



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	20.640.458,34 D	90.510.053,51 D	90.510.053,51 D	111.150.511,85 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	90.510.053,51 D	90.510.053,51 D	110.601.522,72 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	100.181.114,27 D	100.181.114,27 D	110.409.378,27 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	100.181.114,27 D	100.181.114,27 D	110.409.378,27 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	100.181.114,27 D	100.181.114,27 D	110.409.378,27 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	2.769.759,70 C	2.769.759,70 C	83.074,51 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	2.769.759,70 C	2.769.759,70 C	83.074,51 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	102.950.873,97 D	102.950.873,97 D	110.326.303,76 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	102.950.873,97 D	102.950.873,97 D	110.326.303,76 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C	58.680,40 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	4.815.459,52 C	4.815.459,52 C	129.896,09 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	4.815.459,52 C	4.815.459,52 C	129.896,09 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C	94.592,93 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	0,00	0,00	31.721,75 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.913.633,86 D	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C	62.871,18 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	35.303,16 D	35.303,16 D	35.303,16 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	35.303,16 D	35.303,16 D	35.303,16 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	30.006,38 D	30.006,38 D	30.006,38 D
113829103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	5.296,78 D	5.296,78 D	5.296,78 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	647,78 C	647,78 C	3.567,96 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	647,78 C	647,78 C	3.567,96 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	647,78 C	647,78 C	3.567,96 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	76,40 C	76,40 C	411,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	215,23 C	215,23 C	2.648,46 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	311,61 C	311,61 C	53,17 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	15,86 C	15,86 C	289,04 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	4,70 C	4,70 C	54,05 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	23,98 C	23,98 C	111,61 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	0,00	548.989,13 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
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



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	5.079.188,73 D	5.079.188,73 D	15.561.269,61 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	5.005.595,52 D	5.005.595,52 D	266.150,85 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	2.644,19 C	2.644,19 C	128.413,82 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.017,95 C	2.644,19 C	2.644,19 C	126.662,14 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	2.644,19 C	2.644,19 C	126.662,14 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	2.644,19 C	2.644,19 C	115.107,14 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.566,03 C	2.566,03 C	2.566,03 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	78,16 C	78,16 C	112.541,11 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	0,00	11.555,00 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	0,00	11.555,00 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	5.008.239,71 D	5.008.239,71 D	137.737,03 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	158.583,03 D	158.583,03 D	73.759,85 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	8.856,71 D	8.856,71 D	73.501,54 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	0,00	0,00	36.762,12 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	0,00	0,00	17.174,84 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	8.856,71 D	8.856,71 D	8.295,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	8.856,71 D	8.856,71 D	8.295,10 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDITORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	149.726,32 C	149.726,32 D	149.726,32 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	149.726,32 D	149.726,32 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	149.726,32 D	149.726,32 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	4.849.656,68 D	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	4.849.656,68 D	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	4.849.656,68 D	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D	62.871,18 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	73.514,99 D	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	73.514,99 D	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	73.514,99 D	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	73.514,99 D	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	73.514,99 D	73.514,99 D	622.649.584,73 D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	0,00	635.420.776,88 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.840.923.388,47 D	73.514,99 D	73.514,99 D	4.840.996.903,46 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	0,00	6.444.859,58 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.478.835,43 C	78,22 D	78,22 D	4.284.478.757,21 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	78,22 D	78,22 D	78,22 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	78,22 D	78,22 D	78,22 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78,22 D	78,22 D	78,22 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78,22 D	78,22 D	78,22 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,06 D	0,06 D	0,06 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	78,16 D	78,16 D	78,16 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	287.331.959,89 D	287.331.959,89 D	287.331.959,89 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D	8.321,85 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D	8.321,85 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D	8.321,85 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D	8.321,85 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D	8.321,85 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.321,85 D	8.321,85 D	8.321,85 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	285.347.785,73 D	285.347.785,73 D	285.347.785,73 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	263.186.009,77 D	263.186.009,77 D	263.186.009,77 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.511,81 D	1.511,81 D	1.511,81 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.511,81 D	1.511,81 D	1.511,81 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.511,81 D	1.511,81 D	1.511,81 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.393.137,99 D	2.393.137,99 D	2.393.137,99 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.393.137,99 D	2.393.137,99 D	2.393.137,99 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	212.030,69D	212.030,69 D	212.030,69D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.181.107,30D	2.181.107,30 D	2.181.107,30D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	260.791.359,97D	260.791.359,97 D	260.791.359,97D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.791.359,97D	260.791.359,97 D	260.791.359,97D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	154.115.462,76D	154.115.462,76 D	154.115.462,76D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.398.989,17D	2.398.989,17 D	2.398.989,17D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	45.377,44D	45.377,44 D	45.377,44D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.414,62D	7.414,62 D	7.414,62D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	383.122,28D	383.122,28 D	383.122,28D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	642.175,00D	642.175,00 D	642.175,00D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	4.900,99D	4.900,99 D	4.900,99D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	211.135,18D	211.135,18 D	211.135,18D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	897.156,76D	897.156,76 D	897.156,76D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.904.729,67D	14.904.729,67 D	14.904.729,67D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	614.392,87D	614.392,87 D	614.392,87D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	37.614.032,14D	37.614.032,14 D	37.614.032,14D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	750,03D	750,03 D	750,03D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	937.895,60D	937.895,60 D	937.895,60D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	17.489.967,53D	17.489.967,53 D	17.489.967,53D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	197.440,73D	197.440,73 D	197.440,73D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	77.027,74D	77.027,74 D	77.027,74D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	9.448,53D	9.448,53 D	9.448,53D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	257.713,69D	257.713,69 D	257.713,69D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	528.483,44D	528.483,44 D	528.483,44D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.687.540,64D	1.687.540,64 D	1.687.540,64D
321417400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	17.020.597,08D	17.020.597,08 D	17.020.597,08D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.181.015,14D	1.181.015,14 D	1.181.015,14D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	9.400.957,22D	9.400.957,22 D	9.400.957,22D

**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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	3.216,22D	3.216,22 D	3.216,22D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	3.029,01D	3.029,01 D	3.029,01D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	85.388,49D	85.388,49 D	85.388,49D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	72.000,00D	72.000,00 D	72.000,00D
322000000 PENSOES	0,00	21.900.047,37D	21.900.047,37 D	21.900.047,37D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	409.054,57D	409.054,57 D	409.054,57D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	409.054,57D	409.054,57 D	409.054,57D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	220.631,49D	220.631,49 D	220.631,49D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	52.781,79D	52.781,79 D	52.781,79D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	135.641,29D	135.641,29 D	135.641,29D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	21.490.992,80D	21.490.992,80 D	21.490.992,80D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.490.992,80D	21.490.992,80 D	21.490.992,80D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.747.510,11D	1.747.510,11 D	1.747.510,11D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	96.678,88D	96.678,88 D	96.678,88D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	187.617,60D	187.617,60 D	187.617,60D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.334,80D	6.334,80 D	6.334,80D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.681,10D	1.681,10 D	1.681,10D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	51.185,20D	51.185,20 D	51.185,20D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	561.278,71D	561.278,71 D	561.278,71D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.482,02D	10.482,02 D	10.482,02D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	111,24D	111,24 D	111,24D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	114.057,08D	114.057,08 D	114.057,08D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.694,24D	42.694,24 D	42.694,24D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	2.482.236,54D	2.482.236,54 D	2.482.236,54D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	13.962.934,86D	13.962.934,86 D	13.962.934,86D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	327.092,79D	327.092,79 D	327.092,79D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	3.557,98 D	3.557,98D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.382,56D	1.382,56 D	1.382,56D



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.078.253,72D	1.078.253,72 D	1.078.253,72D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	103.153,57D	103.153,57 D	103.153,57D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	233.513,73D	233.513,73 D	233.513,73D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.116,29D	19.116,29 D	19.116,29D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	6.026,46D	6.026,46 D	6.026,46D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	140.558,45D	140.558,45 D	140.558,45D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	313.534,87D	313.534,87 D	313.534,87D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	261.728,59D	261.728,59 D	261.728,59D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	261.728,59D	261.728,59 D	261.728,59D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	261.728,59D	261.728,59 D	261.728,59D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	261.728,59D	261.728,59 D	261.728,59D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	261.728,59D	261.728,59 D	261.728,59D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	73.854,37D	73.854,37 D	73.854,37D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	797,18D	797,18 D	797,18D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	797,18D	797,18 D	797,18D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797,18D	797,18 D	797,18D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,80D	225,80 D	225,80D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	215,23D	215,23 D	215,23D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	311,61D	311,61 D	311,61D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15,86D	15,86 D	15,86D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4,70D	4,70 D	4,70D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	23,98D	23,98 D	23,98D
332000000 SERVIÇOS	0,00	73.057,19D	73.057,19 D	73.057,19D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	73.057,19D	73.057,19 D	73.057,19D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.057,19D	73.057,19 D	73.057,19D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.231,00D	2.231,00 D	2.231,00D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.212,00D	2.212,00 D	2.212,00D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19,00D	19,00 D	19,00D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311000 LOCAÇÕES	0,00	68.453,52D	68.453,52 D	68.453,52D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	64.928,57 D	64.928,57D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.524,95D	3.524,95 D	3.524,95D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	2.372,67D	2.372,67 D	2.372,67D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	1.975.512,93D	1.975.512,93 D	1.975.512,93D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	1.975.512,93D	1.975.512,93 D	1.975.512,93D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.975.512,93D	1.975.512,93 D	1.975.512,93D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.975.512,93D	1.975.512,93 D	1.975.512,93D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	1.975.512,93D	1.975.512,93 D	1.975.512,93D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73.514,99C	73.514,99 C	73.514,99C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73.514,99C	73.514,99 C	73.514,99C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	73.514,99C	73.514,99 C	73.514,99C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	73.514,99C	73.514,99 C	73.514,99C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	73.514,99C	73.514,99 C	73.514,99C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	382.921.202,13C	382.921.202,13 C	382.921.202,13C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	98.351.731,09C	98.351.731,09 C	98.351.731,09C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	98.351.731,09C	98.351.731,09 C	98.351.731,09C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	587.371,97C	587.371,97 C	587.371,97C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.168,75C	572.168,75 C	572.168,75C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	572.168,75C	572.168,75 C	572.168,75C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	572.168,75C	572.168,75 C	572.168,75C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	15.203,22C	15.203,22 C	15.203,22C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.203,22C	15.203,22 C	15.203,22C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.203,22C	15.203,22 C	15.203,22C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	25.804.980,29C	25.804.980,29 C	25.804.980,29C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.804.980,29C	25.804.980,29 C	25.804.980,29C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	25.804.980,29C	25.804.980,29 C	25.804.980,29C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.726.504,27C	21.726.504,27 C	21.726.504,27C



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	3.959.189,75C	3.959.189,75 C	3.959.189,75C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	119.286,27C	119.286,27 C	119.286,27C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	71.959.378,83C	71.959.378,83 C	71.959.378,83C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.959.378,83C	71.959.378,83 C	71.959.378,83C
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	71.959.378,83C	71.959.378,83 C	71.959.378,83C
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	50.802.955,15C	50.802.955,15 C	50.802.955,15C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.375.751,55C	5.375.751,55 C	5.375.751,55C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	7.632.788,24C	7.632.788,24 C	7.632.788,24C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.407.994,96C	1.407.994,96 C	1.407.994,96C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.724.377,63C	1.724.377,63 C	1.724.377,63C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	235.524,93C	235.524,93 C	235.524,93C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	714.238,22C	714.238,22 C	714.238,22C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.250,05C	17.250,05 C	17.250,05C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	167.237,10C	167.237,10 C	167.237,10C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	2.927.744,55C	2.927.744,55 C	2.927.744,55C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	601.471,73C	601.471,73 C	601.471,73C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	352.044,72C	352.044,72 C	352.044,72C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	752.535,80C	752.535,80 C	752.535,80C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	752.535,80C	752.535,80 C	752.535,80C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	752.535,80C	752.535,80 C	752.535,80C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	752.535,80C	752.535,80 C	752.535,80C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	752.535,80C	752.535,80 C	752.535,80C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	752.535,80C	752.535,80 C	752.535,80C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38 C	271.042.262,38C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38 C	271.042.262,38C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38 C	271.042.262,38C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38 C	271.042.262,38C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38 C	271.042.262,38C



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38C	271.042.262,38C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.774.672,86C	12.774.672,86C	12.774.672,86C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.774.672,86C	12.774.672,86C	12.774.672,86C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	12.774.672,86C	12.774.672,86C	12.774.672,86C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	12.774.672,86C	12.774.672,86C	12.774.672,86C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	12.774.672,86C	12.774.672,86C	12.774.672,86C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	9.295.203.625,42D	9.295.203.625,42 D	9.309.957.833,68 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.295.203.625,42D	9.295.203.625,42 D	9.295.203.625,42 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.681.775.049,00C	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	1.681.775.049,00D	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	1.681.775.049,00C	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	7.613.428.576,42D	7.613.428.576,42 D	7.613.428.576,42 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.900.593.885,00 C	5.900.593.885,00 C	5.900.593.885,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.712.834.691,42 D	1.712.834.691,42 D	1.712.834.691,42 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.712.834.691,42 D	1.712.834.691,42 D	1.712.834.691,42 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	577.749.186,74 D	577.749.186,74 D	577.749.186,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	6.804.289,60 C	6.804.289,60 C	6.804.289,60 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	158.997,00 D	158.997,00 D	158.997,00 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D	25.000,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	570.717.195,95 D	570.717.195,95 D	570.717.195,95 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	43.041,64 D	43.041,64 D	43.041,64 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	662,55 D	662,55 D	662,55 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D	570.944.897,14 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	0,00	14.754.208,26 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	9.295.203.625,42 C	9.295.203.625,42 C	9.309.957.833,68 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.295.203.625,42 C	9.295.203.625,42 C	9.295.203.625,42 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	1.569.896.109,25 C	1.569.896.109,25 C	1.569.896.109,25 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	111.878.939,75 C	111.878.939,75 C	111.878.939,75 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	111.878.939,75C	111.878.939,75 C	111.878.939,75C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	111.878.939,75D	111.878.939,75 D	111.878.939,75D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	7.613.428.576,42C	7.613.428.576,42 C	7.613.428.576,42C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	5.900.593.885,00C	5.900.593.885,00 C	5.900.593.885,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.325.915.076,86C	5.325.915.076,86 C	5.325.915.076,86C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	570.944.897,14C	570.944.897,14 C	570.944.897,14C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	288.390.832,72C	288.390.832,72 C	288.390.832,72C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	282.554.064,42C	282.554.064,42 C	282.554.064,42C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.325.915.076,86C	5.325.915.076,86 C	5.325.915.076,86C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	570.944.897,14C	570.944.897,14 C	570.944.897,14C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	288.390.832,72C	288.390.832,72 C	288.390.832,72C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	282.554.064,42C	282.554.064,42 C	282.554.064,42C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.900.593.885,00D	5.900.593.885,00 D	5.900.593.885,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.712.834.691,42C	1.712.834.691,42 C	1.712.834.691,42C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.712.834.691,42C	1.712.834.691,42 C	1.712.834.691,42C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	570.944.897,14C	570.944.897,14 C	570.944.897,14C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	288.390.832,72C	288.390.832,72 C	288.390.832,72C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	282.554.064,42C	282.554.064,42 C	282.554.064,42C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	570.944.897,14C	570.944.897,14 C	570.944.897,14C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	158.997,00C	158.997,00 C	158.997,00C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	25.000,00C	25.000,00 C	25.000,00C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	570.717.195,95C	570.717.195,95 C	570.717.195,95C



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	43.041,64 C	43.041,64 C	43.041,64 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	662,55 C	662,55 C	662,55 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	570.944.897,14 C	570.944.897,14 C	570.944.897,14 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	288.390.832,72 C	288.390.832,72 C	288.390.832,72 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	662,55 D	662,55 D	662,55 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	662,55 C	662,55 C	662,55 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 C	0,00	0,00	14.754.208,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D	62.871,18 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C	1.106,00 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	4.432.273,87 C	4.432.273,87 C	4.432.273,87 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C	417.382,81 C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C	417.382,81 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 C	0,00	0,00	13.306,68 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68 C	0,00	0,00	13.306,68 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86 C	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	18.857.795.315,29 D	18.857.795.315,29 D	19.202.657.139,87 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	647,78 C	647,78 C	904.666,82 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	647,78 C	647,78 C	3.567,96 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	647,78 C	647,78 C	3.567,96 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	647,78 C	647,78 C	3.567,96 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	647,78 C	647,78 C	3.567,96 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	0,00	0,00	477.077,15 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 D	0,00	0,00	424.021,71 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 D	18.469.749.067,81 D	18.469.749.067,81 D	18.811.094.856,54 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	1.087.300.172,03 D	1.087.300.172,03 D	1.326.627.020,10 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	1.082.516.063,76 D	1.082.516.063,76 D	1.316.929.277,97 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	777.094.524,76 D	777.094.524,76 D	777.094.524,76 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	388.547.262,38 D	388.547.262,38 D	388.547.262,38 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	388.547.262,38 D	388.547.262,38 D	388.547.262,38 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	305.421.539,00 D	305.421.539,00 D	539.834.753,21 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	100.367.137,71 D	100.367.137,71 D	100.367.137,71 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	100.367.137,65 D	100.367.137,65 D	110.349.752,09 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	100.367.137,65 D	100.367.137,65 D	110.349.752,09 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,06 C	0,06 C	0,06 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,06 D	0,06 D	0,06 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	4.320.125,99 D	4.320.125,99 D	218.768.111,32 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.158.097.477,20 D	4.158.097.477,20 D	4.158.097.477,20 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.158.097.477,20 D	4.158.097.477,20 D	4.158.097.477,20 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	388.643.664,20 D	388.643.664,20 D	388.643.664,20 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	388.643.664,20D	388.643.664,20 D	388.643.664,20D
722210402	0,00	388.643.664,20D	388.643.664,20 D	388.643.664,20D
722240000	0,00	3.769.453.813,00D	3.769.453.813,00 D	3.769.453.813,00D
722240400	0,00	3.769.453.813,00D	3.769.453.813,00 D	3.769.453.813,00D
722240401	0,00	3.773.187.724,00D	3.773.187.724,00 D	3.773.187.724,00D
722240402	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
723000000	0,00	11.793.719.948,00D	11.793.719.948,00 D	11.793.719.948,00D
723100000	0,00	5.896.859.974,00D	5.896.859.974,00 D	5.896.859.974,00D
723110000	0,00	5.896.859.974,00D	5.896.859.974,00 D	5.896.859.974,00D
723110100	0,00	5.896.859.974,00D	5.896.859.974,00 D	5.896.859.974,00D
723200000	0,00	5.896.859.974,00D	5.896.859.974,00 D	5.896.859.974,00D
723210000	0,00	5.896.859.974,00D	5.896.859.974,00 D	5.896.859.974,00D
723210100	0,00	5.896.859.974,00D	5.896.859.974,00 D	5.896.859.974,00D
723210101	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00D
723210104	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
723210105	0,00	3.733.911,00C	3.733.911,00 C	3.733.911,00C
727000000	102.018.940,66 D	1.430.631.470,58D	1.430.631.470,58 D	1.532.650.411,24D
727100000	102.018.940,66 D	1.430.631.470,58D	1.430.631.470,58 D	1.532.650.411,24D
727110000	232.342,88 D	429.843.247,67D	429.843.247,67 D	430.075.590,55D
727110100	0,00	429.843.247,67D	429.843.247,67 D	429.843.247,67D
727110300	54.415,91 D	0,00	0,00	54.415,91 D
727110400	177.926,97 D	0,00	0,00	177.926,97D
727120000	9.410.780,10 D	429.843.247,67D	429.843.247,67 D	439.254.027,77D
727120100	9.410.780,10 D	429.843.247,67D	429.843.247,67 D	439.254.027,77D
727130000	92.375.817,68 D	570.944.975,24D	570.944.975,24 D	663.320.792,92D
727130400	0,00	570.944.897,14D	570.944.897,14 D	570.944.897,14D
727130500	87.218.525,27 D	0,00	0,00	87.218.525,27D
727130600	131.195,60 D	0,00	0,00	131.195,60D



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	78,16 D	78,16 D	112.541,11 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,06 C	0,06 C	0,06 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	171.427.660,47 D	171.427.660,47 D	171.427.660,47 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	171.427.660,47 C	171.427.660,47 C	171.427.660,47 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	287.404.827,10 D	287.404.827,10 D	287.404.827,10 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.554.064,42 D	282.554.064,42 D	282.554.064,42 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	100.642.068,16 D	100.642.068,16 D	100.642.068,16 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.642.068,16 D	100.642.068,16 D	100.642.068,16 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	100.642.068,16 D	100.642.068,16 D	100.642.068,16 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	66.230.104,62 D	66.230.104,62 D	66.230.104,62 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	34.411.963,54 D	34.411.963,54 D	34.411.963,54 D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	18.857.795.315,29 C	18.857.795.315,29 C	19.202.657.139,87 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	647,78 D	647,78 D	904.666,82 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	647,78 D	647,78 D	3.567,96 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	647,78 D	647,78 D	3.567,96 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	647,78 D	647,78 D	3.567,96 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	647,78 D	647,78 D	3.567,96 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	149,40 C	149,40 C	4.365,14 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	797,18 D	797,18 D	797,18 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	0,00	477.077,15 C
812310201	= A LIBERAR	477.077,15 C	5.755,95 D	5.755,95 D	471.321,20 C
812310202	= LIBERADO	0,00	5.755,95 C	5.755,95 C	5.755,95 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 C	0,00	0,00	424.021,71 C
812310301	= A LIBERAR	424.021,71 C	64.928,57 D	64.928,57 D	359.093,14 C
812310302	= LIBERADO	0,00	64.928,57 C	64.928,57 C	64.928,57 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	18.469.749.067,81 C	18.469.749.067,81 C	18.811.094.856,54 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	1.087.300.172,03 C	1.087.300.172,03 C	1.326.627.020,10 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	1.082.516.063,76 C	1.082.516.063,76 C	1.316.929.277,97 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	777.094.524,76 C	777.094.524,76 C	777.094.524,76 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	388.547.262,38 C	388.547.262,38 C	388.547.262,38 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	182.397.634,76 D	182.397.634,76 D	182.397.634,76 D
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	288.390.832,72 C	288.390.832,72 C	288.390.832,72 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	388.547.262,38 C	388.547.262,38 C	388.547.262,38 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	105.993.197,96 C	105.993.197,96 C	105.993.197,96 C
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	305.421.539,00 C	305.421.539,00 C	539.834.753,21 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	100.367.137,71 C	100.367.137,71 C	100.367.137,71 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	100.367.137,65 C	100.367.137,65 C	110.349.752,09 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	100.367.137,65 C	100.367.137,65 C	110.349.752,09 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	4.320.125,99 C	4.320.125,99 C	218.768.111,32 C
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.320.125,99 C	4.320.125,99 C	4.320.125,99 C
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C	9.697.742,13 C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220101	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	5.296,78 C	5.296,78 C	5.296,78 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	4.778.811,49C	4.778.811,49C	4.778.811,49C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.913.633,86 C	4.854.953,46D	4.854.953,46 D	58.680,40C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	4.854.953,46C	4.854.953,46 C	4.854.953,46C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.158.097.477,20C	4.158.097.477,20 C	4.158.097.477,20C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.158.097.477,20C	4.158.097.477,20 C	4.158.097.477,20C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	388.643.664,20C	388.643.664,20 C	388.643.664,20C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	388.643.664,20C	388.643.664,20 C	388.643.664,20C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	96.401,82C	96.401,82 C	96.401,82C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	105.993.197,96C	105.993.197,96 C	105.993.197,96C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	282.554.064,42C	282.554.064,42 C	282.554.064,42C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.769.453.813,00C	3.769.453.813,00 C	3.769.453.813,00C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	3.769.453.813,00C	3.769.453.813,00 C	3.769.453.813,00C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.498.315.148,80C	3.498.315.148,80 C	3.498.315.148,80C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	96.401,82C	96.401,82 C	96.401,82C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38 C	271.042.262,38C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.793.719.948,00C	11.793.719.948,00 C	11.793.719.948,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.896.859.974,00C	5.896.859.974,00 C	5.896.859.974,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	5.896.859.974,00C	5.896.859.974,00 C	5.896.859.974,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	5.896.859.974,00C	5.896.859.974,00 C	5.896.859.974,00C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	5.508.216.309,80C	5.508.216.309,80 C	5.508.216.309,80C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	96.401,82C	96.401,82 C	96.401,82C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	388.547.262,38C	388.547.262,38 C	388.547.262,38C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	5.896.859.974,00C	5.896.859.974,00 C	5.896.859.974,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.896.859.974,00C	5.896.859.974,00 C	5.896.859.974,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	5.325.915.076,86C	5.325.915.076,86 C	5.325.915.076,86C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	288.390.832,72C	288.390.832,72 C	288.390.832,72C



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	282.554.064,42C	282.554.064,42C	282.554.064,42C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	1.430.631.470,58C	1.430.631.470,58C	1.532.650.411,24C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	1.430.631.470,58C	1.430.631.470,58C	1.532.650.411,24C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	443.986.037,76C	443.986.037,76C	444.218.380,64C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	376.282.017,95C	376.282.017,95C	376.282.017,95C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.566,03C	2.566,03C	2.566,03C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	376.279.451,92C	376.279.451,92C	376.279.451,92C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.704.019,81C	67.704.019,81C	67.704.019,81C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	19.490.347,35C	19.490.347,35C	19.490.347,35C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	48.213.672,46C	48.213.672,46C	48.213.672,46C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.415,91 C	0,00	0,00	54.415,91 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.415,91 C	8.856,71D	8.856,71D	45.559,20C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.856,71C	8.856,71C	8.856,71C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	0,00	0,00	177.926,97C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	149.726,32D	149.726,32D	28.200,65C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	149.726,32C	149.726,32C	149.726,32C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	415.700.457,58C	415.700.457,58C	425.111.237,68C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	415.700.457,58C	415.700.457,58C	425.111.237,68C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	5.005.673,68D	5.005.673,68D	4.405.106,42C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	420.706.131,26C	420.706.131,26C	420.706.131,26C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 C	570.944.975,24C	570.944.975,24C	663.320.792,92C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	570.944.897,14C	570.944.897,14C	570.944.897,14C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	288.390.832,72C	288.390.832,72C	288.390.832,72C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.566,03C	2.566,03C	2.566,03C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	208.013.934,76C	208.013.934,76C	208.013.934,76C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	14.142.790,09C	14.142.790,09C	14.142.790,09C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	60.394.773,54C	60.394.773,54C	60.394.773,54C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	87.218.525,27 C	0,00	0,00	87.218.525,27C



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	87.218.525,27 C	8.856,71 D	8.856,71 D	87.209.668,56 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	8.856,71 C	8.856,71 C	8.856,71 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.195,60 C	0,00	0,00	131.195,60 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	131.195,60 C	0,00	0,00	131.195,60 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.913.633,86 C	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D	62.871,18 C
827130702 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C	1.106,00 C
827130703 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 C	78,16 C	78,16 C	112.541,11 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	78,16 C	78,16 C	112.541,11 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,06 D	0,06 D	0,06 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,06 D	0,06 D	0,06 D
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	287.404.827,10 C	287.404.827,10 C	287.404.827,10 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	287.404.827,10 C	287.404.827,10 C	287.404.827,10 C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C	282.554.064,42 C
889200000 = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	100.642.068,16 C	100.642.068,16 C	100.642.068,16 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.642.068,16 C	100.642.068,16 C	100.642.068,16 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	100.642.068,16 C	100.642.068,16 C	100.642.068,16 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	66.230.104,62 C	66.230.104,62 C	66.230.104,62 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.142.790,09 C	14.142.790,09 C	14.142.790,09 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	52.072.111,31 C	52.072.111,31 C	52.072.111,31 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	15.203,22C	15.203,22C	15.203,22C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	34.411.963,54C	34.411.963,54C	34.411.963,54C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	341.081,17C	341.081,17C	341.081,17C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	34.070.882,37C	34.070.882,37C	34.070.882,37C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	282.554.064,42D	282.554.064,42D	282.554.064,42D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	282.554.064,42D	282.554.064,42D	282.554.064,42D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	282.292.186,43D	282.292.186,43D	282.292.186,43D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	261.877,99D	261.877,99D	261.877,99D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	97.736.149,66C	97.736.149,66C	97.736.149,66C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	97.736.149,66C	97.736.149,66C	97.736.149,66C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.983.613,86C	96.983.613,86C	96.983.613,86C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	752.535,80C	752.535,80C	752.535,80C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	797,18D	797,18D	797,18D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	797,18D	797,18D	797,18D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	797,18D	797,18D	797,18D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	797,18D	797,18D	797,18D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	797,18D	797,18D	797,18D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	797,18D	797,18D	797,18D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	271.115.926,77C	271.115.926,77C	271.115.926,77C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	271.042.411,78C	271.042.411,78C	271.042.411,78C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38C	271.042.262,38C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38C	271.042.262,38C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	271.042.262,38C	271.042.262,38C	271.042.262,38C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	149,40C	149,40C	149,40C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	149,40C	149,40C	149,40C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	149,40C	149,40C	149,40C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	149,40C	149,40C	149,40C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	73.514,99C	73.514,99C	73.514,99C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2015

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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	73.514,99C	73.514,99C	73.514,99C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	73.514,99C	73.514,99C	73.514,99C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	73.514,99C	73.514,99C	73.514,99C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	73.514,99C	73.514,99C	73.514,99C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	86.297.214,83D	86.297.214,83D	86.297.214,83D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	111.150.511,85
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.561.269,61
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	287.331.959,89
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	382.921.202,13
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	9.309.957.833,68
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	9.309.957.833,68
700000000 - Controle Devedores	19.202.657.139,87
800000000 - Controle Credores	18.988.209.154,54
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 28.911.097.445,29

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 28.696.649.459,96