



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	613.305.871,78 D	159.063.343,07 C	599.173.578,79 C	14.132.292,99 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	159.063.343,07 C	599.173.578,79 C	13.613.261,96 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	420.934,32 D	231.888.190,52 C	439.971,37 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	420.934,32 D	231.888.190,52 C	439.971,37 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	420.934,32 D	231.888.190,52 C	439.971,37 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	420.934,32 D	2.615.814,73 C	439.971,37 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	420.934,32 D	2.615.814,73 C	439.971,37 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	25.849,88 C	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	25.849,88 C	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	25.849,88 C	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	25.849,88 C	4.186.796,15 C	156.965,44 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	71.710.260,26 C	75.872.837,97 C	215.070,43 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	71.710.260,26 C	75.872.837,97 C	215.070,43 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	46.349,57 C	4.208.927,28 C	215.070,43 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	15.124,05 D	13.492,61 D	58.104,99 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	61.473,62 C	4.222.419,89 C	156.965,44 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	71.663.910,69 C	71.663.910,69 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	71.663.910,69 C	71.663.910,69 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	87.748.640,43 C	287.221.847,92 C	12.778.152,08 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	87.748.640,43 C	287.221.847,92 C	12.778.152,08 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	87.748.640,43 C	287.221.847,92 C	12.778.152,08 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	87.748.640,43 C	287.221.847,92 C	12.778.152,08 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	87.748.640,43 C	287.221.847,92 C	12.778.152,08 D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	1.776,09 D	2,51 D	16.682,76 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	1.776,09 D	2,51 D	16.682,76 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	1.776,09 D	2,51 D	16.682,76 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	111,25 C	271,45 C	111,25 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	2.823,52 D	1.817,05 D	7.685,95 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	6,50 C	16,25 C	198,75 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	145,60 C	350,00 C	257,30 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	228,65 C	616,71 C	3.654,16 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	4,70 C	32,90 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	0,00	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	555,43 C	555,43 C	2.328,05 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	0,00	787,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	1.302,91 C	3.908,74 C	6.419,88 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.302,91 C	3.908,74 C	6.419,88 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.302,91 C	3.908,74 C	6.419,88 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.302,91 C	3.908,74 C	6.419,88 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
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



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.305.871,78 C	41.698.140,82 C	55.973.931,17 C	669.279.802,95 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	41.745.898,28 C	56.285.622,84 C	461.235.331,13 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	40.133.282,99 C	147.368.917,68 C	455.126.008,74 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	3.259,15 C	71.088,96 C	229.276,28 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	3.259,15 C	71.088,96 C	229.276,28 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.259,15 C	217.243,62 C	217.243,62 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.929,05 C	11.929,05 C	11.929,05 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	8.669,90 D	205.314,57 C	205.314,57 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	146.154,66 D	12.032,66 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	146.154,66 D	12.032,66 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	40.129.605,74 C	147.298.689,64 C	454.867.877,77 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	40.129.605,74 C	147.298.689,64 C	454.867.877,77 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	40.114.458,70 C	454.591.840,91 C	454.704.303,86 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.107,03 C	37.389,33 C	37.389,33 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	40.093.351,67 C	454.554.451,58 C	454.666.914,53 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	15.147,04 C	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	15.147,04 C	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	418,10 C	860,92 D	28.854,69 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	418,10 C	860,92 D	28.854,69 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	418,10 C	28.854,50 C	28.854,50 C
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	418,10 C	28.854,50 C	28.854,50 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	29.441,08 D	0,19 C



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	274,34 C	0,00	274,34 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.166,06 C	99.729,07D	53.764,16 C	571.930,22C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	99.729,07D	53.764,16 C	571.930,22C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	102.110,47D	46.993,41 C	565.159,47C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	102.110,47D	49.270,41 C	564.053,47C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	0,00	381.086,44C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	102.110,47D	49.270,41 C	117.109,94C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	0,00	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.381,40C	6.770,75 C	6.770,75C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.381,40C	6.770,75 C	6.770,75C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.620,00C	1.620,00 C	1.620,00C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	761,40C	5.150,75 C	5.150,75C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	1.753.901,83C	1.317.723,76 C	5.175.083,27C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	1.753.901,83C	1.317.723,76 C	5.175.083,27C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	1.753.901,83C	1.317.723,76 C	5.175.083,27C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	1.753.901,83C	1.317.723,76 C	5.175.083,27C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	1.753.901,83C	1.317.723,76 C	5.175.083,27C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	41.557,47D	92.454.782,76 D	362.308,90C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	15.707,59D	88.257.026,72 D	169.719,72C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	33.684,76D	41.440.757,61 D	114.511,74C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	24,87D	41.368.243,14 D	44.671,05C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	796,03D	3.259.815,78 D	22.772,08C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	771,16C	38.108.427,36 D	21.898,97C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	608,01D	95.512,07 D	18.398,77C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	608,01D	95.512,07 D	18.398,77C



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	33.051,88D	22.997,60 C	22.997,60 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	48.857,79D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	15.805,91C	22.997,60 C	22.997,60 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	17.977,17C	46.805.444,85 D	54.949,67 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	17.978,17C	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	17.978,17C	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	1,00D	85.693,45 D	36.971,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	1,00D	85.693,45 D	36.971,50 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	25.849,88D	4.197.756,04 D	192.589,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	25.849,88D	4.197.756,04 D	192.589,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	25.849,88D	4.186.796,15 D	192.589,18 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	61.473,62D	4.222.419,89 D	156.965,44 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	35.623,74C	35.623,74 C	35.623,74 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	4.873.890.249,06C	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	4.873.890.249,06C	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	4.873.890.249,06C	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	4.873.890.249,06C	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	862.604.751,01C	862.340.816,80 C	239.519.588,85 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	8.604.384.536,85D	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	1.723.359.405,77 C	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	126.453.584,33 C	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	901.627.815,67 C	901.363.881,46 C	3.939.804.665,22 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	6.715.548.482,09 C	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	358.306.584,75 C	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	27.382.693.633,66 D	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	3.866.292.759,87 C	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	7.427.953.025,26 D	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	909.705.367,77 C	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	30.392.955.116,03 C	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	3.652.978.913,30 C	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	3.652.978.913,30 C	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D	396.226.561,36 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	583.046.285,57 D	1.485.567.825,50 D	1.485.567.825,50 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	235.578,08 D	702.820,98 D	702.820,98 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	183.002,45 D	531.844,89 D	531.844,89 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	9.400,68 D	29.763,59 D	29.763,59 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.400,68 D	29.763,59 D	29.763,59 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.400,68 D	28.985,43 D	28.985,43 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	783,39 D	783,39 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68 D	28.202,04 D	28.202,04 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	778,16 D	778,16 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	778,16 D	778,16 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	126.670,64 D	376.828,28 D	376.828,28 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.670,64 D	376.828,28 D	376.828,28 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	122.994,46 D	362.639,39 D	362.639,39 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	4.981,82 D	6.838,85 D	6.838,85 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	118.012,64 D	355.800,54 D	355.800,54 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.676,18 D	14.188,89 D	14.188,89 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.676,18 D	14.188,89 D	14.188,89 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	46.931,13 D	125.253,02 D	125.253,02 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.931,13 D	125.253,02 D	125.253,02 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	46.931,13 D	125.253,02 D	125.253,02 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	9.606,23 D	11.956,40 D	11.956,40 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	37.324,90 D	109.311,16 D	109.311,16 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.854,50 D	87.906,91 D	87.906,91 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.854,50 D	87.906,91 D	87.906,91 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.854,50 D	87.906,91 D	87.906,91 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	28.854,50 D	87.906,91 D	87.906,91 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.347,70 D	32.187,68 D	32.187,68 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.953,20 D	31.004,18 D	31.004,18 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.953,20 D	31.004,18 D	31.004,18 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.468,00 D	29.245,60 D	29.245,60 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	399,70 D	1.587,58 D	1.587,58 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50 D	171,00 D	171,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50 D	1.183,50 D	1.183,50 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410000	0,00	394,50D	1.183,50 D	1.183,50D
313410100	0,00	394,50D	1.183,50 D	1.183,50D
319000000	0,00	13.373,43D	50.881,50 D	50.881,50D
319100000	0,00	1.444,38D	11.118,00 D	11.118,00D
319110000	0,00	1.444,38D	11.118,00 D	11.118,00D
319110100	0,00	1.409,01D	5.990,59 D	5.990,59D
319110300	0,00	0,00	5.092,04 D	5.092,04D
319110700	0,00	35,37D	35,37 D	35,37D
319200000	0,00	11.929,05D	39.763,50 D	39.763,50D
319210000	0,00	11.929,05D	39.763,50 D	39.763,50D
319210100	0,00	11.929,05D	39.763,50 D	39.763,50D
320000000	0,00	505.891.864,77D	1.401.194.946,64 D	1.401.194.946,64D
321000000	0,00	441.387.605,15D	1.209.195.425,26 D	1.209.195.425,26D
321300000	0,00	2.443.426,59D	7.312.965,27 D	7.312.965,27D
321310000	0,00	2.443.426,59D	7.312.965,27 D	7.312.965,27D
321311200	0,00	141.743,13D	496.640,24 D	496.640,24D
321316300	0,00	2.301.683,46D	6.816.325,03 D	6.816.325,03D
321400000	0,00	438.944.178,56D	1.201.882.459,99 D	1.201.882.459,99D
321410000	0,00	438.944.178,56D	1.201.882.459,99 D	1.201.882.459,99D
321410100	0,00	219.569.004,06D	596.079.740,35 D	596.079.740,35D
321410200	0,00	3.973.964,98D	12.457.459,44 D	12.457.459,44D
321410300	0,00	32.207,66D	63.266,08 D	63.266,08D
321410600	0,00	248.287,32D	722.380,63 D	722.380,63D
321410700	0,00	1.458,43D	4.409,89 D	4.409,89D
321410800	0,00	518.834,50D	1.551.511,33 D	1.551.511,33D
321410900	0,00	631.190,18D	1.880.444,30 D	1.880.444,30D
321411100	0,00	30.732.264,14D	88.251.402,39 D	88.251.402,39D
321411400	0,00	39.700,49D	124.597,58 D	124.597,58D



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	898.935,67D	2.039.807,56 D	2.039.807,56D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	260.712,39D	782.213,43 D	782.213,43D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.467.651,11D	64.240.340,90 D	64.240.340,90D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	434.347,97D	1.298.847,69 D	1.298.847,69D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	689.081,82D	2.053.274,23 D	2.053.274,23D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	80.610.220,56D	231.118.080,33 D	231.118.080,33D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	20.710,86 D	20.710,86D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.325,75D	3.919,42 D	3.919,42D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.183.848,24D	57.075.742,04 D	57.075.742,04D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.167.452,35D	57.328.823,21 D	57.328.823,21D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	229.812,31D	683.215,95 D	683.215,95D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	90.359,94D	273.439,28 D	273.439,28D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.922.279,19D	5.603.556,82 D	5.603.556,82D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.237.553,25D	3.672.324,23 D	3.672.324,23D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	22.244,77D	66.902,70 D	66.902,70D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	197.162,42D	579.783,78 D	579.783,78D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	61.289,93D	207.221,56 D	207.221,56D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	109.813,93D	321.970,94 D	321.970,94D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	301.355,92D	891.248,56 D	891.248,56D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	296.558,80D	877.313,33 D	877.313,33D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.042.026,06D	6.083.152,36 D	6.083.152,36D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.905.298,93D	5.623.025,36 D	5.623.025,36D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	6.762.043,91D	20.239.166,95 D	20.239.166,95D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	2.637.188,23D	3.945.619,58 D	3.945.619,58D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	21.078.527,80D	31.366.459,15 D	31.366.459,15D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	28.200,00D	84.600,00 D	84.600,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	9.466,68D	14.200,02 D	14.200,02D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	7.961,94D	11.359,46 D	11.359,46D

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2016

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418700	0,00	210.114,90D	312.049,47 D	312.049,47D
321418900	0,00	77.400,00D	232.200,00 D	232.200,00D
321419300	0,00	1.257.032,03D	3.696.678,83 D	3.696.678,83D
322000000	0,00	64.226.239,39D	191.174.439,80 D	191.174.439,80D
322300000	0,00	436.737,79D	1.228.523,71 D	1.228.523,71D
322310000	0,00	436.737,79D	1.228.523,71 D	1.228.523,71D
322310100	0,00	206.926,81D	615.168,57 D	615.168,57D
322310500	0,00	40.224,13D	80.439,07 D	80.439,07D
322316900	0,00	189.586,85D	532.916,07 D	532.916,07D
322400000	0,00	63.789.501,60D	189.945.916,09 D	189.945.916,09D
322410000	0,00	63.789.501,60D	189.945.916,09 D	189.945.916,09D
322410300	0,00	1.929.263,18D	5.936.989,69 D	5.936.989,69D
322410400	0,00	4.592.355,07D	13.295.351,70 D	13.295.351,70D
322410600	0,00	398.617,15D	1.455.503,02 D	1.455.503,02D
322410700	0,00	269.127,30D	549.739,38 D	549.739,38D
322410800	0,00	1.756,47D	5.269,41 D	5.269,41D
322411100	0,00	39.112,48D	103.594,88 D	103.594,88D
322411400	0,00	1.379.508,69D	4.134.267,24 D	4.134.267,24D
322411500	0,00	0,00	10.842,14 D	10.842,14D
322411800	0,00	483,25D	1.595,97 D	1.595,97D
322411900	0,00	124.714,28D	378.091,53 D	378.091,53D
322412100	0,00	186.728,43D	557.868,03 D	557.868,03D
322412200	0,00	42.460,60D	125.016,43 D	125.016,43D
322412300	0,00	6.912.583,30D	20.615.861,51 D	20.615.861,51D
322412400	0,00	41.439.599,23D	123.405.829,31 D	123.405.829,31D
322412500	0,00	327.642,44D	985.064,30 D	985.064,30D
322412600	0,00	3.135,83D	8.792,81 D	8.792,81D
322413500	0,00	3.557,98D	10.673,94 D	10.673,94D



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	381.346,71D	1.144.040,15 D	1.144.040,15D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	3.242,55 D	3.242,55D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	77.902,19D	233.706,57 D	233.706,57D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.130.457,38D	12.419.697,13 D	12.419.697,13D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	49.121,38D	149.081,81 D	149.081,81D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.691,77D	73.005,76 D	73.005,76D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.487,45D	53.135,29 D	53.135,29D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	573.902,84D	1.728.298,57 D	1.728.298,57D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	224.603,18D	674.314,05 D	674.314,05D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	111.401,89D	244.210,21 D	244.210,21D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.824,02D	62.518,36 D	62.518,36D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	147.805,27D	444.765,29 D	444.765,29D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	305.723,75D	917.272,82 D	917.272,82D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	72.507,24D	218.276,24 D	218.276,24D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	278.020,23D	825.081,58 D	825.081,58D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	278.020,23D	825.081,58 D	825.081,58D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	278.020,23D	825.081,58 D	825.081,58D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	278.020,23D	825.081,58 D	825.081,58D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	278.020,23D	825.081,58 D	825.081,58D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	127.606,22D	661.858,14 D	661.858,14D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.433,41D	3.310,24 D	3.310,24D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.433,41D	3.310,24 D	3.310,24D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433,41D	3.310,24 D	3.310,24D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	111,25D	271,45 D	271,45D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	385,98D	1.495,70 D	1.495,70D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6,50D	16,25 D	16,25D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	145,60D	350,00 D	350,00D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	228,65D	616,71 D	616,71D



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4,70 D	4,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	555,43D	555,43 D	555,43 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	126.172,81D	658.547,90 D	658.547,90 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.252,27D	4.252,27 D	4.252,27 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.252,27D	4.252,27 D	4.252,27 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	4.252,27D	4.252,27 D	4.252,27 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	121.920,54D	654.295,63 D	654.295,63 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.024,79D	634.379,00 D	634.379,00 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.071,84D	4.438,24 D	4.438,24 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.071,84D	4.360,09 D	4.360,09 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	78,15 D	78,15 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	33.898,62D	47.972,14 D	47.972,14 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.504,82D	2.444,82 D	2.444,82 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.393,80D	45.527,32 D	45.527,32 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.615,16D	202.787,36 D	202.787,36 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	194.785,71 D	194.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.686,59D	8.001,65 D	8.001,65 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,91D	3.908,74 D	3.908,74 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	13.136,26D	26.272,52 D	26.272,52 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	349.000,00 D	349.000,00 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.895,75D	19.916,63 D	19.916,63 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	915,00D	11.640,00 D	11.640,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	915,00D	11.640,00 D	11.640,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.980,75D	8.276,63 D	8.276,63 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.980,75D	8.276,63 D	8.276,63 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	71.663.910,69D	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	71.663.910,69D	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	71.663.910,69D	71.663.910,69 D	71.663.910,69 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	71.663.910,69D	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	71.663.910,69D	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	71.663.910,69D	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.175.083,27D	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.175.083,27D	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.175.083,27D	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.175.083,27D	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.175.083,27D	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.757,46C	311.691,67 C	311.691,67C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.757,46C	311.691,67 C	311.691,67C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	47.757,46C	311.691,67 C	311.691,67C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	47.757,46C	311.691,67 C	311.691,67C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	47.757,46C	311.691,67 C	311.691,67C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	382.284.801,68C	830.420.315,54 C	830.420.315,54C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	216.466.821,27C	620.657.118,87 C	620.657.118,87C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	216.466.821,27C	620.657.118,87 C	620.657.118,87C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	109.021.981,09C	317.302.602,91 C	317.302.602,91C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	109.021.981,09C	317.302.602,91 C	317.302.602,91C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	109.021.981,09C	317.302.602,91 C	317.302.602,91C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	109.021.981,09C	317.302.602,91 C	317.302.602,91C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.631.836,69C	59.086.631,15 C	59.086.631,15C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.631.836,69C	59.086.631,15 C	59.086.631,15C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.631.836,69C	59.086.631,15 C	59.086.631,15C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.602.770,40C	44.121.077,48 C	44.121.077,48C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	5.028.250,35C	14.962.694,28 C	14.962.694,28C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	815,94C	2.859,39 C	2.859,39C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	87.813.003,49C	244.267.884,81 C	244.267.884,81C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.813.003,49C	244.267.884,81 C	244.267.884,81C



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	87.813.003,49C	244.267.884,81 C	244.267.884,81 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	53.462.042,63C	160.391.641,55 C	160.391.641,55 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.435.920,99C	34.280.506,67 C	34.280.506,67 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.925.625,94C	4.325.208,33 C	4.325.208,33 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.334.765,80C	4.040.908,12 C	4.040.908,12 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.107.901,88C	3.928.857,09 C	3.928.857,09 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	281.147,28C	845.275,55 C	845.275,55 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	799.519,04C	2.377.743,34 C	2.377.743,34 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.420,19C	52.721,06 C	52.721,06 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	174.890,84C	529.506,13 C	529.506,13 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.674.471,53C	20.524.093,33 C	20.524.093,33 C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.151.819,55C	9.626.312,65 C	9.626.312,65 C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	634.733,45C	1.985.888,97 C	1.985.888,97 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	812.744,37C	1.359.222,02 C	1.359.222,02 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	270.996,09C	5.096.724,18 C	5.096.724,18 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	361,03C	2.582,15 C	2.582,15 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	361,03C	2.582,15 C	2.582,15 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361,03C	2.582,15 C	2.582,15 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	361,03C	2.582,15 C	2.582,15 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	361,03C	2.582,15 C	2.582,15 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	270.635,06C	5.094.142,03 C	5.094.142,03 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	270.635,06C	5.094.142,03 C	5.094.142,03 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	270.635,06C	5.094.142,03 C	5.094.142,03 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	270.635,06C	5.094.142,03 C	5.094.142,03 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	265.879,39C	4.023.016,95 C	4.023.016,95 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	4.755,67C	712.021,19 C	712.021,19 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	149.255.738,17C	156.008.979,13 C	156.008.979,13 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000	0,00	149.255.738,17 C	156.008.979,13 C	156.008.979,13 C
451100000	0,00	149.255.738,17 C	156.008.979,13 C	156.008.979,13 C
451120000	0,00	149.255.738,17 C	156.008.979,13 C	156.008.979,13 C
451120200	0,00	149.255.738,17 C	156.008.979,13 C	156.008.979,13 C
451120201	0,00	149.255.738,17 C	156.008.979,13 C	156.008.979,13 C
490000000	0,00	16.291.246,15 C	48.657.493,36 C	48.657.493,36 C
499000000	0,00	16.291.246,15 C	48.657.493,36 C	48.657.493,36 C
499100000	0,00	16.291.246,15 C	48.657.493,36 C	48.657.493,36 C
499130000	0,00	16.291.246,15 C	48.657.493,36 C	48.657.493,36 C
499130100	0,00	16.291.246,15 C	48.657.493,36 C	48.657.493,36 C
500000000	320.797.126,99 D	1.347.839.976,07 D	13.487.013.454,27 D	13.807.810.581,26 D
520000000	0,00	1.347.839.976,07 D	13.487.013.454,27 D	13.487.013.454,27 D
521000000	0,00	3.479.986,00 D	4.321.773.067,00 D	4.321.773.067,00 D
521100000	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521110000	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521200000	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210000	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210100	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521910100	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521910200	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521919900	0,00	3.479.986,00 C	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
521920100	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521920300	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521929900	0,00	3.479.986,00 C	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
522000000	0,00	1.344.359.990,07 D	9.165.240.387,27 D	9.165.240.387,27 D
522100000	0,00	3.479.986,00 D	6.313.405.344,00 D	6.313.405.344,00 D
522110000	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522110100	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.479.986,00D	139.896.811,00 D	139.896.811,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.479.986,00D	139.896.811,00 D	139.896.811,00D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00 C	210.000,00C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	210.000,00 C	210.000,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.479.986,00C	139.686.811,00 C	139.686.811,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00 C	210.000,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	210.000,00 C	210.000,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	500.000,00D	500.000,00 D	500.000,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	9.267.699,00D	71.171.250,68 D	71.171.250,68D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	9.267.699,00C	71.171.250,68 C	71.171.250,68C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	28.945,00C	11.563.944,00 C	11.563.944,00C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	28.945,00C	28.945,00 C	28.945,00C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	28.945,00C	28.945,00 C	28.945,00C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	28.945,00C	28.945,00 C	28.945,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00 D	3.479.986,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00D

**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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	3.479.986,00 C	3.899.986,00 C	3.899.986,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.479.986,00 D	139.896.811,00 D	139.896.811,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	3.479.986,00 D	139.896.811,00 D	139.896.811,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00 C	210.000,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	210.000,00 C	210.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	9.267.699,00 D	71.171.250,68 D	71.171.250,68 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	9.267.699,00 C	71.171.250,68 C	71.171.250,68 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.945,00 C	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
522570100 DESTAQUE	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C	28.945,00 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C	28.945,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.451.041,00 C	6.301.841.400,00 C	6.301.841.400,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.340.908.949,07 D	2.863.398.987,27 D	2.863.398.987,27 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.340.908.949,07 D	2.863.398.987,27 D	2.863.398.987,27 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	446.969.649,69 D	954.466.329,09 D	954.466.329,09 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	684.628.739,35 D	1.198.109.695,96 D	1.198.109.695,96 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	170.000,00 D	170.000,00 D	170.000,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	237.829.089,66 C	243.813.366,87 C	243.813.366,87 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	446.969.649,69D	954.466.329,09 D	954.466.329,09D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	172.014,76D	478.319,15 D	478.319,15D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	22.701,54 D	22.701,54D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	3.728.735,31D	7.355.503,62 D	7.355.503,62D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	173.390,00D	312.890,00 D	312.890,00D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	442.892.300,12D	946.253.054,48 D	946.253.054,48D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	3.209,50D	13.860,30 D	13.860,30 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	446.969.649,69D	954.466.329,09 D	954.466.329,09D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	446.969.649,69D	954.466.329,09 D	954.466.329,09D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	0,00	320.797.126,99D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	1.347.839.976,07C	13.487.013.454,27 C	13.807.810.581,26C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.347.839.976,07C	13.487.013.454,27 C	13.487.013.454,27C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.479.986,00C	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	229.550.680,89D	3.647.344.080,80 C	3.647.344.080,80C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	233.030.666,89C	674.428.986,20 C	674.428.986,20C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	233.030.666,89C	674.428.986,20 C	674.428.986,20C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	233.030.666,89D	674.428.986,20 D	674.428.986,20D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.344.359.990,07C	9.165.240.387,27 C	9.165.240.387,27C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	3.451.041,00C	6.301.841.400,00 C	6.301.841.400,00C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	442.996.723,89D	2.181.827.153,67 C	2.181.827.153,67 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	521.884,80D	3.165.547.917,24 C	3.165.547.917,24 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	521.884,80D	3.165.547.917,24 C	3.165.547.917,24 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00D	0,00	0,00
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	21.884,80D	3.159.388.265,53 C	3.159.388.265,53 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	446.969.649,69C	954.466.329,09 C	954.466.329,09 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.678.557,01D	606.671,90 C	606.671,90 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	469.648.206,70C	953.859.657,19 C	953.859.657,19 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	442.996.723,89D	2.181.827.153,67 C	2.181.827.153,67 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	521.884,80D	3.165.547.917,24 C	3.165.547.917,24 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	521.884,80D	3.165.547.917,24 C	3.165.547.917,24 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00D	0,00	0,00
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	21.884,80D	3.159.388.265,53 C	3.159.388.265,53 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	446.969.649,69C	954.466.329,09 C	954.466.329,09 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	22.678.557,01D	606.671,90 C	606.671,90 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	469.648.206,70C	953.859.657,19 C	953.859.657,19 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.451.041,00D	6.301.841.400,00 D	6.301.841.400,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.340.908.949,07C	2.863.398.987,27 C	2.863.398.987,27 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.340.908.949,07C	2.863.398.987,27 C	2.863.398.987,27 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	446.969.649,69C	954.466.329,09 C	954.466.329,09 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.678.557,01D	606.671,90 C	606.671,90 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	469.648.206,70C	953.859.657,19 C	953.859.657,19 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	446.969.649,69C	954.466.329,09 C	954.466.329,09 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	172.014,76C	478.319,15 C	478.319,15 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	22.701,54 C	22.701,54 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	3.728.735,31 C	7.355.503,62 C	7.355.503,62 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	173.390,00 C	312.890,00 C	312.890,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	442.892.300,12 C	946.253.054,48 C	946.253.054,48 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	3.209,50 C	13.860,30 C	13.860,30 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	446.969.649,69 C	954.466.329,09 C	954.466.329,09 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.678.557,01 D	606.671,90 C	606.671,90 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	469.648.206,70 C	953.859.657,19 C	953.859.657,19 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	3.209,50 D	13.860,30 D	13.860,30 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	3.209,50 C	13.860,30 C	13.860,30 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	0,00	320.797.126,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	61.473,62 D	4.222.419,89 D	156.965,44 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C	35.623,74 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	25.849,88 C	4.175.496,15 C	4.175.496,15 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	0,00	307.658.971,00 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	15.147,04 C	307.482.258,24 D	176.712,76 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	15.147,04 D	307.482.258,24 C	307.482.258,24 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	61.473,62 D	4.222.419,89 D	156.965,44 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	61.473,62 C	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	61.473,62 D	4.222.419,89 D	156.965,44 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.473,62 C	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	2.251.729.267,85 D	18.133.983.316,01 D	17.466.523.435,09 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	126.416,77 D	240.624,80 D	4.391.215,50 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	566,59 D	1.206,99 C	80.801,67 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	2.000,00 D	2.000,00 D	90.480,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	2.000,00 D	2.000,00 D	90.480,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	2.000,00 D	2.000,00 D	90.480,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	1.433,41 C	3.206,99 C	9.679,13 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	1.433,41 C	3.206,99 C	9.679,13 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	1.433,41 C	3.206,99 C	9.679,13 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	125.850,18 D	241.831,79 D	4.310.413,83 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	125.850,18 D	241.831,79 D	4.310.413,83 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	125.850,18 D	241.831,79 D	4.310.413,83 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	100.000,30 D	151.053,34 D	4.185.185,09 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	25.849,88 D	90.778,45 D	125.228,74 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	1.660.119.596,68 D	16.834.329.175,12 D	16.160.107.982,25 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	216.929.565,03 D	825.114.663,99 D	1.404.232.934,77 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	216.929.565,03 D	825.114.663,99 D	1.413.360.804,63 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	774.166.117,12 D	1.924.879.872,24 D	1.924.879.872,24 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	387.083.058,56 D	962.439.936,12 D	962.439.936,12 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	387.083.058,56 D	962.439.936,12 D	962.439.936,12 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	557.236.552,09 C	1.099.765.208,25 C	3.338.240.676,87 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	87.361.801,64 C	12.785.128,85 D	12.785.128,85 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	87.361.801,64 C	123.421.691,86 C	12.785.128,85 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	87.361.801,64 C	123.421.691,86 C	12.785.128,85 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	295.151.147,17 C	1.001.913.774,09 C	3.512.802.884,13 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	136.206.820,71 D	136.206.820,71 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	0,00	9.127.869,86 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200	= CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.530.648,50 D	6.407.252.728,61 D	6.407.252.728,61 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.530.648,50 D	6.407.252.728,61 D	6.407.252.728,61 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.479.986,00 D	5.852.214.223,00 D	5.852.214.223,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.479.986,00 D	5.852.214.223,00 D	5.852.214.223,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.479.986,00 D	5.852.214.223,00 D	5.852.214.223,00 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	50.662,50 D	555.038.505,61 D	555.038.505,61 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	50.662,50 D	555.038.505,61 D	555.038.505,61 D
722240401	= COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	28.945,00 D	1.855.580.140,00 D	1.855.580.140,00 D
722240402	* = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	21.717,50 D	1.300.541.634,39 C	1.300.541.634,39 C
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	7.945.851,60 D	6.272.586.965,52 D	6.272.586.965,52 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.972.925,80 D	3.136.293.482,76 D	3.136.293.482,76 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	3.972.925,80 D	3.136.293.482,76 D	3.136.293.482,76 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	3.972.925,80 D	3.136.293.482,76 D	3.136.293.482,76 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.972.925,80 D	3.136.293.482,76 D	3.136.293.482,76 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.972.925,80 D	3.136.293.482,76 D	3.136.293.482,76 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.972.925,80 D	3.136.293.482,76 D	3.136.293.482,76 D
723210101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.479.986,00 D	6.313.405.344,00 D	6.313.405.344,00 D
723210102	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00
723210104	* = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	28.945,00 C	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
723210105	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	21.884,80 D	3.165.547.917,24 C	3.165.547.917,24 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.431.713.531,55 D	3.329.374.817,00 D	4.884.501.222,89 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.431.713.531,55 D	3.329.374.817,00 D	4.884.501.222,89 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	469.648.206,70 D	953.877.091,27 D	1.042.303.837,71 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	469.648.206,70 D	953.859.657,19 D	953.859.657,19 D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48 D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	0,00	17.434,08 D	52.123,04 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	469.648.206,70 D	953.877.091,27 D	1.652.135.291,22 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	469.648.206,70 D	953.877.091,27 D	1.652.135.291,22 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	492.417.118,15 D	1.421.620.634,46 D	2.190.062.093,96 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	446.969.649,69 D	954.466.329,09 D	954.466.329,09 D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59 D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06 D
727130700	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	45.447.468,46 D	467.154.305,37 D	471.638.910,89 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	236.888.174,87 D	284.524.813,02 D	284.524.813,02 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	236.888.174,87 C	284.524.813,02 C	284.524.813,02 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	469.709.680,32 D	958.082.077,08 D	958.082.077,08 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	469.648.206,70 D	953.859.657,19 D	953.859.657,19 D
782000000	= CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	61.473,62 D	4.222.419,89 D	4.222.419,89 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	121.773.574,08 D	341.331.439,01 D	341.331.439,01 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	121.773.574,08 D	341.331.439,01 D	341.331.439,01 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	121.773.574,08 D	341.331.439,01 D	341.331.439,01 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.120.523,70 D	182.941.187,00 D	182.941.187,00 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	54.646.900,38 D	158.372.802,01 D	158.372.802,01 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.150,00 D	17.450,00 D	17.450,00 D
800000000	CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	2.251.729.267,85 C	18.133.983.316,01 C	17.466.523.435,09 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	126.416,77 C	240.624,80 C	4.391.215,50 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	566,59 C	1.206,99 D	80.801,67 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	2.000,00 C	2.000,00 C	90.480,80 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	2.000,00 C	2.000,00 C	90.480,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	2.000,00 C	2.000,00 C	90.480,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C	2.000,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	1.433,41 D	3.206,99 D	9.679,13 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	1.433,41 D	3.206,99 D	9.679,13 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	1.433,41 D	3.206,99 D	9.679,13 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	0,00	103,25 C	6.368,89 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.433,41 D	3.310,24 D	3.310,24 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	125.850,18 C	241.831,79 C	4.310.413,83 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	125.850,18 C	241.831,79 C	4.310.413,83 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	125.850,18 C	241.831,79 C	4.310.413,83 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	100.000,30 C	151.053,34 C	4.185.185,09 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	124.696,88 D	308.935,73 D	3.725.196,02 C
812310202 = LIBERADO	0,00	127.053,90 C	362.345,79 C	362.345,79 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	97.643,28 C	97.643,28 C	97.643,28 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	25.849,88 C	90.778,45 C	125.228,74 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	0,00	34.450,29 C
812310302 = LIBERADO	0,00	25.849,88 C	90.778,45 C	90.778,45 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	1.660.119.596,68 C	16.834.329.175,12 C	16.160.107.982,25 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	216.929.565,03 C	825.114.663,99 C	1.404.232.934,77 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	216.929.565,03 C	825.114.663,99 C	1.413.360.804,63 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	774.166.117,12 C	1.924.879.872,24 C	1.924.879.872,24 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	387.083.058,56 C	962.439.936,12 C	962.439.936,12 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	59.886.591,13 D	7.973.607,03 C	7.973.607,03 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	22.678.557,01 D	606.671,90 C	606.671,90 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	469.648.206,70 C	953.859.657,19 C	953.859.657,19 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	387.083.058,56 C	962.439.936,12 C	962.439.936,12 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	82.565.148,14D	8.580.278,93C	8.580.278,93C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	469.648.206,70C	953.859.657,19C	953.859.657,19C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62D	557.236.552,09D	1.099.765.208,25D	3.338.240.676,87D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	87.361.801,64D	12.785.128,85C	12.785.128,85C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71C	87.361.801,64D	123.421.691,86D	12.785.128,85C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71C	87.361.801,64D	123.421.691,86D	12.785.128,85C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,29C	4,29C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	136.206.820,71C	136.206.820,71C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	136.206.825,00D	136.206.825,00D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04D	295.151.147,17D	1.001.913.774,09D	3.512.802.884,13D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04D	295.151.147,17D	1.001.913.774,09D	3.512.802.884,13D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	136.206.820,71C	136.206.820,71C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86C	0,00	0,00	9.127.869,86C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78C	0,00	0,00	5.296,78C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADADO	4.778.811,49C	0,00	0,00	4.778.811,49C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59C	25.849,88D	4.186.796,15D	156.965,44C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	25.849,88C	4.186.796,15C	4.186.796,15C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.530.648,50C	6.407.252.728,61C	6.407.252.728,61C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.530.648,50C	6.407.252.728,61C	6.407.252.728,61C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.479.986,00C	5.852.214.223,00C	5.852.214.223,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.479.986,00C	5.852.214.223,00C	5.852.214.223,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	383.603.072,56D	4.889.774.286,88C	4.889.774.286,88C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	82.565.148,14D	8.580.278,93C	8.580.278,93C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	469.648.206,70C	953.859.657,19C	953.859.657,19C



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	50.662,50 C	555.038.505,61 C	555.038.505,61 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	50.662,50 C	555.038.505,61 C	555.038.505,61 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	50.662,50 C	1.294.249.189,39 D	1.294.249.189,39 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	149.255.738,17 D	1.693.278.715,87 C	1.693.278.715,87 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	149.255.738,17 C	156.008.979,13 C	156.008.979,13 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.945.851,60 C	6.272.586.965,52 C	6.272.586.965,52 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.972.925,80 C	3.136.293.482,76 C	3.136.293.482,76 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	3.972.925,80 C	3.136.293.482,76 C	3.136.293.482,76 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	3.972.925,80 C	3.136.293.482,76 C	3.136.293.482,76 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	492.939,80 C	2.715.920.740,24 D	2.715.920.740,24 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	383.603.072,56 D	4.889.774.286,88 C	4.889.774.286,88 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	387.083.058,56 C	962.439.936,12 C	962.439.936,12 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	3.972.925,80 C	3.136.293.482,76 C	3.136.293.482,76 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.972.925,80 C	3.136.293.482,76 C	3.136.293.482,76 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	442.996.723,89 D	2.181.827.153,67 C	2.181.827.153,67 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	22.678.557,01 D	606.671,90 C	606.671,90 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	469.648.206,70 C	953.859.657,19 C	953.859.657,19 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	1.431.713.531,55 C	3.329.374.817,00 C	4.884.501.222,89 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	1.431.713.531,55 C	3.329.374.817,00 C	4.884.501.222,89 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	469.648.206,70 C	953.877.091,27 C	1.042.303.837,71 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	349.374.893,95 C	707.968.785,53 C	707.968.785,53 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	34.656,08 C	50.938,38 C	50.938,38 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	349.340.237,87 C	707.917.847,15 C	707.917.847,15 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.273.312,75 C	245.890.871,66 C	245.890.871,66 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	461,00 C	1.935,27 C	1.935,27 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	44.967.298,92 C	91.836.752,87 C	91.836.752,87 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.305.552,83 C	154.052.183,52 C	154.052.183,52 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48 C	0,00	0,00	88.392.057,48 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91 C	1.094,88D	41.544.230,02 D	110.097,89C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.094,88C	41.544.230,02 C	41.544.230,02C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	17.978,17C	46.749.029,57 D	11.300,00D
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	17.978,17D	46.749.029,57 C	46.749.029,57C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	17.434,08 C	52.123,04C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08 C	17.434,08C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	469.648.206,70C	953.877.091,27 C	1.652.135.291,22C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	469.648.206,70C	953.877.091,27 C	1.652.135.291,22C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	41.297,53C	399.898.140,33 D	298.360.059,62C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	469.606.909,17C	1.353.775.231,60 C	1.353.775.231,60C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	492.417.118,15C	1.421.620.634,46 C	2.190.062.093,96C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	446.969.649,69C	954.466.329,09 C	954.466.329,09C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	22.678.557,01D	606.671,90 C	606.671,90C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	34.656,08C	50.938,38 C	50.938,38C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	349.340.237,87C	707.917.847,15 C	707.917.847,15C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.634.985,28C	42.412.896,35 C	42.412.896,35C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	99.638.327,47C	203.477.975,31 C	203.477.975,31C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	16.883,29C	88.293.259,59 D	363.505.982,00C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	16.883,29D	88.293.259,59 C	88.293.259,59C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	15.147,04C	307.482.258,24 D	295.968,82C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	15.147,04D	307.482.258,24 C	307.482.258,24C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	61.473,62D	4.222.419,89 D	156.965,44C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	35.623,74C	46.923,74 C	46.923,74C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	25.849,88C	4.175.496,15 C	4.175.496,15C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	45.447.468,46 C	467.154.305,37 C	471.638.910,89 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	41.737.652,63 C	456.160.765,57 C	460.645.371,09 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.709.815,83 C	10.993.539,80 C	10.993.539,80 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	469.709.680,32 C	958.082.077,08 C	958.082.077,08 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	469.650.753,87 C	953.862.204,36 C	953.862.204,36 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	469.648.239,52 C	953.859.690,01 C	953.859.690,01 C
881110000 LABORAIS	0,00	3.634.210,65 C	6.913.696,67 C	6.913.696,67 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	213.029,21 C	432.799,22 C	432.799,22 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.421.181,44 C	6.480.897,45 C	6.480.897,45 C
881120000 MATERIAIS	0,00	3.209,50 C	3.209,50 C	3.209,50 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.209,50 C	3.209,50 C	3.209,50 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	191.982,47 C	259.167,99 C	259.167,99 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	191.982,47 C	259.167,99 C	259.167,99 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	35.052,94 C	40.104,96 C	40.104,96 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.809,48 C	6.279,92 C	6.279,92 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.243,46 C	33.825,04 C	33.825,04 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	465.782.163,96 C	946.638.560,89 C	946.638.560,89 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	465.782.163,96 C	946.638.560,89 C	946.638.560,89 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	1.620,00 C	4.950,00 C	4.950,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.620,00 C	4.950,00 C	4.950,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	2.514,35 C	2.514,35 C	2.514,35 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.514,35 C	2.514,35 C	2.514,35 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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.514,35C	2.514,35 C	2.514,35C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	61.473,62C	4.220.638,36 C	4.220.638,36C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	61.473,62C	4.220.638,36 C	4.220.638,36C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	103,25 C	103,25C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25 C	103,25C
882130000 SERVIÇOS	0,00	25.849,88C	322.031,86 C	322.031,86C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	25.849,88C	322.031,86 C	322.031,86C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	35.623,74C	35.623,74 C	35.623,74C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.623,74C	35.623,74 C	35.623,74C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	2.547,17D	765,64 D	765,64D
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	2.547,17D	2.547,17 D	2.547,17D
889200000 = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	121.773.574,08C	341.331.439,01 C	341.331.439,01C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	121.773.574,08C	341.331.439,01 C	341.331.439,01C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	121.773.574,08C	341.331.439,01 C	341.331.439,01C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.120.523,70C	182.941.187,00 C	182.941.187,00C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.634.524,28C	42.410.961,08 C	42.410.961,08C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	45.860.456,06C	139.904.682,56 C	139.904.682,56C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	625.543,36C	625.543,36 C	625.543,36C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	54.646.900,38C	158.372.802,01 C	158.372.802,01C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	54.646.900,38C	158.372.802,01 C	158.372.802,01C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.150,00C	17.450,00 C	17.450,00C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.150,00C	17.450,00 C	17.450,00C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	469.620.372,25D	953.831.822,74 D	953.831.822,74D



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	469.620.372,25D	953.831.822,74 D	953.831.822,74D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	465.706.873,95D	946.229.909,62 D	946.229.909,62D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.913.498,30D	7.601.913,12 D	7.601.913,12D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	109.787.916,12C	327.057.021,49 C	327.057.021,49C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	109.787.916,12C	327.057.021,49 C	327.057.021,49C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.515.316,65C	321.942.647,52 C	321.942.647,52C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	270.635,06C	5.094.142,03 C	5.094.142,03C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	361,03C	2.582,15 C	2.582,15C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.603,38C	17.649,79 C	17.649,79C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	45.454.355,33D	467.189.175,14 D	467.189.175,14D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	7.360,05D	23.509,71 D	23.509,71D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	7.360,05D	23.509,71 D	23.509,71D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.150,55D	20.300,21 D	20.300,21D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	4.150,55D	20.300,21 D	20.300,21D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	4.150,55D	20.196,96 D	20.196,96D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.209,50D	3.209,50 D	3.209,50D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	3.209,50D	3.209,50 D	3.209,50D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	3.209,50D	3.209,50 D	3.209,50D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	45.446.995,28D	467.165.665,43 D	467.165.665,43D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	45.446.995,28D	467.165.665,43 D	467.165.665,43D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.736,32D	14.569,56 D	14.569,56D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.433,41D	3.310,24 D	3.310,24D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.433,41D	3.310,24 D	3.310,24D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,91D	3.908,74 D	3.908,74D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,91D	3.908,74 D	3.908,74D



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 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	45.444.258,96D	467.151.095,87 D	467.151.095,87D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	19.164,55D	233.149,02 D	233.149,02D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	19.164,55D	233.149,02 D	233.149,02D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	120.617,63D	643.036,31 D	643.036,31D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	120.617,63D	643.036,31 D	643.036,31D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	40.128.975,41D	454.590.075,32 D	454.590.075,32D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	40.128.975,41D	454.590.075,32 D	454.590.075,32D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	418,10D	28.854,50 D	28.854,50D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	418,10D	28.854,50 D	28.854,50D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.175.083,27D	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	5.175.083,27D	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	152.946.487,49C	163.108.412,41 C	163.108.412,41C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	152.879.455,43C	162.763.031,17 C	162.763.031,17C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	149.255.738,17C	156.008.979,13 C	156.008.979,13C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	149.255.738,17C	156.008.979,13 C	156.008.979,13C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	149.255.738,17C	156.008.979,13 C	156.008.979,13C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.623.717,26C	6.754.052,04 C	6.754.052,04C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.209,50C	3.312,75 C	3.312,75C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.209,50C	3.312,75 C	3.312,75C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	3.209,50C	3.209,50 C	3.209,50C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.620.507,76C	6.750.739,29 C	6.750.739,29C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	199.326,32C	269.841,84 C	269.841,84C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	3.209,50C	3.209,50 C	3.209,50C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	196.116,82C	266.632,34 C	266.632,34C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.421.181,44C	6.480.897,45 C	6.480.897,45C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.421.181,44C	6.480.897,45 C	6.480.897,45C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	67.032,06C	345.381,24 C	345.381,24C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2016

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	67.032,06 C	345.381,24 C	345.381,24 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	67.032,06 C	345.381,24 C	345.381,24 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	19.274,60 C	33.689,57 C	33.689,57 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	19.274,60 C	33.689,57 C	33.689,57 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	47.757,46 C	311.691,67 C	311.691,67 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	47.757,46 C	311.691,67 C	311.691,67 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	252.340.323,97 C	930.855.563,98 C	930.855.563,98 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	14.132.292,99
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	669.279.802,95
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.485.567.825,50
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	830.420.315,54
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	13.807.810.581,26
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	13.807.810.581,26
700000000 - Controle Devedores	17.466.523.435,09
800000000 - Controle Credores	17.466.523.435,09
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	32.774.034.134,84
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	32.774.034.134,84