



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	20.640.458,34 D	27.035.014,29C	7.216.166,86 C	13.424.291,48D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	27.035.014,29C	7.186.208,76 C	12.905.260,45D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	27.034.668,17C	2.458.287,06 D	12.686.551,06D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	27.034.668,17C	2.458.287,06 D	12.686.551,06D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	27.034.668,17C	2.458.287,06 D	12.686.551,06D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	38.321,88D	2.325.844,85 C	526.989,36D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	38.321,88D	2.325.844,85 C	526.989,36D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	27.072.990,05C	4.784.131,91 D	12.159.561,70D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	27.072.990,05C	4.784.131,91 D	12.159.561,70D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	3.487,81D	4.813.534,33 C	131.821,28D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	279,52C	1.456,74 D	1.456,74D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	0,00	279,52C	1.456,74 D	1.456,74D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	279,52C	1.456,74 D	1.456,74D
113231101 INSS A RECUPERAR	0,00	279,52C	1.456,74 D	1.456,74D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	3.767,33D	4.814.991,07 C	130.364,54D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	3.767,33D	4.896.420,98 C	48.934,63D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	3.767,33D	17.212,88 D	48.934,63D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.913.633,86 D	0,00	4.913.633,86 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	986,39C	4.457,79 D	8.673,53D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	986,39C	4.457,79 D	8.673,53D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	986,39C	4.457,79 D	8.673,53D



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	66,75 C	134,97 D	623,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	339,18 C	681,90 C	2.181,79 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	0,00	311,61 C	53,17 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	3,66 C	192,38 C	112,52 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	0,00	11,75 C	47,00 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	219,80 C	1.627,20 D	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	357,00 C	3.106,06 D	3.241,65 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	787,20 D	787,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.847,54 C	14.237,40 D	14.237,40 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.847,54 C	14.237,40 D	14.237,40 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.847,54 C	14.237,40 D	14.237,40 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	2.847,54 C	14.237,40 D	14.237,40 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	29.958,10 C	519.031,03 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
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



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	366.120,81 C	4.593.739,27 D	16.046.719,07 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	366.120,81 C	4.487.961,34 D	783.785,03 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	61.356,31 D	13.598,91 C	139.368,54 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.017,95 C	61.356,31 D	13.598,91 C	137.616,86 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	61.356,31 D	13.598,91 C	137.616,86 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	61.356,31 D	18.400,67 C	130.863,62 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	61.356,31 D	18.400,67 C	18.400,67 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	0,00	112.462,95 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.746,91 C	12.746,91 C	12.746,91 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.746,91 C	12.746,91 C	12.746,91 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	12.746,91 C	12.746,91 C	12.746,91 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.746,91 C	12.746,91 C	12.746,91 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	12.746,91 C	12.746,91 C	12.746,91 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	414.730,21 C	4.514.307,16 D	631.669,58 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	414.730,21 C	398.220,70 C	630.563,58 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	413.844,06 C	547.060,87 C	629.419,12 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	0,00	4.441,95 C	41.204,07 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	0,00	4.441,95 C	21.616,79 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	2.382,38 C	1.117,64 C	18.269,45 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	2.382,38 C	1.117,64 C	18.269,45 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	411.461,68 C	541.501,28 C	541.501,28 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	411.461,68 C	541.501,28 C	541.501,28 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	149.726,32 C	886,15 C	148.840,17 D	886,15 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	886,15 C	886,15 C	886,15 C
218820109 ISS RETENÇÃO	0,00	681,65 C	681,65 C	681,65 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204,50 C	204,50 C	204,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218914001	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00
218914002	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	0,00	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	0,00	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	0,00	105.509,44 D	622.681.579,18 D
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C
227210103	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D
227210104	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	0,00	635.420.776,88 D
227210105	* = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.840.923.388,47 D	0,00	105.509,44 D	4.841.028.897,91 D
227210107	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	0,00	6.444.859,58 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598	* OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.478.835,43 C	0,00	268,49 D	4.284.478.566,94 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110100	PATRIMÔNIO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	268,49 D	268,49 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	268,49 D	268,49 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268,49 D	268,49 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	268,49 D	268,49 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	234,48 D	234,48 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	466.148.749,59 D	3.930.908.141,60 D	3.930.908.141,60 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	232.837,26 D	2.807.267,15 D	2.807.267,15 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	175.894,94 D	1.525.009,06 D	1.525.009,06 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	12.142,54 D	66.379,29 D	66.379,29 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.142,54 D	66.379,29 D	66.379,29 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	12.142,54 D	66.379,29 D	66.379,29 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.958,47 D	4.308,64 D	4.308,64 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	783,39 D	2.350,17 D	2.350,17 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68 D	59.720,48 D	59.720,48 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	119.964,58 D	1.052.116,17 D	1.052.116,17 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.964,58 D	1.052.116,17 D	1.052.116,17 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	118.991,88 D	1.051.143,47 D	1.051.143,47 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	15.622,16 D	15.622,16 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	59.926,50 C	0,00	0,00
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	59.926,50 D	59.926,50 D	59.926,50 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	27.550,71 D	27.550,71 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	118.991,88 D	948.044,10 D	948.044,10 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	972,70 D	972,70 D	972,70 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	972,70 D	972,70 D	972,70 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	43.787,82 D	406.513,60 D	406.513,60 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.787,82 D	406.513,60 D	406.513,60 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	42.328,76 D	346.362,75 D	346.362,75 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	6.752,53 D	6.752,53 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.416,82 D	15.416,82 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	3.985,46 D	11.005,15 D	11.005,15 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	38.343,30 D	313.188,25 D	313.188,25 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.459,06 D	1.459,06 D	1.459,06 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.459,06 D	1.459,06 D	1.459,06 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	58.691,79 D	58.691,79 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	58.691,79 D	58.691,79 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.561,95 D	229.132,62 D	229.132,62 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.561,95 D	229.132,62 D	229.132,62 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.561,95 D	229.132,62 D	229.132,62 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	28.561,95 D	229.132,62 D	229.132,62 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.395,70 D	84.047,24 D	84.047,24 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.001,20 D	80.891,24 D	80.891,24 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.001,20 D	80.891,24 D	80.891,24 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.862,50 D	79.978,30 D	79.978,30 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	138,70 D	912,94 D	912,94 D
313400000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50 D	3.156,00 D	3.156,00 D
313410000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50 D	3.156,00 D	3.156,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50 D	3.156,00 D	3.156,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.984,67 D	969.078,23 D	969.078,23 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.134,86 D	811.735,42 D	811.735,42 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.134,86 D	811.735,42 D	811.735,42 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	5.134,86 D	803.926,20 D	803.926,20 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	7.807,76 D	7.807,76 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	1,46 D	1,46 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	12.849,81 D	157.342,81 D	157.342,81 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.849,81 D	157.342,81 D	157.342,81 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	12.849,81 D	157.342,81 D	157.342,81 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	459.374.823,67D	3.883.292.263,07 D	3.883.292.263,07D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	398.705.888,51D	3.382.536.443,01 D	3.382.536.443,01D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.903,21D	12.903,21 D	12.903,21D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.903,21D	12.903,21 D	12.903,21D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	12.903,21D	12.903,21 D	12.903,21D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.436.952,57D	21.922.084,35 D	21.922.084,35D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.436.952,57D	21.922.084,35 D	21.922.084,35D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	197.977,56D	1.736.572,93 D	1.736.572,93D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.238.975,01D	20.185.511,42 D	20.185.511,42D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	396.256.032,73D	3.360.601.455,45 D	3.360.601.455,45D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.256.032,73D	3.360.601.455,45 D	3.360.601.455,45D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	211.834.513,54D	1.786.859.945,93 D	1.786.859.945,93D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	6.765.090,16D	30.316.800,14 D	30.316.800,14D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	28.079,08D	140.003,00 D	140.003,00D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	220.747,31D	1.058.586,24 D	1.058.586,24D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.493,94D	518.332,04 D	518.332,04D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	521.556,08D	1.095.296,77 D	1.095.296,77D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	490.480,48D	3.862.565,53 D	3.862.565,53D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	31.299.456,89D	264.913.988,21 D	264.913.988,21D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	30.932,05D	1.615.903,99 D	1.615.903,99D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	234.710,28D	3.467.537,16 D	3.467.537,16D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	268.292,50D	21.962.676,65 D	21.962.676,65D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.365.662,74D	183.315.612,88 D	183.315.612,88D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	427.950,67D	3.345.412,02 D	3.345.412,02D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	17.863,35 D	17.863,35D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	666.852,83D	5.785.434,16 D	5.785.434,16D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	55.773.956,06D	466.371.715,04 D	466.371.715,04D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	917,51D	749.825,48 D	749.825,48D



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413200	0,00	18.891.063,04D	81.317.590,87 D	81.317.590,87D
321413400	0,00	18.762.294,22D	163.185.444,06 D	163.185.444,06D
321413500	0,00	221.108,25D	1.869.573,18 D	1.869.573,18D
321413700	0,00	89.996,10D	775.767,89 D	775.767,89D
321413900	0,00	1.835.134,58D	14.207.467,02 D	14.207.467,02D
321414200	0,00	1.210.321,93D	9.454.489,47 D	9.454.489,47D
321414300	0,00	2.250,08D	119.344,72 D	119.344,72D
321414400	0,00	163.974,67D	1.235.328,84 D	1.235.328,84D
321414500	0,00	10.400,22D	10.400,22 D	10.400,22D
321414600	0,00	1.021.696,62D	16.894.188,14 D	16.894.188,14D
321414700	0,00	0,00	611.377,39 D	611.377,39D
321414800	0,00	106.201,14D	211.058,76 D	211.058,76D
321415000	0,00	283.567,69D	2.143.783,45 D	2.143.783,45D
321415200	0,00	288.130,60D	2.258.367,54 D	2.258.367,54D
321415400	0,00	2.026.058,48D	26.236.589,42 D	26.236.589,42D
321415900	0,00	1.892.987,04D	20.237.214,36 D	20.237.214,36D
321417400	0,00	0,00	2.117.948,25 D	2.117.948,25D
321417600	0,00	6.713.675,21D	134.310.591,73 D	134.310.591,73D
321418100	0,00	1.291.532,78D	11.117.131,12 D	11.117.131,12D
321418300	0,00	10.116.556,25D	77.222.241,37 D	77.222.241,37D
321418400	0,00	28.200,00D	134.400,00 D	134.400,00D
321418500	0,00	3.358,05D	29.796,96 D	29.796,96D
321418600	0,00	3.397,52D	29.634,24 D	29.634,24D
321418700	0,00	95.477,36D	818.671,23 D	818.671,23D
321418900	0,00	77.400,00D	675.000,00 D	675.000,00D
321419300	0,00	1.190.558,78D	17.980.556,63 D	17.980.556,63D
322000000	0,00	60.560.504,37D	498.257.463,84 D	498.257.463,84D
322300000	0,00	377.199,17D	3.481.286,37 D	3.481.286,37D



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	377.199,17D	3.481.286,37 D	3.481.286,37D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	1.460.059,65 D	1.460.059,65D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	16.657,01D	296.844,72 D	296.844,72D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	360.542,16D	1.724.382,00 D	1.724.382,00D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	60.183.305,20D	494.776.177,47 D	494.776.177,47D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.183.305,20D	494.776.177,47 D	494.776.177,47D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.802.165,61D	16.376.538,78 D	16.376.538,78D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.722.425,04D	37.490.123,38 D	37.490.123,38D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	584.378,54D	2.664.614,61 D	2.664.614,61D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	269.434,43D	567.440,20 D	567.440,20D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.659,59D	15.108,39 D	15.108,39D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,19D	261.732,04 D	261.732,04D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.076.810,50 D	2.076.810,50D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.313.131,87D	11.071.273,06 D	11.071.273,06D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	85.656,76 D	85.656,76D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	563,70D	4.655,24 D	4.655,24D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	127.675,76D	1.041.297,00 D	1.041.297,00D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	185.569,80D	1.495.214,44 D	1.495.214,44D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.450,73D	382.787,10 D	382.787,10D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.430.850,67D	52.536.078,02 D	52.536.078,02D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	38.149.044,07D	311.466.229,55 D	311.466.229,55D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	333.737,16D	3.006.770,70 D	3.006.770,70D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.653,29D	18.835,32 D	18.835,32D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	20.187,77 D	20.187,77D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	383.931,67D	3.086.871,49 D	3.086.871,49D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	11.301,86 D	11.301,86D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	77.902,18D	628.515,18 D	628.515,18D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.230.120,50D	34.532.011,86 D	34.532.011,86D

**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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414500	0,00	692,15D	1.384,30 D	1.384,30 D
322414800	0,00	50.635,91D	407.102,56 D	407.102,56 D
322415000	0,00	23.991,05D	191.928,40 D	191.928,40 D
322415200	0,00	17.823,92D	142.887,54 D	142.887,54 D
322415500	0,00	581.437,68D	7.854.027,07 D	7.854.027,07 D
322415600	0,00	227.118,38D	2.079.022,44 D	2.079.022,44 D
322416000	0,00	21.406,43D	174.336,75 D	174.336,75 D
322416100	0,00	5.833,46D	129.348,84 D	129.348,84 D
322416500	0,00	149.231,34D	1.550.405,46 D	1.550.405,46 D
322418100	0,00	15.470,98D	15.470,98 D	15.470,98 D
322418300	0,00	311.362,63D	2.805.356,60 D	2.805.356,60 D
322419300	0,00	72.884,50D	584.853,28 D	584.853,28 D
329000000	0,00	108.430,79D	2.498.356,22 D	2.498.356,22 D
329400000	0,00	108.430,79D	2.498.356,22 D	2.498.356,22 D
329410000	0,00	108.430,79D	2.498.356,22 D	2.498.356,22 D
329410100	0,00	108.430,79D	2.488.783,64 D	2.488.783,64 D
329410102	0,00	108.430,79D	2.488.783,64 D	2.488.783,64 D
329410500	0,00	0,00	9.572,58 D	9.572,58 D
329410501	0,00	0,00	9.572,58 D	9.572,58 D
330000000	0,00	122.506,37D	859.934,83 D	859.934,83 D
331000000	0,00	1.237,94D	8.977,31 D	8.977,31 D
331100000	0,00	1.237,94D	8.977,31 D	8.977,31 D
331110000	0,00	1.237,94D	8.977,31 D	8.977,31 D
331110700	0,00	318,30D	2.084,08 D	2.084,08 D
331111600	0,00	339,18D	3.375,50 D	3.375,50 D
331111900	0,00	0,00	311,61 D	311,61 D
331112100	0,00	3,66D	192,38 D	192,38 D
331112200	0,00	0,00	11,75 D	11,75 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	219,80D	1.877,70 D	1.877,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	357,00D	1.091,49 D	1.091,49 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	32,80 D	32,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	121.268,43D	850.957,52 D	850.957,52 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.787,96D	137.993,02 D	137.993,02 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.787,96D	137.993,02 D	137.993,02 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	25.787,96D	137.993,02 D	137.993,02 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	95.480,47D	712.964,50 D	712.964,50 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.400,47D	669.899,50 D	669.899,50 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.089,72D	27.723,40 D	27.723,40 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.070,02D	11.154,87 D	11.154,87 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19,70D	16.568,53 D	16.568,53 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	13.633,06D	13.633,06 D	13.633,06 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	13.633,06D	13.633,06 D	13.633,06 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.830,15D	612.814,82 D	612.814,82 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	584.357,13 D	584.357,13 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.901,58D	28.457,69 D	28.457,69 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.847,54D	2.847,54 D	2.847,54 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	9.490,68 D	9.490,68 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.790,00 D	2.790,00 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	600,00 D	600,00 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.080,00D	43.065,00 D	43.065,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	10.080,00D	43.065,00 D	43.065,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.080,00D	43.065,00 D	43.065,00 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.418.582,29 D	44.028.678,87 D	44.028.678,87 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.418.582,29 D	44.028.678,87 D	44.028.678,87 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.418.582,29 D	44.028.678,87 D	44.028.678,87 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.418.582,29 D	44.028.678,87 D	44.028.678,87 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.418.033,61 D	44.026.758,49 D	44.026.758,49 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	548,68 D	1.920,38 D	1.920,38 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	438.747.614,49 C	3.928.285.714,01 C	3.928.285.714,01 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	209.600.520,96 C	1.862.431.232,18 C	1.862.431.232,18 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	209.600.520,96 C	1.862.431.232,18 C	1.862.431.232,18 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	104.612.045,09 C	886.500.255,13 C	886.500.255,13 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.934.927,03 C	13.023.206,76 C	13.023.206,76 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.934.927,03 C	13.023.206,76 C	13.023.206,76 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	4.936.047,65 C	13.023.206,76 C	13.023.206,76 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	1.120,62 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	99.677.118,06 C	873.477.048,37 C	873.477.048,37 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	99.677.118,06 C	873.477.048,37 C	873.477.048,37 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	99.677.118,06 C	873.477.048,37 C	873.477.048,37 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.573.793,25 C	180.472.637,52 C	180.472.637,52 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.573.793,25 C	180.472.637,52 C	180.472.637,52 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.573.793,25 C	180.472.637,52 C	180.472.637,52 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.810.042,62 C	140.509.858,32 C	140.509.858,32 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.762.507,55C	39.832.285,58 C	39.832.285,58C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.243,08C	130.493,62 C	130.493,62C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.414.682,62C	795.458.339,53 C	795.458.339,53C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.414.682,62C	795.458.339,53 C	795.458.339,53C
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.414.682,62C	795.458.339,53 C	795.458.339,53C
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	49.791.911,11C	494.016.191,66 C	494.016.191,66C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	19.129.062,75C	139.619.336,81 C	139.619.336,81C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.966.256,85C	36.860.702,55 C	36.860.702,55C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.361.014,73C	12.343.617,74 C	12.343.617,74C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.033.120,84C	10.852.368,32 C	10.852.368,32C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	277.486,59C	2.306.951,96 C	2.306.951,96C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	794.846,23C	6.740.443,40 C	6.740.443,40C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.744,55C	162.653,18 C	162.653,18C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	174.517,64C	1.552.970,13 C	1.552.970,13C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.993.974,28C	56.189.267,24 C	56.189.267,24C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.231.109,51C	27.678.393,28 C	27.678.393,28C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	643.637,54C	5.621.506,07 C	5.621.506,07C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.513.937,19 C	1.513.937,19C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	364.001,96C	5.770.913,52 C	5.770.913,52C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.250,83C	42.536,06 C	42.536,06C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.250,83C	42.536,06 C	42.536,06C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.250,83C	42.536,06 C	42.536,06C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.814,65C	37.814,65 C	37.814,65C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	37.814,65C	37.814,65 C	37.814,65C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	436,18C	4.721,41 C	4.721,41C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	436,18C	4.721,41 C	4.721,41C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.456,74C	9.638,01 C	9.638,01C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.456,74C	9.638,01 C	9.638,01C



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.456,74 C	9.638,01 C	9.638,01 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.456,74 C	9.638,01 C	9.638,01 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.456,74 C	9.638,01 C	9.638,01 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	324.294,39 C	5.718.739,45 C	5.718.739,45 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	324.294,39 C	5.718.739,45 C	5.718.739,45 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	324.294,39 C	5.718.739,45 C	5.718.739,45 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	324.294,39 C	5.718.739,45 C	5.718.739,45 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	324.294,39 C	5.718.739,45 C	5.718.739,45 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	213.895.306,82 C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.895.306,82 C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	213.895.306,82 C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	213.895.306,82 C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	213.895.306,82 C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	213.895.306,82 C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.887.784,75 C	125.050.733,63 C	125.050.733,63 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.887.784,75 C	125.050.733,63 C	125.050.733,63 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.887.784,75 C	125.050.733,63 C	125.050.733,63 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.887.784,75 C	125.050.733,63 C	125.050.733,63 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	14.887.784,75 C	125.050.733,63 C	125.050.733,63 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	1.420.805.319,37 D	20.474.422.873,20 D	20.489.177.081,46 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.420.805.319,37 D	20.474.422.873,20 D	20.474.422.873,20 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.667.989,00 D	2.933.667.989,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.933.667.989,00 C	2.933.667.989,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	2.938.667.989,00 C	2.938.667.989,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.420.805.319,37 D	17.540.754.884,20 D	17.540.754.884,20 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.774.382,00 D	5.765.218.426,00 D	5.765.218.426,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	26.774.382,00 D	1.324.078.082,00 D	1.324.078.082,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	26.774.382,00 D	1.324.078.082,00 D	1.324.078.082,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	26.774.382,00 D	57.202.525,00 D	57.202.525,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	26.774.382,00 D	57.202.525,00 D	57.202.525,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 C	1.463.669.941,00 C	1.463.669.941,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00 C	1.463.669.941,00 C	1.463.669.941,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.774.382,00 C	139.591.859,00 D	139.591.859,00 D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 C	1.463.669.941,00 C	1.463.669.941,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00 C	1.463.669.941,00 C	1.463.669.941,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	21.500,00 D	112.194.585,00 D	112.194.585,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	21.500,00 C	112.194.585,00 C	112.194.585,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	50.427,42 D	120.344.027,42 D	120.344.027,42 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	50.427,42 C	120.344.027,42 C	120.344.027,42 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	26.774.382,00 D	57.202.525,00 D	57.202.525,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	8.136.842,00 D	8.136.842,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	26.774.382,00 D	49.065.683,00 D	49.065.683,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 D	1.463.669.941,00 D	1.463.669.941,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	201.105.000,00 D	201.105.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	5.000.000,00 D	1.262.564.941,00 D	1.262.564.941,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	31.774.382,00 C	2.777.765.406,00 C	2.777.765.406,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	26.774.382,00 D	1.324.078.082,00 D	1.324.078.082,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	26.774.382,00 D	1.324.078.082,00 D	1.324.078.082,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	26.774.382,00 D	57.202.525,00 D	57.202.525,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.000,00 C	1.463.669.941,00 C	1.463.669.941,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00 C	1.463.669.941,00 C	1.463.669.941,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	21.500,00 D	112.194.585,00 D	112.194.585,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	21.500,00 C	112.194.585,00 C	112.194.585,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	50.427,42 D	120.344.027,42 D	120.344.027,42 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	50.427,42 C	120.344.027,42 C	120.344.027,42 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.774.382,00 C	5.758.802.026,00 C	5.758.802.026,00 C



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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.399.030.937,37D	11.781.952.858,20 D	11.781.952.858,20D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.399.030.937,37D	11.781.952.858,20 D	11.781.952.858,20D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	466.343.645,79D	3.927.317.619,40 D	3.927.317.619,40D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	609.902.716,58D	5.684.684.697,95 D	5.684.684.697,95D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	26.250,00D	901.750,00 D	901.750,00D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	143.585.320,79C	1.758.268.828,55 C	1.758.268.828,55C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	466.343.645,79D	3.927.317.619,40 D	3.927.317.619,40D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	11.250,00D	980.088,67 D	980.088,67D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	72.196,50 D	72.196,50D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	19.632.191,62D	2.369.891.667,59 D	2.369.891.667,59D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	100.000,00D	209.371,64 D	209.371,64D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.598.022,67D	1.556.160.672,20 D	1.556.160.672,20D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	2.181,50D	3.622,80 D	3.622,80D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.343.645,79D	3.927.317.619,40 D	3.927.317.619,40D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.343.645,79D	3.927.317.619,40 D	3.927.317.619,40D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	0,00	14.754.208,26D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	1.420.805.319,37C	20.474.422.873,20 C	20.489.177.081,46C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.420.805.319,37C	20.474.422.873,20 C	20.474.422.873,20C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.667.989,00 C	2.933.667.989,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	224.992.505,67D	940.196.941,52 C	940.196.941,52C



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	224.992.505,67C	1.993.471.047,48C	1.993.471.047,48C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	224.992.505,67C	1.993.471.047,48C	1.993.471.047,48C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	224.992.505,67D	1.993.471.047,48D	1.993.471.047,48D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.420.805.319,37C	17.540.754.884,20C	17.540.754.884,20C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	21.774.382,00C	5.758.802.026,00C	5.758.802.026,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481.375.711,79D	1.792.966.372,60C	1.792.966.372,60C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	36.806.448,00C	38.518.034,00C	38.518.034,00C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.806.448,00C	38.518.034,00C	38.518.034,00C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	37.403.901,00C	37.487.181,00C	37.487.181,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.049.103,00D	145.803,00C	145.803,00C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	451.650,00C	885.050,00C	885.050,00C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	466.343.645,79C	3.927.317.619,40C	3.927.317.619,40C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.308,06C	920.740,43C	920.740,43C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	466.290.337,73C	3.926.396.878,97C	3.926.396.878,97C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481.375.711,79D	1.792.966.372,60C	1.792.966.372,60C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	36.806.448,00C	38.518.034,00C	38.518.034,00C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.806.448,00C	38.518.034,00C	38.518.034,00C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	37.403.901,00C	37.487.181,00C	37.487.181,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.049.103,00D	145.803,00C	145.803,00C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	451.650,00C	885.050,00C	885.050,00C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	466.343.645,79C	3.927.317.619,40C	3.927.317.619,40C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	53.308,06C	920.740,43C	920.740,43C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	466.290.337,73C	3.926.396.878,97C	3.926.396.878,97C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.774.382,00D	5.758.802.026,00D	5.758.802.026,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.399.030.937,37C	11.781.952.858,20C	11.781.952.858,20C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.399.030.937,37C	11.781.952.858,20C	11.781.952.858,20C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	466.343.645,79C	3.927.317.619,40C	3.927.317.619,40C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	53.308,06C	920.740,43C	920.740,43C



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	466.290.337,73 C	3.926.396.878,97 C	3.926.396.878,97 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	466.343.645,79 C	3.927.317.619,40 C	3.927.317.619,40 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	11.250,00 C	980.088,67 C	980.088,67 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	72.196,50 C	72.196,50 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	19.632.191,62 C	2.369.891.667,59 C	2.369.891.667,59 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	100.000,00 C	209.371,64 C	209.371,64 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.598.022,67 C	1.556.160.672,20 C	1.556.160.672,20 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	2.181,50 C	3.622,80 C	3.622,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.343.645,79 C	3.927.317.619,40 C	3.927.317.619,40 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	53.308,06 C	920.740,43 C	920.740,43 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.290.337,73 C	3.926.396.878,97 C	3.926.396.878,97 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	2.181,50 D	3.622,80 D	3.622,80 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	2.181,50 C	3.622,80 C	3.622,80 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 C	0,00	0,00	14.754.208,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.432.273,87 C	4.432.273,87 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 C	0,00	0,00	13.306,68 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68 C	0,00	4.801,76 D	8.504,92 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	2.595.261.499,23 D	41.967.654.801,57 D	42.312.516.626,15 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	103.762,06 D	388.471,49 D	1.293.786,09 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	3.762,06 D	2.471,49 D	6.687,23 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	5.000,00 D	10.300,00 D	10.300,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	5.000,00 D	10.300,00 D	10.300,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	0,00	5.000,00 D	10.300,00 D	10.300,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	1.237,94 C	7.828,51 C	3.612,77 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	1.237,94 C	7.828,51 C	3.612,77 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	1.237,94 C	7.828,51 C	3.612,77 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	100.000,00 D	386.000,00 D	1.287.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	100.000,00 D	386.000,00 D	1.287.098,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	100.000,00 D	386.000,00 D	1.287.098,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	100.000,00 D	386.000,00 D	863.077,15 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 D	0,00	0,00	424.021,71 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 D	2.007.970.040,06 D	36.992.205.189,78 D	37.333.550.978,51 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	627.800.625,66 D	6.208.097.298,76 D	6.447.424.146,83 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	627.800.625,66 D	6.203.313.190,49 D	6.437.726.404,70 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	935.459.896,26 D	7.869.057.057,00 D	7.869.057.057,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	467.729.948,13 D	3.934.528.528,50 D	3.934.528.528,50 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	467.729.948,13 D	3.934.528.528,50 D	3.934.528.528,50 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	307.659.270,60 C	1.665.743.866,51 C	1.431.330.652,30 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	27.402.525,24 C	12.089.617,63 D	12.089.617,63 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	27.402.525,24 C	2.232.711,54 D	12.215.325,98 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	27.402.525,24 C	2.232.711,54 D	12.215.325,98 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	125.708,35 D	125.708,35 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	125.708,35 C	125.708,35 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	225.451.694,88 C	1.692.281.521,66 C	1.477.833.536,33 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	9.982.614,44 D	9.982.614,44 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	0,00	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.791.316,00 D	7.552.263.190,81 D	7.552.263.190,81 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.791.316,00 D	7.552.263.190,81 D	7.552.263.190,81 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	19.823.382,00 D	5.224.060.916,81 D	5.224.060.916,81 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	19.823.382,00 D	5.224.060.916,81 D	5.224.060.916,81 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	19.823.382,00 D	5.224.060.916,81 D	5.224.060.916,81 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	15.032.066,00 C	2.328.202.274,00 D	2.328.202.274,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	15.032.066,00 C	2.328.202.274,00 D	2.328.202.274,00 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	21.774.382,00 D	2.366.720.308,00 D	2.366.720.308,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	36.806.448,00 C	38.518.034,00 C	38.518.034,00 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	30.064.132,00 C	11.440.567.984,00 D	11.440.567.984,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.032.066,00 C	5.720.283.992,00 D	5.720.283.992,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	15.032.066,00 C	5.720.283.992,00 D	5.720.283.992,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	15.032.066,00 C	5.720.283.992,00 D	5.720.283.992,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	15.032.066,00 C	5.720.283.992,00 D	5.720.283.992,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.032.066,00 C	5.720.283.992,00 D	5.720.283.992,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.032.066,00 C	5.720.283.992,00 D	5.720.283.992,00 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.774.382,00 D	5.765.218.426,00 D	5.765.218.426,00 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	37.403.901,00 C	37.487.181,00 C	37.487.181,00 C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	597.453,00 D	1.030.853,00 C	1.030.853,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	1.405.442.230,40 D	11.791.276.716,21 D	11.893.295.656,87 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	1.405.442.230,40 D	11.791.276.716,21 D	11.893.295.656,87 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	466.293.833,26 D	3.921.190.520,25 D	3.921.422.863,13 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	466.293.833,26 D	3.921.021.127,08 D	3.921.021.127,08 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	54.415,91 D	0,00	0,00	54.415,91 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 D	0,00	169.393,17 D	347.320,14 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	466.293.833,26 D	3.921.190.520,25 D	3.930.601.300,35 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	466.293.833,26 D	3.921.190.520,25 D	3.930.601.300,35 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	472.854.563,88 D	3.948.895.675,71 D	4.041.271.493,39 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	466.343.645,79 D	3.927.319.396,57 D	3.927.319.396,57 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	87.218.525,27 D	0,00	0,00	87.218.525,27 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	131.195,60 D	0,00	0,00	131.195,60 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	6.510.918,09 D	21.576.313,15 D	21.688.776,10 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	34,01 C	34,01 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	241.620.390,19 D	1.938.573.518,49 D	1.938.573.518,49 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	241.620.390,19 C	1.938.573.518,49 C	1.938.573.518,49 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	466.290.337,73 D	3.931.247.641,65 D	3.931.247.641,65 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	466.290.337,73 D	3.926.396.878,97 D	3.926.396.878,97 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.850.762,68 D	4.850.762,68 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	120.897.359,38D	1.043.813.498,65 D	1.043.813.498,65D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.897.359,38D	1.043.813.498,65 D	1.043.813.498,65D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.897.359,38D	1.043.813.498,65 D	1.043.813.498,65D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.756.712,07D	592.415.249,89 D	592.415.249,89D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.140.647,31D	451.397.417,05 D	451.397.417,05D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	191,93 D	191,93D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	639,78 D	639,78D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	2.595.261.499,23C	41.967.654.801,57 C	42.312.516.626,15C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	103.762,06C	388.471,49 C	1.293.786,09C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	3.762,06C	2.471,49 C	6.687,23C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	5.000,00C	10.300,00 C	10.300,00C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	5.000,00C	10.300,00 C	10.300,00C
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	5.000,00C	10.300,00 C	10.300,00C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	5.000,00C	10.300,00 C	10.300,00C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	1.237,94D	7.828,51 D	3.612,77D
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	1.237,94D	7.828,51 D	3.612,77D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	1.237,94D	7.828,51 D	3.612,77D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	0,00	1.148,80 C	5.364,54C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.237,94D	8.977,31 D	8.977,31D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	100.000,00C	386.000,00 C	1.287.098,86C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	100.000,00C	386.000,00 C	1.287.098,86C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	100.000,00C	386.000,00 C	1.287.098,86C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	100.000,00C	386.000,00 C	863.077,15C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	7.877,00C	120,88 C	477.198,03C
812310202 = LIBERADO	0,00	17.624,36C	69.674,15 C	69.674,15C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	74.498,64C	316.204,97 C	316.204,97C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 C	0,00	0,00	424.021,71C
812310301 = A LIBERAR	424.021,71 C	0,00	389.571,42 D	34.450,29C



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	389.571,42 C	389.571,42 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	2.007.970.040,06 C	36.992.205.189,78 C	37.333.550.978,51 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	627.800.625,66 C	6.208.097.298,76 C	6.447.424.146,83 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	627.800.625,66 C	6.203.313.190,49 C	6.437.726.404,70 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	935.459.896,26 C	7.869.057.057,00 C	7.869.057.057,00 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	467.729.948,13 C	3.934.528.528,50 C	3.934.528.528,50 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.386.302,34 C	7.210.909,10 C	7.210.909,10 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	53.308,06 C	920.740,43 C	920.740,43 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	466.290.337,73 C	3.926.396.878,97 C	3.926.396.878,97 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	467.729.948,13 C	3.934.528.528,50 C	3.934.528.528,50 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.439.610,40 C	8.131.649,53 C	8.131.649,53 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	466.290.337,73 C	3.926.396.878,97 C	3.926.396.878,97 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	307.659.270,60 D	1.665.743.866,51 D	1.431.330.652,30 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	27.402.525,24 D	12.089.617,63 C	12.089.617,63 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	27.402.525,24 D	2.232.711,54 C	12.215.325,98 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	27.402.525,24 D	2.232.711,54 C	12.215.325,98 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2,56 C	2,56 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	9.982.614,44 C	9.982.614,44 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	225.451.694,88 D	1.692.281.521,66 D	1.477.833.536,33 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	225.451.694,88 D	1.477.833.536,33 D	1.477.833.536,33 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	9.982.614,44 C	9.982.614,44 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	0,00	4.784.108,27 C	9.697.742,13 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	0,00	5.296,78 C	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	0,00	4.778.811,49 C	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.791.316,00 C	7.552.263.190,81 C	7.552.263.190,81 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.791.316,00 C	7.552.263.190,81 C	7.552.263.190,81 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	19.823.382,00 C	5.224.060.916,81 C	5.224.060.916,81 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	19.823.382,00 C	5.224.060.916,81 C	5.224.060.916,81 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	447.906.566,13 D	1.289.532.388,31 C	1.289.532.388,31 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.439.610,40 C	8.131.649,53 C	8.131.649,53 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	466.290.337,73 C	3.926.396.878,97 C	3.926.396.878,97 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	15.032.066,00 D	2.328.202.274,00 C	2.328.202.274,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	15.032.066,00 D	2.328.202.274,00 C	2.328.202.274,00 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	34.855.448,00 D	38.839.728,00 D	38.839.728,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	194.071.924,82 D	432.009.167,32 C	432.009.167,32 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	213.895.306,82 C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.064.132,00 D	11.440.567.984,00 C	11.440.567.984,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.032.066,00 D	5.720.283.992,00 C	5.720.283.992,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	15.032.066,00 D	5.720.283.992,00 C	5.720.283.992,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	15.032.066,00 D	5.720.283.992,00 C	5.720.283.992,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	34.855.448,00 D	496.223.075,19 C	496.223.075,19 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	447.906.566,13 D	1.289.532.388,31 C	1.289.532.388,31 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	467.729.948,13 C	3.934.528.528,50 C	3.934.528.528,50 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	15.032.066,00 D	5.720.283.992,00 C	5.720.283.992,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.032.066,00 D	5.720.283.992,00 C	5.720.283.992,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	481.375.711,79 D	1.792.966.372,60 C	1.792.966.372,60 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	53.308,06 C	920.740,43 C	920.740,43 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	466.290.337,73 C	3.926.396.878,97 C	3.926.396.878,97 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	1.405.442.230,40 C	11.791.276.716,21 C	11.893.295.656,87 C



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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	1.405.442.230,40 C	11.791.276.716,21 C	11.893.295.656,87 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	466.293.833,26 C	3.926.566.272,14 C	3.926.798.615,02 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	347.679.959,45 C	2.980.156.394,66 C	2.980.156.394,66 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	48.609,40 D	31.147,58 C	31.147,58 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	347.728.568,85 C	2.980.125.247,08 C	2.980.125.247,08 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	118.613.873,81 C	946.240.484,31 C	946.240.484,31 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.382,38 C	14.684,43 C	14.684,43 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.110.043,36 C	333.073.684,31 C	333.073.684,31 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	886,15 C	886,15 C	886,15 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.500.561,92 C	613.151.229,42 C	613.151.229,42 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.415,91 C	0,00	0,00	54.415,91 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.415,91 C	0,00	9.124,84 D	45.291,07 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	0,00	169.393,17 C	347.320,14 C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	0,00	149.726,32 D	28.200,65 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	319.119,49 C	319.119,49 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	466.293.833,26 C	3.915.814.768,36 C	3.925.225.548,46 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	466.293.833,26 C	3.915.814.768,36 C	3.925.225.548,46 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	45.340,87 D	5.029.462,62 D	4.381.317,48 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	466.339.174,13 C	3.920.781.359,80 C	3.920.781.359,80 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 C	472.854.563,88 C	3.948.895.675,71 C	4.041.271.493,39 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	466.343.645,79 C	3.927.319.396,57 C	3.927.319.396,57 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	53.308,06 C	920.740,43 C	920.740,43 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	48.609,40 D	32.514,72 C	32.514,72 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	347.725.073,32 C	2.932.769.004,57 C	2.932.769.004,57 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	22.363.183,14 C	187.258.628,61 C	187.258.628,61 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	96.250.690,67 C	806.338.508,24 C	806.338.508,24 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	87.218.525,27 C	0,00	0,00	87.218.525,27 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	87.218.525,27 C	0,00	9.124,84 D	87.209.400,43 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.195,60 C	0,00	0,00	131.195,60 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	131.195,60 C	0,00	4.801,76 D	126.393,84 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
827130702 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
827130703 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 C	6.510.918,09 C	21.576.313,15 C	21.688.776,10 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	0,00	0,00	112.462,95 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	6.510.918,09 C	21.576.313,15 C	21.576.313,15 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	466.290.337,73 C	3.931.247.641,65 C	3.931.247.641,65 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.999.805.399,73 C	2.999.805.399,73 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.999.805.399,73 C	2.999.805.399,73 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	33.184.863,42 C	33.184.863,42 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.430.781,45 C	1.430.781,45 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	31.754.081,97 C	31.754.081,97 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	12.182,50 C	12.182,50 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.182,50 C	12.182,50 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	497.698,91 C	497.698,91 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	472.191,79 C	472.191,79 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.507,12 C	25.507,12 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	849.430,68 C	849.430,68 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.621,88 C	9.621,88 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	839.808,80 C	839.808,80 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.965.228.239,22 C	2.965.228.239,22 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.965.228.239,22 C	2.965.228.239,22 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	32.985,00 C	32.985,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.985,00 C	32.985,00 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	466.290.337,73 C	926.591.479,24 C	926.591.479,24 C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	466.290.337,73 C	926.591.479,24 C	926.591.479,24 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	120.897.359,38 C	1.043.813.498,65 C	1.043.813.498,65 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.897.359,38 C	1.043.813.498,65 C	1.043.813.498,65 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.897.359,38 C	1.043.813.498,65 C	1.043.813.498,65 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.756.712,07 C	592.415.249,89 C	592.415.249,89 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.359.914,61 C	187.243.058,03 C	187.243.058,03 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	45.358.272,19 C	405.034.113,12 C	405.034.113,12 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	38.525,27 C	138.078,74 C	138.078,74 C



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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120000	0,00	53.140.647,31 C	451.397.417,05 C	451.397.417,05 C
892120100	0,00	0,00	387.207,92 C	387.207,92 C
892120200	0,00	53.140.647,31 C	451.010.209,13 C	451.010.209,13 C
892130000	0,00	0,00	191,93 C	191,93 C
892130500	0,00	0,00	191,93 C	191,93 C
892140000	0,00	0,00	639,78 C	639,78 C
892140200	0,00	0,00	639,78 C	639,78 C
930000000	0,00	466.290.337,73 D	3.926.396.878,97 D	3.926.396.878,97 D
933000000	0,00	466.290.337,73 D	3.926.396.878,97 D	3.926.396.878,97 D
933100000	0,00	459.634.256,51 D	3.880.930.229,62 D	3.880.930.229,62 D
933300000	0,00	6.656.081,22 D	45.466.649,35 D	45.466.649,35 D
940000000	0,00	102.993.998,27 C	1.694.207.077,12 C	1.694.207.077,12 C
941000000	0,00	102.993.998,27 C	1.694.207.077,12 C	1.694.207.077,12 C
941100000	0,00	0,00	761.318.057,30 C	761.318.057,30 C
941200000	0,00	102.489.798,31 C	926.899.938,15 C	926.899.938,15 C
941300000	0,00	324.294,39 C	5.718.739,45 C	5.718.739,45 C
941600000	0,00	38.250,83 C	42.536,06 C	42.536,06 C
941900000	0,00	141.654,74 C	227.806,16 C	227.806,16 C
950000000	0,00	6.709.622,18 D	21.915.800,37 D	21.915.800,37 D
951000000	0,00	194.870,16 D	340.183,15 D	340.183,15 D
951300000	0,00	194.870,16 D	340.183,15 D	340.183,15 D
951310000	0,00	194.618,61 D	327.896,85 D	327.896,85 D
951311000	0,00	192.882,35 D	319.715,58 D	319.715,58 D
951311013	0,00	192.882,35 D	319.715,58 D	319.715,58 D
951315000	0,00	1.736,26 D	8.181,27 D	8.181,27 D
951315005	0,00	1.736,26 D	8.181,27 D	8.181,27 D
951330000	0,00	251,55 D	12.286,30 D	12.286,30 D
951331600	0,00	251,55 D	12.286,30 D	12.286,30 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
951331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	251,55D	12.286,30 D	12.286,30 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	6.514.752,02D	21.575.617,22 D	21.575.617,22 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	6.514.752,02D	21.575.617,22 D	21.575.617,22 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.085,48D	11.824,85 D	11.824,85 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.237,94D	8.977,31 D	8.977,31 D
952310301	= REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.237,94D	8.977,31 D	8.977,31 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.847,54D	2.847,54 D	2.847,54 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	2.847,54D	2.847,54 D	2.847,54 D
952330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.510.666,54D	21.563.792,37 D	21.563.792,37 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	92.632,93D	350.095,24 D	350.095,24 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	92.632,93D	350.095,24 D	350.095,24 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	6.418.033,61D	21.213.697,13 D	21.213.697,13 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	6.418.033,61D	21.213.697,13 D	21.213.697,13 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	220.604.582,88C	1.957.061.785,68 C	1.957.061.785,68 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	220.406.476,46C	1.956.622.582,93 C	1.956.622.582,93 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	213.895.306,82C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	213.895.306,82C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	213.895.306,82C	1.935.032.834,68 C	1.935.032.834,68 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	6.511.169,64C	21.589.748,25 C	21.589.748,25 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	251,55C	13.435,10 C	13.435,10 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	251,55C	13.435,10 C	13.435,10 C
961310301	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	1.148,80 C	1.148,80 C
961310305	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	251,55C	12.286,30 C	12.286,30 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.510.918,09C	21.576.313,15 C	21.576.313,15 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	234,48 C	234,48 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	234,48 C	234,48 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	92.884,48C	361.284,18 C	361.284,18 C
961331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	251,55C	12.286,30 C	12.286,30 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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	92.632,93C	348.997,88 C	348.997,88C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	6.418.033,61C	21.214.794,49 C	21.214.794,49C
961334009 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	1.097,36 C	1.097,36C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.418.033,61C	21.213.697,13 C	21.213.697,13C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	198.106,42C	439.202,75 C	439.202,75C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	198.106,42C	439.202,75 C	439.202,75C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	198.106,42C	439.202,75 C	439.202,75C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	196.649,68C	306.970,36 C	306.970,36C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	196.649,68C	306.970,36 C	306.970,36C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	17.084,94 C	17.084,94C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	17.084,94 C	17.084,94C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.456,74C	9.638,01 C	9.638,01C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	1.456,74C	9.638,01 C	9.638,01C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	149.401.378,76C	297.043.816,54 C	297.043.816,54C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2015

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		13.424.291,48		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		16.046.719,07		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.930.908.141,60		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		3.928.285.714,01		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		20.489.177.081,46		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		20.489.177.081,46		
700000000 - Controle Devedores		42.312.516.626,15		
800000000 - Controle Credores		42.312.516.626,15		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	66.746.026.140,69			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	66.746.026.140,69			