



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	613.305.871,78 D	2.497.919,73 C	605.502.755,33 C	7.803.116,45 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	2.497.919,73 C	605.502.755,33 C	7.284.085,42 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	1.212.183,39 C	232.108.733,48 C	219.428,41 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	1.212.183,39 C	232.108.733,48 C	219.428,41 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	1.212.183,39 C	232.108.733,48 C	219.428,41 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	1.212.183,39 C	2.888.709,77 C	167.076,33 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	1.212.183,39 C	2.888.709,77 C	167.076,33 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.220.023,71 C	52.352,08 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	1.212.558,75 D	2.974.237,40 C	1.369.524,19 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	1.212.558,75 D	2.974.237,40 C	1.369.524,19 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	1.212.558,75 D	2.974.237,40 C	1.369.524,19 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	1.212.558,75 D	1.212.558,75 D	1.212.558,75 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	14.133,38 D	76.014.789,36 C	73.119,04 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	14.133,38 D	76.014.789,36 C	73.119,04 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	14.123,38 D	4.350.888,67 C	73.109,04 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	14.123,38 D	28.496,66 D	73.109,04 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	10,00 D	71.663.900,69 C	10,00 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10,00 D	10,00 D	10,00 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	10,00 D	10,00 D	10,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	71.663.910,69 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	2.511.815,33 C	294.396.154,30 C	5.603.845,70 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	2.511.815,33 C	294.396.154,30 C	5.603.845,70 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	2.511.815,33 C	294.396.154,30 C	5.603.845,70 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	2.511.815,33 C	294.396.154,30 C	5.603.845,70 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	2.511.815,33 C	294.396.154,30 C	5.603.845,70 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	689,76 D	1.023,37 C	15.656,88 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	689,76 D	1.023,37 C	15.656,88 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	689,76 D	1.023,37 C	15.656,88 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	1.555,30 D	1.172,60 D	1.555,30 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	562,14 C	105,09 D	5.973,99 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	0,00	30,40 C	184,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	25,20 C	445,20 C	162,10 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	245,40 C	924,48 C	3.346,39 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	9,40 C	28,20 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	0,00	809,58 C	2.073,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	32,80 C	82,00 C	705,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	1.302,90 C	7.817,42 C	2.511,20 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.302,90 C	7.817,42 C	2.511,20 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.302,90 C	7.817,42 C	2.511,20 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.302,90 C	7.817,42 C	2.511,20 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



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.305.871,78 C	3.921.679,82 D	55.304.509,39 C	668.610.381,17 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	3.913.082,52 D	55.635.950,00 C	460.585.658,29 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	1.551.584,93 C	151.357.682,87 C	459.114.773,93 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	9.853,33 C	47.813,21 C	206.000,53 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	9.853,33 C	47.813,21 C	206.000,53 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.853,33 C	194.935,58 C	194.935,58 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.599,30 C	194.935,58 C	194.935,58 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	4.745,97 D	0,00	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	1.546.867,25 C	151.313.149,06 C	458.882.337,19 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	1.546.867,25 C	151.313.149,06 C	458.882.337,19 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	1.546.867,25 C	458.606.300,33 C	458.718.763,28 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.921,37 C	2.416.362,21 C	2.416.362,21 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	1.519.945,88 C	456.189.938,12 C	456.302.401,07 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	5.135,65 D	3.279,40 D	26.436,21 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	5.135,65 D	3.279,40 D	26.436,21 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	5.135,65 D	26.436,02 C	26.436,02 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	5.409,99D	26.161,68 C	26.161,68 C
211430103 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	274,34 C	274,34 C	274,34 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	29.441,08 D	0,19 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	274,34 C	0,00	274,34 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.166,06 C	36.791,84D	278,10 C	518.444,16 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	36.791,84D	278,10 C	518.444,16 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	36.226,70D	2.580,18 D	515.585,88C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	36.226,70D	303,18 D	514.479,88C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	36.801,00D	36.801,00 D	344.285,44 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	574,30C	36.497,82 C	104.337,35C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	0,00	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	565,14D	2.858,28 C	2.858,28 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	565,14D	2.858,28 C	2.858,28 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	565,14D	2.858,28 C	2.858,28 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	5.569.615,55D	3.857.359,51 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.569.615,55D	3.857.359,51 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.569.615,55D	3.857.359,51 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	5.569.615,55D	3.857.359,51 D	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	5.569.615,55D	3.857.359,51 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	141.739,94C	91.864.651,46 D	952.440,20C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	110.214,96C	87.544.335,53 D	882.410,91C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	111.754,41C	40.701.418,49 D	853.850,86C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	38.914,84D	41.251.863,27 D	161.050,92C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	11.251,84C	3.156.242,12 D	126.345,74 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	50.166,68D	38.095.621,15 D	34.705,18 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	13.383,55D	92.726,60 D	21.184,24 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	13.383,55D	92.726,60 D	21.184,24 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	25.520,71C	25.520,71 C	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	25.520,71D	25.520,71 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	164.052,80C	643.171,38 C	643.171,38 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	164.052,80C	643.171,38 C	643.171,38 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	773,94D	46.842.395,67 D	17.998,85 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	734,52D	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	734,52D	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	39,42D	122.644,27 D	20,68 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	39,42D	122.644,27 D	20,68 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	765,51D	521,37 D	10.561,20 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	765,51D	521,37 D	10.561,20 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	765,51D	521,37 D	10.561,20 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	31.524,98C	4.320.315,93 D	70.029,29 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	31.524,98C	4.320.315,93 D	70.029,29 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	31.524,98C	34.405,55 C	34.405,55 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	31.524,98C	34.405,55 C	34.405,55 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.343.761,59 D	35.623,74 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.599.682,58 C	604.244.400,91 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.314.184,53 C	239.492.956,58 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.337.249,19 C	3.939.831.297,49 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	8.597,30 D	4.873.931.123,19 D	396.219.678,03 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	8.597,30 D	4.873.931.123,19 D	4.873.931.123,19 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	8.597,30 D	4.873.931.123,19 D	4.873.931.123,19 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.597,30 D	4.873.931.123,19 D	4.873.931.123,19 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.597,30 D	4.873.931.123,19 D	4.873.931.123,19 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	8.897,30 D	6.583,33 C	6.583,33 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	300,00 C	300,00 C	300,00 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	478.390.692,18 D	2.923.927.782,32 D	2.923.927.782,32 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	259.444,10 D	1.460.374,73 D	1.460.374,73 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	220.384,40 D	1.067.801,65 D	1.067.801,65 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	36.862,22 D	87.134,93 D	87.134,93 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.862,22 D	87.134,93 D	87.134,93 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	36.862,22 D	84.022,29 D	84.022,29 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D	2.350,17 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	34.512,05 D	79.321,95 D	79.321,95 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.112,64 D	3.112,64 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.112,64 D	3.112,64 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	166.865,44 D	788.858,28 D	788.858,28 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.865,44 D	788.858,28 D	788.858,28 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	166.865,44 D	774.669,39 D	774.669,39 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	51.739,65 D	59.599,38 D	59.599,38 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	3.678,40 D	12.475,71 D	12.475,71 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.482,90 D	14.089,13 D	14.089,13 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	106.964,49 D	687.525,93 D	687.525,93 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.188,89 D	14.188,89 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.188,89 D	14.188,89 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	16.656,74 D	191.808,44 D	191.808,44 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.656,74 D	191.808,44 D	191.808,44 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	16.656,74 D	191.808,44 D	191.808,44 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	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	16.656,74 D	175.866,58 D	175.866,58 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.676,16D	174.119,42 D	174.119,42D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.676,16D	174.119,42 D	174.119,42D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.676,16D	174.119,42 D	174.119,42D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	26.676,16D	174.119,42 D	174.119,42D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.641,70D	61.622,55 D	61.622,55D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.641,70D	59.650,05 D	59.650,05D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.641,70D	59.650,05 D	59.650,05D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.073,50D	56.034,53 D	56.034,53D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	482,70D	3.188,02 D	3.188,02D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	427,50 D	427,50D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.972,50 D	1.972,50D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.972,50 D	1.972,50D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.972,50 D	1.972,50D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.741,84D	156.831,11 D	156.831,11D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.741,84D	100.392,59 D	100.392,59D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741,84D	100.392,59 D	100.392,59D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	37.878,31 D	37.878,31D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.741,84D	62.478,91 D	62.478,91D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	35,37 D	35,37D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	56.438,52 D	56.438,52D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.438,52 D	56.438,52D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.438,52 D	56.438,52D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	477.902.281,19D	2.824.280.040,54 D	2.824.280.040,54D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	412.451.412,67D	2.437.226.716,35 D	2.437.226.716,35D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	3.216,05 D	3.216,05D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.555.473,51D	14.890.816,85 D	14.890.816,85D



**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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.555.473,51D	14.890.816,85 D	14.890.816,85D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	220.542,40D	1.083.340,81 D	1.083.340,81 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.334.931,11D	13.807.476,04 D	13.807.476,04D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	409.895.939,16D	2.422.332.683,45 D	2.422.332.683,45D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.895.939,16D	2.422.332.683,45 D	2.422.332.683,45D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	223.571.277,16D	1.261.874.342,02 D	1.261.874.342,02D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	3.444.483,74D	22.838.909,59 D	22.838.909,59D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	34.928,82D	167.267,74 D	167.267,74 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	254.736,58D	1.478.024,93 D	1.478.024,93D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.449,78D	8.764,97 D	8.764,97 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	518.962,86D	3.091.439,65 D	3.091.439,65D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAJ	0,00	658.338,72D	3.838.375,08 D	3.838.375,08D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.223.079,07D	184.176.936,10 D	184.176.936,10D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	50.966,52D	270.184,82 D	270.184,82D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	883.725,76D	4.721.404,66 D	4.721.404,66D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	221.433,69D	1.447.420,17 D	1.447.420,17D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.900.485,10D	123.794.411,72 D	123.794.411,72D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	451.342,10D	2.634.778,40 D	2.634.778,40D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	695.556,36D	4.128.508,28 D	4.128.508,28D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	58.691.725,00D	405.816.128,87 D	405.816.128,87D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	25.294,80D	70.054,25 D	70.054,25D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.427,81D	7.188,73 D	7.188,73D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.554.035,47D	115.111.667,03 D	115.111.667,03D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.474.981,72D	115.338.221,54 D	115.338.221,54D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	235.377,50D	1.381.976,48 D	1.381.976,48D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	92.878,90D	548.030,38 D	548.030,38D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.983.697,88D	11.528.041,88 D	11.528.041,88D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.250.158,20D	7.415.871,86 D	7.415.871,86D



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414300	0,00	22.541,42D	131.430,79 D	131.430,79D
321414400	0,00	202.950,16D	1.181.038,92 D	1.181.038,92D
321414600	0,00	61.289,93D	391.091,35 D	391.091,35D
321414800	0,00	163.156,30D	758.273,40 D	758.273,40D
321415000	0,00	318.143,13D	1.824.495,24 D	1.824.495,24D
321415200	0,00	300.573,62D	1.774.273,37 D	1.774.273,37D
321415400	0,00	2.062.423,75D	12.261.738,94 D	12.261.738,94D
321415900	0,00	1.852.485,68D	11.177.144,46 D	11.177.144,46D
321417600	0,00	6.986.904,15D	40.920.075,59 D	40.920.075,59D
321418100	0,00	1.345.232,45D	7.955.101,94 D	7.955.101,94D
321418300	0,00	10.854.398,51D	63.499.439,26 D	63.499.439,26D
321418400	0,00	30.000,00D	176.400,00 D	176.400,00D
321418500	0,00	4.781,96D	28.448,66 D	28.448,66D
321418600	0,00	4.885,09D	25.479,91 D	25.479,91D
321418700	0,00	106.985,88D	634.488,73 D	634.488,73D
321418900	0,00	79.200,00D	391.800,00 D	391.800,00D
321419300	0,00	1.279.643,59D	7.514.013,74 D	7.514.013,74D
322000000	0,00	65.136.152,07D	385.301.115,50 D	385.301.115,50D
322300000	0,00	410.923,74D	2.446.204,13 D	2.446.204,13D
322310000	0,00	410.923,74D	2.446.204,13 D	2.446.204,13D
322310100	0,00	210.163,13D	1.237.328,12 D	1.237.328,12D
322310500	0,00	27.995,96D	156.624,15 D	156.624,15D
322316900	0,00	172.764,65D	1.052.251,86 D	1.052.251,86D
322400000	0,00	64.725.228,33D	382.854.911,37 D	382.854.911,37D
322410000	0,00	64.725.228,33D	382.854.911,37 D	382.854.911,37D
322410300	0,00	1.999.666,90D	11.830.510,96 D	11.830.510,96D
322410400	0,00	5.282.009,99D	28.170.157,75 D	28.170.157,75D
322410600	0,00	347.172,42D	2.497.532,03 D	2.497.532,03D



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	264.019,83D	1.345.615,41 D	1.345.615,41 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.756,48D	10.538,84 D	10.538,84 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	200.318,48 D	200.318,48 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.263.945,56D	7.929.120,60 D	7.929.120,60 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	43.368,56 D	43.368,56 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	551,60D	3.250,79 D	3.250,79 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	124.714,36D	752.234,61 D	752.234,61 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	182.269,82D	1.109.709,16 D	1.109.709,16 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.334,60D	252.020,23 D	252.020,23 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.973.681,34D	41.540.171,94 D	41.540.171,94 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	41.765.862,20D	245.424.325,86 D	245.424.325,86 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	327.320,48D	1.967.025,74 D	1.967.025,74 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.828,49D	3.068.985,00 D	3.068.985,00 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	20.764,96C	21.347,88 D	21.347,88 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	375.135,62D	2.278.229,34 D	2.278.229,34 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	949,67D	6.353,92 D	6.353,92 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	75.862,19D	462.313,14 D	462.313,14 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.098.543,95D	24.738.480,16 D	24.738.480,16 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	57.629,40D	311.640,75 D	311.640,75 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	48.645,88D	145.974,58 D	145.974,58 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.250,48D	104.886,73 D	104.886,73 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	573.534,81D	3.444.110,24 D	3.444.110,24 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	222.389,69D	1.343.260,11 D	1.343.260,11 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	111.401,89D	578.415,88 D	578.415,88 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.824,02D	124.990,42 D	124.990,42 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	146.997,18D	885.756,83 D	885.756,83 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	304.446,93D	1.832.496,68 D	1.832.496,68 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	71.164,17D	431.768,75 D	431.768,75 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	314.716,45D	1.752.208,69 D	1.752.208,69D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	314.716,45D	1.752.208,69 D	1.752.208,69D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	314.716,45D	1.752.208,69 D	1.752.208,69D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	314.716,45D	1.752.208,69 D	1.752.208,69D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	314.716,45D	1.752.208,69 D	1.752.208,69D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	228.813,69D	1.271.870,07 D	1.271.870,07D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.469,16D	6.648,18 D	6.648,18D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.469,16D	6.648,18 D	6.648,18D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.469,16D	6.648,18 D	6.648,18D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	603,62D	1.139,46 D	1.139,46D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	562,14D	3.207,66 D	3.207,66D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30,40 D	30,40D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	25,20D	445,20 D	445,20D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	245,40D	924,48 D	924,48D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9,40 D	9,40D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	809,58 D	809,58D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	32,80D	82,00 D	82,00D
332000000 SERVIÇOS	0,00	227.344,53D	1.265.221,89 D	1.265.221,89D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	925,44 D	925,44D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.841,18D	76.253,52 D	76.253,52D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.841,18D	76.253,52 D	76.253,52D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	34.841,18D	47.735,16 D	47.735,16D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.518,36 D	28.518,36D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	192.503,35D	1.188.042,93 D	1.188.042,93D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.340,07D	1.151.827,99 D	1.151.827,99D

**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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.501,80D	6.138,43 D	6.138,43D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.482,00D	6.001,48 D	6.001,48D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19,80D	136,95 D	136,95D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.700,90D	74.720,63 D	74.720,63D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	661,74D	4.280,73 D	4.280,73D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.039,16D	70.439,90 D	70.439,90D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.130,08D	402.934,75 D	402.934,75D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	389.571,42 D	389.571,42D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.201,51D	13.363,33 D	13.363,33D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,90D	7.817,42 D	7.817,42D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	19.704,39D	45.976,91 D	45.976,91D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	90.000,00D	612.390,00 D	612.390,00D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.567,05 D	1.567,05D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.163,28D	36.214,94 D	36.214,94D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	1.305,00D	17.700,00 D	17.700,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.305,00D	17.700,00 D	17.700,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.858,28D	18.514,94 D	18.514,94D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.858,28D	18.514,94 D	18.514,94D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	153,20 D	23.097.289,05 D	23.097.289,05 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.844,76 D	1.844,76 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	153,20 D	23.095.444,29 D	23.095.444,29 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	153,20 D	23.095.444,29 D	23.095.444,29 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	153,20 D	23.095.444,29 D	23.095.444,29 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	121,14 C	23.095.169,95 D	23.095.169,95 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	274,34 D	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	338.323,94 C	338.323,94 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	338.323,94 C	338.323,94 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	338.323,94 C	338.323,94 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	338.323,94 C	338.323,94 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	338.323,94 C	338.323,94 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	479.814.452,27 C	2.263.120.517,60 C	2.263.120.517,60 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	215.222.833,56 C	1.268.026.587,40 C	1.268.026.587,40 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	215.222.833,56 C	1.268.026.587,40 C	1.268.026.587,40 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	109.618.231,88 C	650.294.291,04 C	650.294.291,04 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.348.312,32 C	10.177.792,31 C	10.177.792,31 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.348.312,32 C	10.177.792,31 C	10.177.792,31 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.348.312,32 C	10.177.792,31 C	10.177.792,31 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	106.269.919,56 C	640.116.498,73 C	640.116.498,73 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	106.269.919,56C	640.116.498,73 C	640.116.498,73C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	106.269.919,56C	640.116.498,73 C	640.116.498,73C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.816.910,82C	118.177.545,43 C	118.177.545,43C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.816.910,82C	118.177.545,43 C	118.177.545,43C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.816.910,82C	118.177.545,43 C	118.177.545,43C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.372.662,47C	87.361.324,11 C	87.361.324,11C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	5.443.456,32C	30.811.326,54 C	30.811.326,54C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	792,03C	4.894,78 C	4.894,78C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.787.690,86C	499.554.750,93 C	499.554.750,93C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.787.690,86C	499.554.750,93 C	499.554.750,93C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.787.690,86C	499.554.750,93 C	499.554.750,93C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	51.839.292,73C	313.644.535,36 C	313.644.535,36C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.548.488,77C	87.477.919,66 C	87.477.919,66C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.936.627,44C	9.600.745,26 C	9.600.745,26C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.348.809,01C	8.056.492,34 C	8.056.492,34C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.114.882,77C	7.223.560,33 C	7.223.560,33C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	289.347,26C	1.707.559,29 C	1.707.559,29C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	811.788,08C	4.765.471,47 C	4.765.471,47C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	17.122,68C	103.246,06 C	103.246,06C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	182.682,63C	1.064.003,39 C	1.064.003,39C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.819.130,99C	40.910.384,21 C	40.910.384,21C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.242.545,93C	19.260.731,75 C	19.260.731,75C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	636.972,57C	3.903.989,93 C	3.903.989,93C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.836.111,88 C	1.836.111,88C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.713,02C	5.484.696,84 C	5.484.696,84C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	212,49C	3.795,49 C	3.795,49C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	212,49C	3.795,49 C	3.795,49C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212,49C	3.795,49 C	3.795,49C



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	212,49C	3.795,49 C	3.795,49C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	212,49C	3.795,49 C	3.795,49C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	615,37C	1.129,37 C	1.129,37C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	615,37C	1.129,37 C	1.129,37C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	615,37C	1.129,37 C	1.129,37C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	615,37C	1.129,37 C	1.129,37C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	615,37C	1.129,37 C	1.129,37C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.885,16C	5.479.771,98 C	5.479.771,98C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	117.885,16C	5.479.771,98 C	5.479.771,98C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	117.885,16C	5.479.771,98 C	5.479.771,98C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	117.885,16C	5.479.771,98 C	5.479.771,98C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	117.885,16C	4.408.646,90 C	4.408.646,90C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	712.021,19 C	712.021,19C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	247.439.236,09C	891.447.413,92 C	891.447.413,92C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	247.439.236,09C	891.447.413,92 C	891.447.413,92C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	247.439.236,09C	891.447.413,92 C	891.447.413,92C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	247.439.236,09C	891.447.413,92 C	891.447.413,92C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	246.226.677,34C	887.742.233,99 C	887.742.233,99C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	246.226.677,34C	887.742.233,99 C	887.742.233,99C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	1.212.558,75C	3.705.179,93 C	3.705.179,93C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	1.212.558,75C	3.705.179,93 C	3.705.179,93C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.033.669,60C	98.161.819,44 C	98.161.819,44C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.033.669,60C	98.161.819,44 C	98.161.819,44C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.033.669,60C	98.161.819,44 C	98.161.819,44C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.033.669,60C	98.161.819,44 C	98.161.819,44C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	17.033.669,60C	98.161.819,44 C	98.161.819,44C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.430.467.899,27 D	17.846.493.458,20 D	18.167.290.585,19 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.430.467.899,27 D	17.846.493.458,20 D	17.846.493.458,20 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 D	4.321.773.067,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.430.467.899,27 D	13.524.720.391,20 D	13.524.720.391,20 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.313.405.344,00 D	6.313.405.344,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	155.000.000,00 D	456.510.811,00 D	456.510.811,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	155.000.000,00 D	456.510.811,00 D	456.510.811,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	155.000.000,00 D	316.824.000,00 D	316.824.000,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	155.000.000,00 D	316.824.000,00 D	316.824.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	155.000.000,00 C	316.824.000,00 C	316.824.000,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	155.000.000,00 C	316.824.000,00 C	316.824.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	139.686.811,00 C	139.686.811,00 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	155.000.000,00C	316.824.000,00C	316.824.000,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	155.000.000,00C	316.824.000,00C	316.824.000,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	42.000,00D	17.938.772,00D	17.938.772,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	42.000,00C	17.938.772,00C	17.938.772,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	52.409.000,00D	428.628.370,96D	428.628.370,96D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	52.409.000,00C	428.628.370,96C	428.628.370,96C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.563.944,00C	11.563.944,00C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	28.945,00C	28.945,00C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	28.945,00C	28.945,00C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.945,00C	28.945,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	155.000.000,00D	316.824.000,00D	316.824.000,00D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00D	210.000,00D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	155.000.000,00D	316.614.000,00D	316.614.000,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	155.000.000,00D	316.824.000,00D	316.824.000,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00D	210.000,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	155.000.000,00D	316.614.000,00D	316.614.000,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	310.000.000,00C	637.127.986,00C	637.127.986,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	155.000.000,00D	456.510.811,00D	456.510.811,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	155.000.000,00D	456.510.811,00D	456.510.811,00D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00D	3.479.986,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00D	136.206.825,00D



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	155.000.000,00D	316.824.000,00 D	316.824.000,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	155.000.000,00C	316.824.000,00 C	316.824.000,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	155.000.000,00C	316.824.000,00 C	316.824.000,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	42.000,00D	17.938.772,00 D	17.938.772,00D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	42.000,00C	17.938.772,00 C	17.938.772,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	52.409.000,00D	428.628.370,96 D	428.628.370,96D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	52.409.000,00C	428.628.370,96 C	428.628.370,96C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00C
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	6.301.841.400,00 C	6.301.841.400,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.430.467.899,27D	7.222.878.991,20 D	7.222.878.991,20D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.430.467.899,27D	7.222.878.991,20 D	7.222.878.991,20D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	476.822.633,09D	2.407.626.330,40 D	2.407.626.330,40D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	513.890.814,94D	2.815.980.591,64 D	2.815.980.591,64D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.601.100,00 D	1.601.100,00D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	37.068.181,85C	409.955.361,24 C	409.955.361,24C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	476.822.633,09D	2.407.626.330,40 D	2.407.626.330,40D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	37.583,50D	1.185.552,65 D	1.185.552,65D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	37.701,54 D	37.701,54D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	334.197,55D	37.409.856,13 D	37.409.856,13D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	1.029.622,80 D	1.029.622,80D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.450.852,04D	2.367.918.037,48 D	2.367.918.037,48D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	15.559,80 D	15.559,80D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	476.822.633,09D	2.407.626.330,40 D	2.407.626.330,40D



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	476.822.633,09D	2.407.626.330,40 D	2.407.626.330,40D
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	4.379.385,33 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	1.430.467.899,27 C	17.846.493.458,20 C	18.167.290.585,19 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.430.467.899,27 C	17.846.493.458,20 C	17.846.493.458,20 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	232.419.543,70 D	2.949.984.439,72 C	2.949.984.439,72 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	232.419.543,70 C	1.371.788.627,28 C	1.371.788.627,28 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	232.419.543,70 C	1.371.788.627,28 C	1.371.788.627,28 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	232.419.543,70 D	1.371.788.627,28 D	1.371.788.627,28 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.430.467.899,27 C	13.524.720.391,20 C	13.524.720.391,20 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.301.841.400,00 C	6.301.841.400,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	152.745.833,09 D	2.800.301.142,22 C	2.800.301.142,22 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	324.076.800,00 D	1.093.913.927,38 C	1.093.913.927,38 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	324.076.800,00 D	1.093.913.927,38 C	1.093.913.927,38 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	42.000,00 D	83.300,00 C	83.300,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	324.034.800,00 D	1.087.670.975,67 C	1.087.670.975,67 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	476.822.633,09 C	2.407.626.330,40 C	2.407.626.330,40 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.717.419,70 D	13.938.300,77 C	13.938.300,77 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	482.540.052,79 C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	152.745.833,09D	2.800.301.142,22 C	2.800.301.142,22 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	324.076.800,00D	1.093.913.927,38 C	1.093.913.927,38 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	324.076.800,00D	1.093.913.927,38 C	1.093.913.927,38 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	42.000,00D	83.300,00 C	83.300,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	324.034.800,00D	1.087.670.975,67 C	1.087.670.975,67 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	476.822.633,09C	2.407.626.330,40 C	2.407.626.330,40 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	5.717.419,70D	13.938.300,77 C	13.938.300,77 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	482.540.052,79C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.301.841.400,00 D	6.301.841.400,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.430.467.899,27C	7.222.878.991,20 C	7.222.878.991,20 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.430.467.899,27C	7.222.878.991,20 C	7.222.878.991,20 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	476.822.633,09C	2.407.626.330,40 C	2.407.626.330,40 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.717.419,70D	13.938.300,77 C	13.938.300,77 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	482.540.052,79C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	476.822.633,09C	2.407.626.330,40 C	2.407.626.330,40 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	37.583,50C	1.185.552,65 C	1.185.552,65 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	37.701,54 C	37.701,54 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	334.197,55C	37.409.856,13 C	37.409.856,13 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	1.029.622,80 C	1.029.622,80 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.450.852,04C	2.367.918.037,48 C	2.367.918.037,48 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	15.559,80 C	15.559,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	476.822.633,09C	2.407.626.330,40 C	2.407.626.330,40 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.717.419,70D	13.938.300,77 C	13.938.300,77 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	482.540.052,79C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	0,00	15.559,80 D	15.559,80 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	15.559,80 C	15.559,80 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	4.379.385,33 D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	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
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 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	0,00	307.483.225,95 D	175.745,05 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 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	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 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	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	3.438.149.298,75 D	31.336.581.036,02 D	30.669.121.155,10 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	1.772,26 D	240.528,28 D	4.391.118,98 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	689,76 D	2.386,01 C	79.622,65 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	0,00	2.000,00 D	90.480,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	0,00	2.000,00 D	90.480,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	0,00	2.000,00 D	90.480,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	689,76 D	4.386,01 C	10.858,15 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	689,76D	4.386,01 C	10.858,15 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	689,76D	4.386,01 C	10.858,15 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	1.082,50D	242.914,29 D	4.311.496,33 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	1.082,50D	242.914,29 D	4.311.496,33 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	1.082,50D	242.914,29 D	4.311.496,33 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	0,00	151.053,34 D	4.185.185,09 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	1.082,50D	91.860,95 D	126.311,24 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	2.831.880.288,67D	28.227.849.416,45 D	27.553.628.223,58 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	740.055.656,57D	3.030.924.091,19 D	801.576.492,43 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	740.055.656,57D	3.030.924.091,19 D	792.448.622,57 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	959.703.233,74D	4.792.971.654,14 D	4.792.971.654,14 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	479.851.616,87D	2.396.485.827,07 D	2.396.485.827,07 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	479.851.616,87D	2.396.485.827,07 D	2.396.485.827,07 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	219.647.577,17C	1.762.047.562,95 C	4.000.523.031,57 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.681.273,00C	3.262.211,10 D	3.262.211,10 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	2.681.273,00C	132.787.644,17 C	3.419.176,54 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	2.681.273,00C	132.787.644,17 C	3.419.176,54 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	211.603.758,17C	1.635.941.306,42 C	4.146.830.416,46 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
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	42.000,00D	7.105.462.777,05 D	7.105.462.777,05 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	42.000,00D	7.105.462.777,05 D	7.105.462.777,05 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	42.000,00 D	1.251.634.554,05 D	1.251.634.554,05 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	42.000,00 D	1.251.634.554,05 D	1.251.634.554,05 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.855.580.140,00 D	1.855.580.140,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	42.000,00 D	603.945.585,95 C	603.945.585,95 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	648.153.600,00 D	10.415.854.945,24 D	10.415.854.945,24 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	324.076.800,00 D	5.207.927.472,62 D	5.207.927.472,62 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	324.076.800,00 D	5.207.927.472,62 D	5.207.927.472,62 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	324.076.800,00 D	5.207.927.472,62 D	5.207.927.472,62 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	324.076.800,00 D	5.207.927.472,62 D	5.207.927.472,62 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	324.076.800,00 D	5.207.927.472,62 D	5.207.927.472,62 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	324.076.800,00 D	5.207.927.472,62 D	5.207.927.472,62 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.313.405.344,00 D	6.313.405.344,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	42.000,00 D	83.300,00 C	83.300,00 C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	324.034.800,00 D	1.093.830.627,38 C	1.093.830.627,38 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.443.629.032,10 D	7.675.607.602,97 D	9.230.734.008,86 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.443.629.032,10 D	7.675.607.602,97 D	9.230.734.008,86 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	482.540.566,79 D	2.393.705.463,71 D	2.482.132.210,15 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	482.540.566,79 D	2.393.688.029,63 D	2.393.688.029,63 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
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	482.540.566,79 D	2.393.705.463,71 D	3.091.963.663,66 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	482.540.566,79 D	2.393.705.463,71 D	3.091.963.663,66 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	478.547.898,52 D	2.888.196.675,55 D	3.656.638.135,05 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	476.822.633,09 D	2.407.626.330,40 D	2.407.626.330,40 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.725.265,43 D	480.570.345,15 D	485.054.950,67 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	249.034.117,43 D	1.026.001.937,44 D	1.026.001.937,44 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	249.034.117,43 C	1.026.001.937,44 C	1.026.001.937,44 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	482.540.052,79 D	2.397.910.449,52 D	2.397.910.449,52 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.540.052,79 D	2.393.688.029,63 D	2.393.688.029,63 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.222.419,89 D	4.222.419,89 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	123.727.185,03 D	710.580.641,77 D	710.580.641,77 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	123.727.185,03 D	710.580.641,77 D	710.580.641,77 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	123.727.185,03 D	710.580.641,77 D	710.580.641,77 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	68.347.907,82 D	385.840.317,41 D	385.840.317,41 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	55.374.777,21 D	324.709.704,86 D	324.709.704,86 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.500,00 D	30.619,50 D	30.619,50 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	3.438.149.298,75 C	31.336.581.036,02 C	30.669.121.155,10 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	1.772,26 C	240.528,28 C	4.391.118,98 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	689,76 C	2.386,01 D	79.622,65 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	2.000,00 C	90.480,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	2.000,00 C	90.480,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	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	0,00	2.000,00 C	2.000,00 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	689,76 C	4.386,01 D	10.858,15 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	689,76 C	4.386,01 D	10.858,15 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	689,76 C	4.386,01 D	10.858,15 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	2.158,92 C	2.262,17 C	4.209,97 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.469,16 D	6.648,18 D	6.648,18 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	1.082,50 C	242.914,29 C	4.311.496,33 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	1.082,50 C	242.914,29 C	4.311.496,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	1.082,50 C	242.914,29 C	4.311.496,33 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	0,00	151.053,34 C	4.185.185,09 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	93.703,31 D	584.571,24 D	3.449.560,51 C
812310202 = LIBERADO	0,00	93.703,31 C	637.981,30 C	637.981,30 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	97.643,28 C	97.643,28 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	1.082,50 C	91.860,95 C	126.311,24 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	1.082,50 C	1.082,50 C	35.532,79 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	90.778,45 C	90.778,45 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	2.831.880.288,67 C	28.227.849.416,45 C	27.553.628.223,58 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	740.055.656,57 C	3.030.924.091,19 C	801.576.492,43 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	740.055.656,57 C	3.030.924.091,19 C	792.448.622,57 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	959.703.233,74 C	4.792.971.654,14 C	4.792.971.654,14 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	479.851.616,87 C	2.396.485.827,07 C	2.396.485.827,07 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.028.983,78 C	11.140.503,33 D	11.140.503,33 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.717.419,70 D	13.938.300,77 C	13.938.300,77 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	482.540.052,79 C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	479.851.616,87 C	2.396.485.827,07 C	2.396.485.827,07 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.688.435,92 D	2.797.797,44 C	2.797.797,44 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	482.540.052,79 C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	219.647.577,17 D	1.762.047.562,95 D	4.000.523.031,57 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.681.273,00 D	3.262.211,10 C	3.262.211,10 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	2.681.273,00D	132.787.644,17 D	3.419.176,54 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	2.681.273,00D	132.787.644,17 D	3.419.176,54 C
821191201	= SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,29 C	4,29 C
821191202	= SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821191209	* = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	211.603.758,17D	1.635.941.306,42 D	4.146.830.416,46D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	211.603.758,17D	1.635.941.306,42 D	4.146.830.416,46D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220101	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78 C
821220102	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260201	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59 C	0,00	4.186.796,15 D	156.965,44 C
821260202	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.000,00C	7.105.462.777,05 C	7.105.462.777,05 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	42.000,00C	7.105.462.777,05 C	7.105.462.777,05 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.853.828.223,00 C	5.853.828.223,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.853.828.223,00 C	5.853.828.223,00 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	479.851.616,87D	3.457.342.395,93 C	3.457.342.395,93 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	2.688.435,92D	2.797.797,44 C	2.797.797,44 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	482.540.052,79C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	42.000,00C	1.251.634.554,05 C	1.251.634.554,05 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	42.000,00C	1.251.634.554,05 C	1.251.634.554,05 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	42.000,00C	597.653.140,95 D	597.653.140,95 D
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	247.439.236,09D	960.332.902,26 C	960.332.902,26 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	247.439.236,09C	888.954.792,74 C	888.954.792,74 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	648.153.600,00C	10.415.854.945,24 C	10.415.854.945,24 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	324.076.800,00C	5.207.927.472,62 C	5.207.927.472,62 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	324.076.800,00C	5.207.927.472,62 C	5.207.927.472,62 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	324.076.800,00C	5.207.927.472,62 C	5.207.927.472,62 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	324.076.800,00C	645.900.750,38 D	645.900.750,38 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	479.851.616,87D	3.457.342.395,93 C	3.457.342.395,93 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	479.851.616,87C	2.396.485.827,07 C	2.396.485.827,07 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	324.076.800,00C	5.207.927.472,62 C	5.207.927.472,62 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	324.076.800,00C	5.207.927.472,62 C	5.207.927.472,62 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	152.745.833,09D	2.800.301.142,22 C	2.800.301.142,22 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	5.717.419,70D	13.938.300,77 C	13.938.300,77 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	482.540.052,79C	2.393.688.029,63 C	2.393.688.029,63 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	1.443.629.032,10C	7.675.607.602,97 C	9.230.734.008,86 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	1.443.629.032,10C	7.675.607.602,97 C	9.230.734.008,86 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	482.540.566,79C	2.393.705.463,71 C	2.482.132.210,15 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	360.412.664,66C	1.781.175.843,95 C	1.781.175.843,95 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	67.910,00C	2.672.139,36 C	2.672.139,36 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	360.344.754,66C	1.778.503.704,59 C	1.778.503.704,59 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	122.127.902,13C	612.512.185,68 C	612.512.185,68 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.666,48D	146.490,17 C	146.490,17 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.965.979,06C	229.655.465,59 C	229.655.465,59 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	734,52D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	76.165.324,07C	382.710.229,92 C	382.710.229,92 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48 C	0,00	0,00	88.392.057,48 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91 C	50.436,84D	41.596.267,51 D	58.060,40 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	50.436,84C	41.596.267,51 C	41.596.267,51 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	0,00	46.749.029,57 D	11.300,00 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.749.029,57 C	46.749.029,57 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	17.434,08 C	52.123,04 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08 C	17.434,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	482.540.566,79 C	2.393.705.463,71 C	3.091.963.663,66 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	482.540.566,79 C	2.393.705.463,71 C	3.091.963.663,66 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	14.072,16 C	397.342.355,09 D	300.915.844,86 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	482.526.494,63 C	2.790.890.853,36 C	2.790.890.853,36 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	478.547.898,52 C	2.888.196.675,55 C	3.656.638.135,05 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	476.822.633,09 C	2.407.626.330,40 C	2.407.626.330,40 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	5.717.419,70 D	13.938.300,77 C	13.938.300,77 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	67.910,00 C	2.672.139,36 C	2.672.139,36 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	360.344.240,66 C	1.778.503.704,59 C	1.778.503.704,59 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.782.655,86 C	104.865.435,30 C	104.865.435,30 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	101.345.246,27 C	507.646.750,38 C	507.646.750,38 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	50.436,84 D	88.345.297,08 D	363.453.944,51 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	50.436,84 C	88.345.297,08 C	88.345.297,08 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	307.483.225,95 D	295.001,11 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	0,00	4.222.419,89 D	156.965,44 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	0,00	46.923,74 C	46.923,74 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	1.725.265,43 C	480.570.345,15 C	485.054.950,67 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	4.089.845,54 D	452.336.495,65 C	456.821.101,17 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.815.110,97C	28.233.849,50C	28.233.849,50C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25C	0,00	0,00	2.610.721,25C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	482.540.052,79C	2.397.910.449,52C	2.397.910.449,52C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.540.052,79C	2.393.688.029,63C	2.393.688.029,63C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	482.536.629,37C	2.393.674.154,50C	2.393.674.154,50C
881110000 LABORAIS	0,00	5.860.555,15C	24.443.998,29C	24.443.998,29C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	291.060,74C	1.348.828,34C	1.348.828,34C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.569.494,41C	23.095.169,95C	23.095.169,95C
881120000 MATERIAIS	0,00	2.158,92C	5.521,56C	5.521,56C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.158,92C	5.521,56C	5.521,56C
881130000 SERVIÇOS	0,00	223.238,21C	822.256,23C	822.256,23C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	223.238,21C	822.256,23C	822.256,23C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	7.970,51C	191.386,59C	191.386,59C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.224,54C	68.914,23C	68.914,23C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.745,97C	122.472,36C	122.472,36C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	476.441.401,58C	2.368.198.811,83C	2.368.198.811,83C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	476.441.401,58C	2.368.198.811,83C	2.368.198.811,83C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	1.305,00C	12.180,00C	12.180,00C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.305,00C	12.180,00C	12.180,00C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.423,42C	13.875,13C	13.875,13C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.423,42C	13.875,13C	13.875,13C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.423,42C	13.875,13C	13.875,13C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.222.419,89C	4.222.419,89C



## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.220.638,36 C	4.220.638,36 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	123.727.185,03 C	710.580.641,77 C	710.580.641,77 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	123.727.185,03 C	710.580.641,77 C	710.580.641,77 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	123.727.185,03 C	710.580.641,77 C	710.580.641,77 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	68.347.907,82 C	385.840.317,41 C	385.840.317,41 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.786.056,86 C	104.718.945,13 C	104.718.945,13 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	47.552.959,93 C	280.454.114,93 C	280.454.114,93 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	8.891,03 C	667.257,35 C	667.257,35 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	55.374.777,21 C	324.709.704,86 C	324.709.704,86 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	10,00 C	10,00 C	10,00 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	55.374.767,21 C	324.709.694,86 C	324.709.694,86 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.500,00 C	30.619,50 C	30.619,50 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.500,00 C	30.619,50 C	30.619,50 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	482.535.306,82 D	2.393.631.591,11 D	2.393.631.591,11 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	482.535.306,82 D	2.393.631.591,11 D	2.393.631.591,11 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.376.487,53D	2.367.789.654,38 D	2.367.789.654,38D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.158.819,29D	25.841.936,73 D	25.841.936,73D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	110.979.465,78C	656.376.838,56 C	656.376.838,56C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	110.979.465,78C	656.376.838,56 C	656.376.838,56C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.816.425,24C	650.776.618,12 C	650.776.618,12C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117.885,16C	5.479.771,98 C	5.479.771,98C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	212,49C	3.795,49 C	3.795,49C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.942,89C	116.652,97 C	116.652,97C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.775.624,69D	483.226.468,86 D	483.226.468,86D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	49.446,12D	2.639.529,09 D	2.639.529,09D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	49.446,12D	146.907,91 D	146.907,91D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	47.287,20D	141.386,35 D	141.386,35D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	46.671,83D	140.256,98 D	140.256,98D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	46.671,83D	140.153,73 D	140.153,73D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	615,37D	1.129,37 D	1.129,37D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	615,37D	1.129,37 D	1.129,37D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.158,92D	5.521,56 D	5.521,56D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	2.158,92D	5.521,56 D	5.521,56D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.158,92D	5.521,56 D	5.521,56D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.726.178,57D	480.586.939,77 D	480.586.939,77D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.726.178,57D	480.586.939,77 D	480.586.939,77D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.772,06D	21.816,18 D	21.816,18D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.469,16D	6.648,18 D	6.648,18D





## 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310301 = REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.469,16D	6.648,18 D	6.648,18 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,90D	7.817,42 D	7.817,42 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,90D	7.817,42 D	7.817,42 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.723.406,51D	480.565.123,59 D	480.565.123,59 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	56.438,52 D	56.438,52 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.438,52 D	56.438,52 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	191.200,45D	1.172.422,13 D	1.172.422,13 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	191.200,45D	1.172.422,13 D	1.172.422,13 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.532.327,20D	456.241.092,99 D	456.241.092,99 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.532.327,20D	456.241.092,99 D	456.241.092,99 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	121,14C	23.095.169,95 D	23.095.169,95 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	121,14C	23.095.169,95 D	23.095.169,95 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	253.314.532,53C	915.924.949,29 C	915.924.949,29 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	253.253.121,95C	915.416.845,59 C	915.416.845,59 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	247.439.236,09C	891.447.413,92 C	891.447.413,92 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	247.439.236,09C	891.447.413,92 C	891.447.413,92 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	246.226.677,34C	887.742.233,99 C	887.742.233,99 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	1.212.558,75C	3.705.179,93 C	3.705.179,93 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	1.212.558,75C	3.705.179,93 C	3.705.179,93 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.813.885,86C	23.969.431,67 C	23.969.431,67 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.158,92C	5.624,81 C	5.624,81 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.158,92C	5.624,81 C	5.624,81 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	2.158,92C	5.521,56 C	5.521,56 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.811.726,94C	23.963.806,86 C	23.963.806,86 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	12.381,32C	15.531,13 C	15.531,13 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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	12.381,32C	15.531,13 C	15.531,13C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	229.851,21C	853.105,78 C	853.105,78C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.158,92C	5.521,56 C	5.521,56C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	227.692,29C	847.584,22 C	847.584,22C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.569.494,41C	23.095.169,95 C	23.095.169,95C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.569.494,41C	23.095.169,95 C	23.095.169,95C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	61.410,58C	508.103,70 C	508.103,70C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	61.410,58C	508.103,70 C	508.103,70C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	61.410,58C	508.103,70 C	508.103,70C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	60.795,21C	168.650,39 C	168.650,39C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	60.795,21C	168.650,39 C	168.650,39C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	338.323,94 C	338.323,94C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	338.323,94 C	338.323,94C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	615,37C	1.129,37 C	1.129,37C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	615,37C	1.129,37 C	1.129,37C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.016.933,20C	1.304.556.272,12 C	1.304.556.272,12C

**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 06 - Junho

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		7.803.116,45		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		668.610.381,17		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		2.923.927.782,32		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.263.120.517,60		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		18.167.290.585,19		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		18.167.290.585,19		
700000000 - Controle Devedores		30.669.121.155,10		
800000000 - Controle Credores		30.669.121.155,10		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	51.768.142.639,06			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	51.768.142.639,06			