.478,61 C	358.647.219,88 C	358.647.219,88 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	406.094.305,38 D	1.291.528.456,07 D	1.291.528.456,07 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	370.854,55 D	888.734,43 D	888.734,43 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	47.731,00 D	138.757,00 D	138.757,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	359.259,18 D	73.817.378,86 D	73.817.378,86 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	30.000,00 D	59.800,00 D	59.800,00 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	405.276.460,65 D	1.216.585.455,64 D	1.216.585.455,64 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	10.000,00 D	38.330,14 D	38.330,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	406.094.305,38 D	1.291.528.456,07 D	1.291.528.456,07 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	406.094.305,38 D	1.291.528.456,07 D	1.291.528.456,07 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	324.641.921,29 D	1.212.404.105,51 D	1.212.404.105,51 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	1.666.613.315,43 C	14.273.968.771,72 C	14.516.224.940,52 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.666.613.315,43 C	14.273.968.771,72 C	14.273.968.771,72 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	197.658.200,63 D	3.270.211.844,24 C	3.270.211.844,24 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	197.658.200,63 C	969.397.812,76 C	969.397.812,76 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	197.658.200,63 C	969.397.812,76 C	969.397.812,76 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	197.658.200,63 D	969.397.812,76 D	969.397.812,76 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.666.613.315,43 C	10.034.359.114,72 C	10.034.359.114,72 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	123.688.478,00 C	4.947.369.641,00 C	4.947.369.641,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	435.901.762,73 D	2.968.214.851,58 C	2.968.214.851,58 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	153.495.935,35 C	687.626.333,35 C	687.626.333,35 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	153.495.935,35 C	687.626.333,35 C	687.626.333,35 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	379.650.000,00 C	385.300.000,00 C	385.300.000,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	226.154.064,65 D	300.459.855,35 C	300.459.855,35 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	406.094.305,38 C	1.291.528.456,07 C	1.291.528.456,07 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.452.384,09 C	79.124.350,56 C	79.124.350,56 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	435.901.762,73 D	2.968.214.851,58 C	2.968.214.851,58 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	153.495.935,35 C	687.626.333,35 C	687.626.333,35 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	153.495.935,35 C	687.626.333,35 C	687.626.333,35 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	379.650.000,00 C	385.300.000,00 C	385.300.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	226.154.064,65 D	300.459.855,35 C	300.459.855,35 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	406.094.305,38 C	1.291.528.456,07 C	1.291.528.456,07 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	81.452.384,09 C	79.124.350,56 C	79.124.350,56 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.688.478,00 D	4.947.369.641,00 D	4.947.369.641,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.542.924.837,43 C	5.086.989.473,72 C	5.086.989.473,72 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.542.924.837,43 C	5.086.989.473,72 C	5.086.989.473,72 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	406.094.305,38 C	1.291.528.456,07 C	1.291.528.456,07 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	81.452.384,09 C	79.124.350,56 C	79.124.350,56 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	798.755,53 C	64.265.522,43 C	64.265.522,43 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	323.843.165,76 C	1.148.138.583,08 C	1.148.138.583,08 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	406.094.305,38 C	1.291.528.456,07 C	1.291.528.456,07 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	370.854,55 C	888.734,43 C	888.734,43 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	47.731,00 C	138.757,00 C	138.757,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	359.259,18 C	73.817.378,86 C	73.817.378,86 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	30.000,00 C	59.800,00 C	59.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	405.276.460,65 C	1.216.585.455,64 C	1.216.585.455,64 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	10.000,00 C	38.330,14 C	38.330,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	406.094.305,38 C	1.291.528.456,07 C	1.291.528.456,07 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	81.452.384,09 C	79.124.350,56 C	79.124.350,56 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	324.641.921,29 C	1.209.804.105,51 C	1.209.804.105,51 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	10.000,00 D	38.330,14 D	38.330,14 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	10.000,00 C	38.330,14 C	38.330,14 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	7.573,10 D	240.847.970,14 D	683.606,95 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	7.573,10 C	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	1.380.146.840,18 D	19.149.991.535,07 D	14.917.819.218,68 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	18.837,50 D	1.082.164,58 D	1.614.804,21 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	261,50 D	29.709,73 D	22.012,93 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	928,80 D	928,80 D	6.628,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	928,80 D	928,80 D	6.628,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	928,80 D	928,80 D	928,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	667,30 C	28.780,93 D	15.384,13 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	667,30 C	28.780,93 D	15.384,13 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	667,30 C	28.780,93 D	15.384,13 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	18.576,00 D	1.052.454,85 D	1.592.791,28 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	18.576,00 D	1.052.454,85 D	1.592.791,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	18.576,00 D	1.052.454,85 D	1.592.791,28 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	18.576,00 D	108.576,00 D	613.379,64 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	943.878,85 D	979.411,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	958.930.529,38 D	17.516.588.488,92 D	13.281.272.811,65 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	155.123.170,42 C	2.469.321.168,76 D	3.303.125.535,18 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	155.123.170,42 C	2.464.887.499,37 D	3.307.800.735,11 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	510.239.589,64 D	3.076.292.484,30 D	3.076.292.484,30 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	255.119.794,82 D	1.538.146.242,15 D	1.538.146.242,15 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	255.119.794,82 D	1.538.146.242,15 D	1.538.146.242,15 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	665.362.760,06 C	611.404.984,93 C	6.384.093.219,41 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	125.493.439,68 C	68.022.360,00 D	68.022.360,00 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	129.511.893,84 C	68.458.860,04 D	13.764.553,31 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	129.511.893,84 C	68.458.860,04 D	13.764.553,31 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	21.284,81 D	21.284,81 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	21.284,81 C	21.284,81 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	284.863.986,86 C	820.363.519,17 C	6.483.663.140,19 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	4.018.454,16 D	4.018.454,16 D	4.018.454,16 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	114.339.484,21 D	2.797.293.045,71 D	2.797.293.045,71 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	114.339.484,21 D	2.797.293.045,71 D	2.797.293.045,71 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	372.304.289,02 D	1.886.366.371,82 D	1.886.366.371,82 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	372.304.289,02 D	1.886.366.371,82 D	1.886.366.371,82 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	372.304.289,02 D	1.886.366.371,82 D	1.886.366.371,82 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	257.964.804,81 C	910.926.673,89 D	910.926.673,89 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	257.964.804,81 C	910.926.673,89 D	910.926.673,89 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	118.782.650,00 D	1.300.797.480,00 D	1.300.797.480,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	376.747.454,81 C	389.870.806,11 C	389.870.806,11 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	59.614.914,70 C	8.519.486.615,30 D	8.519.486.615,30 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	29.807.457,35 C	4.259.743.307,65 D	4.259.743.307,65 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	29.807.457,35 C	4.259.743.307,65 D	4.259.743.307,65 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	29.807.457,35 C	4.259.743.307,65 D	4.259.743.307,65 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	29.807.457,35 C	4.259.743.307,65 D	4.259.743.307,65 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.807.457,35 C	4.259.743.307,65 D	4.259.743.307,65 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.807.457,35 C	4.259.743.307,65 D	4.259.743.307,65 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.688.478,00 D	5.545.312.965,00 D	5.545.312.965,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	379.650.000,00 C	385.300.000,00 C	385.300.000,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	226.154.064,65 D	302.326.333,35 C	302.326.333,35 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	1.059.329.130,29 D	3.730.487.659,15 D	5.267.618.685,82 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	1.059.329.130,29 D	3.730.487.659,15 D	5.267.618.685,82 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	324.641.921,29 D	1.212.405.323,61 D	1.258.458.219,81 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	324.641.921,29 D	1.212.404.105,51 D	1.212.404.105,51 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	0,00	1.218,10 D	36.824,26 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	324.641.921,29 D	1.212.405.323,61 D	1.798.024.424,65 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	324.641.921,29 D	1.212.405.323,61 D	1.798.024.424,65 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	410.045.287,71 D	1.305.677.011,93 D	2.211.136.041,36 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	406.094.305,38 D	1.291.528.456,07 D	1.291.528.456,07 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	0,00	0,00	662.884.627,37 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	0,00	0,00	241.633.367,72 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	0,00	0,00	398.496,01 D



**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.218,10 D	1.218,10 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	3.950.982,33 D	14.147.337,76 D	14.689.876,09 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	256.400.312,89 D	182.528.480,24 D	182.528.480,24 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	256.400.312,89 C	182.528.480,24 C	182.528.480,24 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	324.641.921,29 D	1.212.644.740,06 D	1.212.644.740,06 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	324.641.921,29 D	1.212.404.105,51 D	1.212.404.105,51 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	96.555.552,01 D	419.676.141,51 D	419.676.141,51 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	96.555.552,01 D	419.676.141,51 D	419.676.141,51 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.555.552,01 D	419.676.141,51 D	419.676.141,51 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.439.766,45 D	176.052.811,12 D	176.052.811,12 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	57.115.785,56 D	243.618.055,41 D	243.618.055,41 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	1.380.146.840,18 C	19.149.991.535,07 C	14.917.819.218,68 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	18.837,50 C	1.082.164,58 C	1.614.804,21 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	261,50 C	29.709,73 C	22.012,93 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	928,80 C	928,80 C	6.628,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	928,80 C	928,80 C	6.628,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111300 CAUÇÃO	0,00	928,80 C	928,80 C	928,80 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	928,80 C	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	667,30 D	28.780,93 C	15.384,13 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	667,30 D	28.780,93 C	15.384,13 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	667,30 D	28.780,93 C	15.384,13 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	0,00	34.295,62 C	20.898,82 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	667,30 D	5.514,69 D	5.514,69 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	18.576,00 C	1.052.454,85 C	1.592.791,28 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	18.576,00 C	1.052.454,85 C	1.592.791,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	18.576,00 C	1.052.454,85 C	1.592.791,28 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	18.576,00 C	108.576,00 C	613.379,64 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	11.347,18 D	65.548,40 C	570.352,04 C
812310202 = LIBERADO	0,00	29.923,18 C	43.027,60 C	43.027,60 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	75.000,00 D	833.346,06 C	868.878,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	75.000,00 C	75.000,00 C	75.000,00 C
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	958.930.529,38 C	17.516.588.488,92 C	13.281.272.811,65 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	155.123.170,42 D	2.469.321.168,76 C	3.303.125.535,18 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	155.123.170,42 D	2.464.887.499,37 C	3.307.800.735,11 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	510.239.589,64 C	3.076.292.484,30 C	3.076.292.484,30 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	255.119.794,82 C	1.538.146.242,15 C	1.538.146.242,15 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	150.974.510,56 D	246.617.786,08 C	246.617.786,08 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	81.452.384,09 C	79.124.350,56 C	79.124.350,56 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	255.119.794,82 C	1.538.146.242,15 C	1.538.146.242,15 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	69.522.126,47 D	325.742.136,64 C	325.742.136,64 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	665.362.760,06 D	611.404.984,93 D	6.384.093.219,41 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	125.493.439,68 D	68.022.360,00 C	68.022.360,00 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	129.511.893,84 D	68.458.860,04 C	13.764.553,31 C



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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	129.511.893,84 D	68.458.860,04 C	13.764.553,31 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	2,84 C	2,84 C	2,84 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	4.018.454,16 C	4.018.454,16 C	4.018.454,16 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D	4.018.457,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	284.863.986,86 D	820.363.519,17 D	6.483.663.140,19 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	284.863.986,86 D	820.363.519,17 D	6.483.663.140,19 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	4.018.454,16 C	4.018.454,16 C	4.018.454,16 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	241.530,54 C	0,00	240.634,55 D	895,99 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	114.339.484,21 C	2.797.293.045,71 C	2.797.293.045,71 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	114.339.484,21 C	2.797.293.045,71 C	2.797.293.045,71 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	372.304.289,02 C	1.886.366.371,82 C	1.886.366.371,82 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	372.304.289,02 C	1.886.366.371,82 C	1.886.366.371,82 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	117.184.494,20 C	348.220.129,67 C	348.220.129,67 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	69.522.126,47 D	325.742.136,64 C	325.742.136,64 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	257.964.804,81 D	910.926.673,89 C	910.926.673,89 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	257.964.804,81 D	910.926.673,89 C	910.926.673,89 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	368.602.668,83 D	260.707.185,07 C	260.707.185,07 C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	113.166.037,20 C	343.209.290,23 C	343.209.290,23 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.528.173,18 D	307.010.198,59 C	307.010.198,59 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.614.914,70 D	8.519.486.615,30 C	8.519.486.615,30 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	29.807.457,35 D	4.259.743.307,65 C	4.259.743.307,65 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	29.807.457,35 D	4.259.743.307,65 C	4.259.743.307,65 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	29.807.457,35 D	4.259.743.307,65 C	4.259.743.307,65 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	402.111.746,37 D	2.373.376.935,83 C	2.373.376.935,83 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	117.184.494,20 C	348.220.129,67 C	348.220.129,67 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	255.119.794,82 C	1.538.146.242,15 C	1.538.146.242,15 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	29.807.457,35 D	4.259.743.307,65 C	4.259.743.307,65 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.807.457,35 D	4.259.743.307,65 C	4.259.743.307,65 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	435.901.762,73 D	2.968.214.851,58 C	2.968.214.851,58 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	81.452.384,09 C	79.124.350,56 C	79.124.350,56 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	1.059.329.130,29 C	3.730.487.659,15 C	5.267.618.685,82 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	1.059.329.130,29 C	3.730.487.659,15 C	5.267.618.685,82 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	324.641.921,29 C	1.212.405.323,61 C	1.258.458.219,81 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	196.719.768,42 C	663.891.058,17 C	663.891.058,17 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	681.747,41 C	55.906.709,35 C	55.906.709,35 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	196.038.021,01 C	607.984.348,82 C	607.984.348,82 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	127.922.152,87 C	548.513.047,34 C	548.513.047,34 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	93.894,50 C	5.528.515,71 C	5.528.515,71 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.579.496,90 C	181.966.734,48 C	181.966.734,48 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	23.113,62 C	230.297,37 C	230.297,37 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	78.225.647,85 C	360.787.499,78 C	360.787.499,78 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	1.406,22 D	45.602.851,27 D	71.408,82 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.406,22 C	45.602.851,27 C	45.602.851,27 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	333.478,66 D	9.551,29 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	333.478,66 C	333.478,66 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	0,00	1.218,10 C	36.824,26 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	1.218,10 C	36.824,26 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	324.641.921,29 C	1.212.405.323,61 C	1.798.024.424,65 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	324.641.921,29 C	1.212.405.323,61 C	1.798.024.424,65 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	789.776,21 C	225.377.068,28 D	360.242.032,76 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	323.852.145,08 C	1.437.761.107,08 C	1.437.761.107,08 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.284,81 C	21.284,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	410.045.287,71 C	1.305.677.011,93 C	2.211.136.041,36 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	406.094.305,38 C	1.291.528.456,07 C	1.291.528.456,07 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	81.452.384,09 C	79.124.350,56 C	79.124.350,56 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	681.747,41 C	55.906.709,35 C	55.906.709,35 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	196.038.021,01 C	607.984.348,82 C	607.984.348,82 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.093.982,06 C	91.832.744,60 C	91.832.744,60 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	106.828.170,81 C	456.680.302,74 C	456.680.302,74 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	1.406,22 D	45.954.308,10 D	616.930.319,27 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	1.406,22 C	45.954.308,10 C	45.954.308,10 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	7.573,10 D	240.847.970,14 D	785.397,58 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	7.573,10 C	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	0,00	398.496,01 D	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	0,00	157.861,46 C	157.861,46 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	3.950.982,33 C	14.147.337,76 C	14.689.876,09 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	102.267,13 C	38.207,00 D	504.331,33 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.848.715,20 C	14.185.544,76 C	14.185.544,76 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	324.641.921,29 C	1.212.644.740,06 C	1.212.644.740,06 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	324.641.921,29 C	1.212.404.105,51 C	1.212.404.105,51 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	324.638.978,21 C	1.212.391.693,49 C	1.212.391.693,49 C
881110000 LABORAIS	0,00	3.736.259,47 C	13.992.790,35 C	13.992.790,35 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	212.242,76 C	989.406,63 C	989.406,63 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.524.016,71 C	13.003.383,72 C	13.003.383,72 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	7.780,59 C	7.780,59 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.780,59 C	7.780,59 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	105.076,26 C	357.866,10 C	357.866,10 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	105.076,26 C	357.866,10 C	357.866,10 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	217.964,69 C	483.944,44 C	483.944,44 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.029,29 C	28.517,07 C	28.517,07 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	209.935,40 C	455.427,37 C	455.427,37 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	320.579.677,79 C	1.197.530.127,01 C	1.197.530.127,01 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	320.579.677,79 C	1.197.530.127,01 C	1.197.530.127,01 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	19.185,00 C	19.185,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.185,00 C	19.185,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	2.943,08 C	12.412,02 C	12.412,02 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.943,08 C	12.412,02 C	12.412,02 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.943,08 C	12.412,02 C	12.412,02 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	96.555.552,01 C	419.676.141,51 C	419.676.141,51 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	96.555.552,01 C	419.676.141,51 C	419.676.141,51 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.555.552,01 C	419.676.141,51 C	419.676.141,51 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.439.766,45 C	176.052.811,12 C	176.052.811,12 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.976.973,94 C	86.073.931,52 C	86.073.931,52 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.462.792,51 C	89.946.930,19 C	89.946.930,19 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	31.949,41 C	31.949,41 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	57.115.785,56 C	243.618.055,41 C	243.618.055,41 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	57.115.785,56 C	243.618.055,41 C	243.618.055,41 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
892160100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOURO	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	324.431.985,89 D	1.211.960.810,07 D	1.211.960.810,07 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	324.431.985,89 D	1.211.960.810,07 D	1.211.960.810,07 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.419.161,87 D	1.196.812.916,43 D	1.196.812.916,43 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.012.824,02 D	15.147.893,64 D	15.147.893,64 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	80.621.563,23 C	398.074.395,56 C	398.074.395,56 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	80.621.563,23 C	398.074.395,56 C	398.074.395,56 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.408.062,85 C	395.994.481,17 C	395.994.481,17 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	182.898,65 C	1.901.758,08 C	1.901.758,08 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.601,73 C	177.103,70 C	177.103,70 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	195.596.288,33 D	238.588.099,46 D	238.588.099,46 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	191.644.085,96 D	224.439.764,27 D	224.439.764,27 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	191.598.291,61 D	224.199.744,87 D	224.199.744,87 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	45.794,35 D	240.019,40 D	240.019,40 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	45.794,35 D	232.238,81 D	232.238,81 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	37.132,28 D	199.105,64 D	199.105,64 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	37.132,28 D	199.105,64 D	199.105,64 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	8.662,07 D	33.133,17 D	33.133,17 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	8.662,07 D	33.133,17 D	33.133,17 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.780,59 D	7.780,59 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	7.780,59 D	7.780,59 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	7.780,59 D	7.780,59 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.952.202,37 D	14.148.335,19 D	14.148.335,19 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.952.202,37 D	14.148.335,19 D	14.148.335,19 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.220,04 D	8.778,02 D	8.778,02 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	667,30 D	5.514,69 D	5.514,69 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	667,30 D	5.446,39 D	5.446,39 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	552,74 D	1.381,85 D	1.381,85 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	552,74 D	1.381,85 D	1.381,85 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.950.982,33 D	14.139.557,17 D	14.139.557,17 D





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330700	0,00	221.647,72 D	556.780,37 D	556.780,37 D
952330705	0,00	221.647,72 D	556.780,37 D	556.780,37 D
952331600	0,00	198.574,15 D	475.891,93 D	475.891,93 D
952331655	0,00	198.574,15 D	475.891,93 D	475.891,93 D
952331700	0,00	6.743,75 D	103.501,15 D	103.501,15 D
952331705	0,00	6.743,75 D	103.501,15 D	103.501,15 D
952334000	0,00	3.524.016,71 D	13.003.383,72 D	13.003.383,72 D
952334005	0,00	3.524.016,71 D	13.003.383,72 D	13.003.383,72 D
960000000	0,00	192.724.397,18 C	549.233.840,10 C	549.233.840,10 C
961000000	0,00	192.708.898,23 C	544.723.861,98 C	544.723.861,98 C
961200000	0,00	189.070.118,43 C	531.209.943,46 C	531.209.943,46 C
961210000	0,00	189.070.118,43 C	531.209.943,46 C	531.209.943,46 C
961210300	0,00	126.705.520,40 C	244.645.598,56 C	244.645.598,56 C
961214700	0,00	62.364.598,03 C	286.564.344,90 C	286.564.344,90 C
961214701	0,00	62.364.598,03 C	286.564.344,90 C	286.564.344,90 C
961300000	0,00	3.638.779,80 C	13.513.918,52 C	13.513.918,52 C
961310000	0,00	0,00	7.780,59 C	7.780,59 C
961310300	0,00	0,00	7.780,59 C	7.780,59 C
961310305	0,00	0,00	7.780,59 C	7.780,59 C
961330000	0,00	3.638.779,80 C	13.506.137,93 C	13.506.137,93 C
961330700	0,00	6.743,75 C	106.162,22 C	106.162,22 C
961330705	0,00	6.743,75 C	106.162,22 C	106.162,22 C
961331600	0,00	108.019,34 C	396.591,99 C	396.591,99 C
961331654	0,00	0,00	7.780,59 C	7.780,59 C
961331655	0,00	108.019,34 C	388.811,40 C	388.811,40 C
961334000	0,00	3.524.016,71 C	13.003.383,72 C	13.003.383,72 C
961334011	0,00	3.524.016,71 C	13.003.383,72 C	13.003.383,72 C
962000000	0,00	15.192,62 C	4.509.193,29 C	4.509.193,29 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.192,62 C	4.509.193,29 C	4.509.193,29 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.192,62 C	4.488.804,50 C	4.488.804,50 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	6.530,55 C	22.001,94 C	22.001,94 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	6.530,55 C	22.001,94 C	22.001,94 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	8.662,07 C	33.133,17 C	33.133,17 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	8.662,07 C	33.133,17 C	33.133,17 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	306,33 C	784,83 C	784,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.682.313,81 C	503.240.673,87 C	503.240.673,87 C

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2017

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 05 - Maio  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		76.784.500,93		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		207.426.511,74		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		1.635.560.639,51		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		1.504.918.628,70		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		14.516.224.940,52		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		14.516.224.940,52		
700000000 - Controle Devedores		14.917.819.218,68		
800000000 - Controle Credores		14.917.819.218,68		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	31.146.389.299,64			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	31.146.389.299,64			