



## 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 12 - Dezembro

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	474.656.869,64 D	583.942.266,52 D	604.582.724,86 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	474.656.869,64 D	583.972.224,62 D	604.063.693,83 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	103.135.970,76 D	222.099.897,89 D	232.328.161,89 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	103.135.970,76 D	222.099.897,89 D	232.328.161,89 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	103.135.970,76 D	222.099.897,89 D	232.328.161,89 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	2.665.956,31 D	202.951,89 D	3.055.786,10 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	2.665.956,31 D	202.951,89 D	3.055.786,10 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	100.470.014,45 D	221.896.946,00 D	229.272.375,79 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	100.470.014,45 D	221.896.946,00 D	229.272.375,79 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	63.977,18 C	4.913.633,86 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	63.977,18 C	4.913.633,86 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	63.977,18 C	4.913.633,86 C	0,00
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	63.977,18 C	4.913.633,86 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	71.578.840,74 D	66.763.167,46 D	71.708.523,07 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	71.578.840,74 D	66.763.167,46 D	71.708.523,07 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	3.640,04 C	4.900.743,23 C	44.612,38 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	3.640,04 C	12.890,63 D	44.612,38 D
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	71.582.480,78 D	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	81.429,91 C	0,00	0,00
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	81.429,91 C	0,00	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D	71.663.910,69 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	7.338,24 D	12.464,51 D	16.680,25 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	7.338,24D	12.464,51 D	16.680,25 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	7.338,24D	12.464,51 D	16.680,25 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	48,95C	105,33 C	382,70 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	2.434,82D	3.005,21 D	5.868,90 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	215,00D	215,00 D	215,00 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	560,00D	242,52 D	607,30 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	4.191,29D	3.965,97 D	4.270,87 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	0,00	21,15 C	37,60 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.627,20 D	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	13,92C	2.747,89 D	2.883,48 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	1.302,92C	10.328,62 D	10.328,62 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.302,92C	10.328,62 D	10.328,62 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302,92C	10.328,62 D	10.328,62 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,92C	10.328,62 D	10.328,62 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



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	399.275.319,28 C	394.606.206,36 C	415.246.664,70 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	399.355.045,20 C	395.298.576,59 C	400.570.322,96 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	307.537.587,76 C	307.631.321,43 C	307.757.091,06 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	156.435,83 C	156.435,83 C	158.187,32 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	156.435,83 C	156.435,83 C	158.187,32 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	156.435,83 C	156.435,83 C	156.435,83 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	156.435,83 C	156.435,83 C	156.435,83 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	307.351.436,51 C	307.445.170,18 C	307.569.188,13 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	307.351.436,51 C	307.445.170,18 C	307.569.188,13 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	307.351.436,51 C	307.449.971,94 C	307.562.434,89 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	307.351.436,51 C	307.449.971,94 C	307.449.971,94 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



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	29.715,42C	29.715,42 C	29.715,61 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	29.715,42C	29.715,42 C	29.715,61 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	29.715,42C	29.715,42 C	29.715,42 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	29.441,08C	29.441,08 C	29.441,08 C
211430103 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	274,34C	274,34 C	274,34 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	80.889,99D	517.060,06 C	517.060,06 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	80.889,99D	517.060,06 C	517.060,06 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	71.499,99D	517.060,06 C	517.060,06 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	71.499,99D	517.060,06 C	517.060,06 C
213110101 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	2.277,00C	2.277,00 C	2.277,00 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	0,00	0,00	381.086,44 C	381.086,44 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	0,00	65.857,09C	65.857,09 C	65.857,09 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	139.634,08D	67.839,53 C	67.839,53 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	9.390,00D	0,00	0,00
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.390,00D	0,00	0,00
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	9.390,00D	0,00	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	88.040.987,92C	83.292.835,59 C	88.438.812,33 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	88.030.028,03C	88.194.403,56 C	88.426.746,44 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	41.158.809,25C	41.472.911,10 C	41.555.269,35 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	41.353.226,85C	41.376.152,07 C	41.412.914,19 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	3.265.681,15C	3.265.413,02 C	3.282.587,86 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	38.087.545,70 C	38.110.739,05 C	38.130.326,33 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	97.476,43 C	96.759,03 C	113.910,84 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	97.476,43 C	96.759,03 C	113.910,84 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	291.894,03 D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	291.894,03 D	0,00	0,00
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	46.860.394,52 C	46.710.668,20 C	46.860.394,52 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	46.737.729,57 C	46.737.729,57 C	46.737.729,57 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	0,00	46.737.729,57 C	46.737.729,57 C	46.737.729,57 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	0,00	122.664,95 C	122.664,95 C	122.664,95 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	122.664,95 C	122.664,95 C	122.664,95 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	10.824,26 C	10.824,26 C	11.082,57 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	10.824,26 C	10.824,26 C	11.082,57 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	10.824,26 C	10.824,26 C	11.082,57 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	10.959,89 C	4.901.567,97 D	12.065,89 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	10.959,89 C	4.901.567,97 D	12.065,89 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	10.959,89 C	10.959,89 C	10.959,89 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	10.959,89 C	10.959,89 C	10.959,89 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	13.868,83 D	245.158,21 D	4.269.355.281,67 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	13.868,83 D	245.158,21 D	4.269.355.281,67 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	13.868,83D	245.158,21 D	4.269.355.281,67 D
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	13.868,83D	245.158,21 D	4.269.355.281,67 D
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	13.868,83D	245.158,21 D	622.821.227,95 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	13.868,83D	245.158,21 D	4.841.168.546,68 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	65.857,09D	447.212,02 D	4.284.031.623,41 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	65.857,09D	447.212,02 D	447.212,02 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	65.857,09D	447.212,02 D	447.212,02 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.857,09D	447.212,02 D	447.212,02 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.857,09D	447.212,02 D	447.212,02 D
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	65.857,09D	447.178,01 D	447.178,01 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	920.788.075,50D	5.783.881.095,28 D	5.783.881.095,28 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	561.981,53D	3.863.916,93 D	3.863.916,93D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	421.566,21D	2.294.294,17 D	2.294.294,17 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	22.225,26D	108.972,69 D	108.972,69D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.225,26D	108.972,69 D	108.972,69D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	18.801,36D	105.548,79 D	105.548,79D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.875,42 D	5.875,42D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.801,36D	97.323,20 D	97.323,20D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.423,90D	3.423,90 D	3.423,90D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.423,90D	3.423,90 D	3.423,90D
311200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	314.202,52D	1.616.982,85 D	1.616.982,85D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.202,52D	1.616.982,85 D	1.616.982,85D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	303.081,81D	1.599.405,29 D	1.599.405,29D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	15.622,16 D	15.622,16D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	56.304,57D	116.719,06 D	116.719,06D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	8.793,48D	46.956,34 D	46.956,34D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	237.983,76D	1.420.107,73 D	1.420.107,73D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.120,71D	17.577,56 D	17.577,56D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.120,71D	17.577,56 D	17.577,56D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	85.138,43D	568.338,63 D	568.338,63D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.138,43D	568.338,63 D	568.338,63D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	83.120,11D	506.169,46 D	506.169,46D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	6.752,53 D	6.752,53D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	10.585,47D	26.002,29 D	26.002,29D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	1.175,09D	12.180,24 D	12.180,24D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	71.359,55D	461.234,40 D	461.234,40D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	1.459,06 D	1.459,06D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.459,06 D	1.459,06D



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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.018,32D	60.710,11 D	60.710,11 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.018,32D	60.710,11 D	60.710,11 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.384,15D	374.698,33 D	374.698,33 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	87.384,15D	374.698,33 D	374.698,33 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.384,15D	374.698,33 D	374.698,33 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	83.599,08D	370.913,26 D	370.913,26 D
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	3.785,07D	3.785,07 D	3.785,07 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	21.755,62D	127.148,00 D	127.148,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.966,62D	122.414,00 D	122.414,00 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.966,62D	122.414,00 D	122.414,00 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	19.725,00D	119.428,30 D	119.428,30 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.241,62D	2.985,70 D	2.985,70 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	789,00D	4.734,00 D	4.734,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789,00D	4.734,00 D	4.734,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	789,00D	4.734,00 D	4.734,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.275,55D	1.067.776,43 D	1.067.776,43 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	855.299,97 D	855.299,97 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	855.299,97 D	855.299,97 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	839.357,67 D	839.357,67 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	15.940,84 D	15.940,84 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	31.275,55D	212.476,46 D	212.476,46 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.275,55D	212.476,46 D	212.476,46 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	31.275,55D	212.476,46 D	212.476,46 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	912.302.623,66D	5.718.507.065,06 D	5.718.507.065,06 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	790.166.349,77D	4.973.399.946,93 D	4.973.399.946,93 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.903,21C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.903,21C	0,00	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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	12.903,21C	0,00	0,00
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.114.181,47D	31.808.994,03 D	31.808.994,03D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	5.114.181,47D	31.808.994,03 D	31.808.994,03D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	325.400,66D	2.464.045,53 D	2.464.045,53D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	4.788.780,81D	29.344.948,50 D	29.344.948,50D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	785.065.071,51D	4.941.590.952,90 D	4.941.590.952,90D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.065.071,51D	4.941.590.952,90 D	4.941.590.952,90D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	423.463.031,39D	2.637.643.284,60 D	2.637.643.284,60D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	10.626.221,22D	54.559.108,60 D	54.559.108,60D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	31.058,42D	202.119,84 D	202.119,84D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	453.103,14D	1.961.162,60 D	1.961.162,60D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.958,11D	524.272,25 D	524.272,25D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	1.035.077,20D	3.170.018,06 D	3.170.018,06D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	514.470,93D	5.381.650,10 D	5.381.650,10D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	61.676.361,77D	388.338.012,50 D	388.338.012,50D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	67.281,86D	1.750.106,53 D	1.750.106,53D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	234.805,89D	4.171.954,83 D	4.171.954,83D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	537.814,04D	23.036.405,52 D	23.036.405,52D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	42.770.879,21D	268.829.901,33 D	268.829.901,33D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	855.901,34D	5.057.214,70 D	5.057.214,70D
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	1.378.444,33D	8.516.355,52 D	8.516.355,52D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	110.960.282,18D	689.567.578,43 D	689.567.578,43D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.835,02D	753.495,52 D	753.495,52D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	37.965.006,44D	157.171.368,21 D	157.171.368,21D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	38.101.799,22D	239.125.473,31 D	239.125.473,31D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	465.557,13D	2.777.284,14 D	2.777.284,14D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	183.079,34D	1.141.926,57 D	1.141.926,57D



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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413900	0,00	3.671.284,05D	21.552.055,35 D	21.552.055,35D
321414200	0,00	2.417.774,68D	14.289.563,98 D	14.289.563,98D
321414300	0,00	43.958,21D	193.768,15 D	193.768,15D
321414400	0,00	366.023,46D	1.928.535,24 D	1.928.535,24D
321414500	0,00	0,00	47.030,46 D	47.030,46D
321414600	0,00	158.631,64D	18.221.959,98 D	18.221.959,98D
321414700	0,00	0,00	611.377,39 D	611.377,39D
321414800	0,00	209.366,09D	632.631,72 D	632.631,72D
321415000	0,00	558.398,54D	3.265.286,81 D	3.265.286,81D
321415200	0,00	579.034,82D	3.415.309,37 D	3.415.309,37D
321415400	0,00	4.025.071,92D	34.300.594,80 D	34.300.594,80D
321415900	0,00	3.725.397,76D	27.718.473,86 D	27.718.473,86D
321417400	0,00	1.622.803,16C	17.515.742,17 D	17.515.742,17D
321417600	0,00	13.483.348,26D	144.233.135,11 D	144.233.135,11D
321418100	0,00	2.685.608,94D	16.383.922,33 D	16.383.922,33D
321418300	0,00	20.604.580,79D	118.260.447,43 D	118.260.447,43D
321418400	0,00	56.400,00D	247.200,00 D	247.200,00D
321418500	0,00	10.234,21D	48.424,71 D	48.424,71D
321418600	0,00	6.795,04D	43.224,32 D	43.224,32D
321418700	0,00	203.869,14D	1.224.563,63 D	1.224.563,63D
321418900	0,00	154.800,00D	984.600,00 D	984.600,00D
321419300	0,00	2.402.328,94D	22.776.549,58 D	22.776.549,58D
322000000	0,00	121.829.810,91D	741.810.859,81 D	741.810.859,81D
322300000	0,00	886.335,07D	5.080.242,24 D	5.080.242,24D
322310000	0,00	886.335,07D	5.080.242,24 D	5.080.242,24D
322310100	0,00	423.316,87D	2.258.186,55 D	2.258.186,55D
322310500	0,00	48.442,38D	376.539,47 D	376.539,47D
322316900	0,00	414.575,82D	2.445.516,22 D	2.445.516,22D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	120.943.475,84D	736.730.617,57 D	736.730.617,57 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.943.475,84D	736.730.617,57 D	736.730.617,57 D
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	1.973.228,92D	21.970.104,82 D	21.970.104,82 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	9.724.837,50D	56.536.554,45 D	56.536.554,45 D
322410600	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	963.073,59D	4.803.268,77 D	4.803.268,77 D
322410700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	539.568,68D	1.639.994,99 D	1.639.994,99 D
322410800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.694,39D	20.226,36 D	20.226,36 D
322411100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	64.482,40D	409.436,74 D	409.436,74 D
322411200	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.076.810,50 D	2.076.810,50 D
322411400	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	2.773.483,30D	16.148.367,89 D	16.148.367,89 D
322411500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	107.341,04 D	107.341,04 D
322411800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	1.118,65D	340.249,37 D	340.249,37 D
322411900	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	127.675,76D	1.424.355,37 D	1.424.355,37 D
322412100	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	373.078,02D	2.239.432,06 D	2.239.432,06 D
322412200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	84.772,10D	550.166,48 D	550.166,48 D
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	13.805.203,18D	79.413.839,10 D	79.413.839,10 D
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	77.803.588,75D	466.165.631,96 D	466.165.631,96 D
322412500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	660.036,86D	4.326.352,97 D	4.326.352,97 D
322412600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	5.414,29D	29.906,59 D	29.906,59 D
322413500	GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	7.115,96D	34.419,69 D	34.419,69 D
322413600	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	772.577,01D	4.627.311,84 D	4.627.311,84 D
322413700	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.030,52D	15.362,90 D	15.362,90 D
322413800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	155.804,38D	940.123,93 D	940.123,93 D
322414200	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.179.084,98D	51.129.196,95 D	51.129.196,95 D
322414500	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS - GHAA -	0,00	692,15D	2.768,60 D	2.768,60 D
322414800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	101.271,82D	609.646,20 D	609.646,20 D
322415000	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	47.982,10D	287.892,60 D	287.892,60 D
322415200	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	35.647,84D	214.183,22 D	214.183,22 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322415500	0,00	1.155.677,50D	10.169.241,99 D	10.169.241,99D
322415600	0,00	451.378,34D	2.983.365,34 D	2.983.365,34 D
322416000	0,00	21.406,43D	238.556,04 D	238.556,04 D
322416100	0,00	42.608,88D	199.095,62 D	199.095,62D
322416500	0,00	298.241,30D	2.144.985,30 D	2.144.985,30D
322417200	0,00	0,00	4.633,04 D	4.633,04 D
322418100	0,00	0,00	15.470,98 D	15.470,98 D
322418300	0,00	614.089,10D	4.035.932,59 D	4.035.932,59D
322419300	0,00	145.769,00D	876.391,28 D	876.391,28 D
329000000	0,00	306.462,98D	3.296.258,32 D	3.296.258,32 D
329400000	0,00	306.462,98D	3.296.258,32 D	3.296.258,32 D
329410000	0,00	306.462,98D	3.296.258,32 D	3.296.258,32 D
329410100	0,00	306.462,98D	3.286.685,74 D	3.286.685,74 D
329410102	0,00	306.462,98D	3.286.685,74 D	3.286.685,74 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	397.562,82D	1.656.792,87 D	1.656.792,87 D
331000000	0,00	1.098,05D	11.915,26 D	11.915,26 D
331100000	0,00	1.098,05D	11.915,26 D	11.915,26 D
331110000	0,00	1.098,05D	11.915,26 D	11.915,26 D
331110700	0,00	633,95D	3.669,88 D	3.669,88 D
331111600	0,00	431,97D	4.330,26 D	4.330,26 D
331111900	0,00	0,00	317,48 D	317,48 D
331112100	0,00	18,21D	243,53 D	243,53 D
331112200	0,00	0,00	21,15 D	21,15 D
331112400	0,00	0,00	1.877,70 D	1.877,70 D
331112600	0,00	13,92D	1.422,46 D	1.422,46 D
331114400	0,00	0,00	32,80 D	32,80 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332000000 SERVIÇOS	0,00	396.464,77D	1.644.877,61 D	1.644.877,61 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.110,77D	168.538,11 D	168.538,11 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.110,77D	168.538,11 D	168.538,11 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	11.110,77D	164.897,04 D	164.897,04 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	3.641,07 D	3.641,07 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	385.354,00D	1.476.339,50 D	1.476.339,50 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.354,00D	1.414.389,50 D	1.414.389,50 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.131,25D	31.097,56 D	31.097,56 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.131,25D	14.501,05 D	14.501,05 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.596,51 D	16.596,51 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.633,06 D	13.633,06 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.633,06 D	13.633,06 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	513,15D	513,15 D	513,15 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	513,15D	513,15 D	513,15 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	64.567,15D	72.791,08 D	72.791,08 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.100,52C	7.123,41 D	7.123,41 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65.667,67D	65.667,67 D	65.667,67 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.839,53D	884.172,61 D	884.172,61 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	844.071,41 D	844.071,41 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.910,96D	40.101,20 D	40.101,20 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,92D	6.756,32 D	6.756,32 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	62.035,72 D	62.035,72 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.790,00 D	2.790,00 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250.000,00D	340.000,00 D	340.000,00 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	0,00	61.950,00 D	61.950,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	61.950,00 D	61.950,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	61.950,00 D	61.950,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	63.977,18 D	64.004,38 D	64.004,38 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.977,18 D	64.004,38 D	64.004,38 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.977,18 D	63.977,18 D	63.977,18 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	63.977,18 D	63.977,18 D	63.977,18 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	63.977,18 D	63.977,18 D	63.977,18 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	63.977,18 D	63.977,18 D	63.977,18 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27,20 D	27,20 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	27,20 D	27,20 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	27,20 D	27,20 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	27,20 D	27,20 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.475.799,14 D	60.008.967,13 D	60.008.967,13 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.775,13 D	18.775,13 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	18.775,13 D	18.775,13 D
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.775,13 D	18.775,13 D
371120100 IPTU	0,00	0,00	18.775,13 D	18.775,13 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.475.799,14 D	59.990.192,00 D	59.990.192,00 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.475.799,14 D	59.990.192,00 D	59.990.192,00 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.475.799,14 D	59.990.192,00 D	59.990.192,00 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	7.475.524,80 D	59.987.847,23 D	59.987.847,23 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	274,34 D	2.344,77 D	2.344,77 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.868,83 C	245.158,21 C	245.158,21 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.868,83 C	245.158,21 C	245.158,21 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.868,83C	245.158,21 C	245.158,21 C
399130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	13.868,83C	245.158,21 C	245.158,21 C
399130100 * COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.868,83C	245.158,21 C	245.158,21 C
400000000 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	996.169.625,86C	5.973.217.155,44 C	5.973.217.155,44 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	351.242.607,01C	2.652.367.509,56 C	2.652.367.509,56 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	351.242.607,01C	2.652.367.509,56 C	2.652.367.509,56 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126.247.204,02C	1.219.856.488,48 C	1.219.856.488,48 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	126.247.204,02C	1.219.856.488,48 C	1.219.856.488,48 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	126.247.204,02C	1.219.856.488,48 C	1.219.856.488,48 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	126.247.204,02C	1.219.856.488,48 C	1.219.856.488,48 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.622.021,05C	232.211.838,71 C	232.211.838,71 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.622.021,05C	232.211.838,71 C	232.211.838,71 C
421310200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.622.021,05C	232.211.838,71 C	232.211.838,71 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.694.597,11C	177.581.286,46 C	177.581.286,46 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.923.183,75C	54.492.938,33 C	54.492.938,33 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	4.240,19C	137.613,92 C	137.613,92 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	205.373.381,94C	1.200.299.182,37 C	1.200.299.182,37 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.709.471,25C	1.128.635.271,68 C	1.128.635.271,68 C
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	133.709.471,25C	1.128.635.271,68 C	1.128.635.271,68 C
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	63.711.512,83C	678.131.544,31 C	678.131.544,31 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	38.343.270,00C	216.449.107,22 C	216.449.107,22 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.068.807,34C	44.885.924,92 C	44.885.924,92 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	2.747.281,73C	17.802.979,50 C	17.802.979,50 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.058.810,42C	14.026.800,67 C	14.026.800,67 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	578.675,74C	3.448.851,40 C	3.448.851,40 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	789.776,20C	9.095.820,88 C	9.095.820,88 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	35.185,48C	233.623,73 C	233.623,73 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	181.925,19C	2.123.258,29 C	2.123.258,29 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	13.792.620,22C	91.163.909,82C	91.163.909,82C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	6.581.795,31C	40.763.281,93C	40.763.281,93C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	1.311.641,32C	8.246.784,21C	8.246.784,21C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	508.169,47C	2.263.384,80C	2.263.384,80C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	71.663.910,69C	71.663.910,69C	71.663.910,69C
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	71.663.910,69C	71.663.910,69C	71.663.910,69C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	71.663.910,69C	71.663.910,69C	71.663.910,69C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.255.573,16C	9.156.200,04C	9.156.200,04C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	485,34C	43.119,72C	43.119,72C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	485,34C	43.119,72C	43.119,72C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485,34C	43.119,72C	43.119,72C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.814,65C	37.814,65C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	37.814,65C	37.814,65C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	485,34C	5.305,07C	5.305,07C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	485,34C	5.305,07C	5.305,07C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.013,12C	11.013,12C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.013,12C	11.013,12C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	11.013,12C	11.013,12C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	11.013,12C	11.013,12C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	11.013,12C	11.013,12C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.255.087,82C	9.102.067,20C	9.102.067,20C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.255.087,82C	9.102.067,20C	9.102.067,20C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.255.087,82C	9.102.067,20C	9.102.067,20C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	1.255.087,82C	9.102.067,20C	9.102.067,20C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.255.087,82C	9.102.067,20C	9.102.067,20C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	616.434.695,09C	3.130.880.900,63C	3.130.880.900,63C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	616.434.695,09C	3.130.880.900,63C	3.130.880.900,63C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.609.121,91D	1.929.836.977,85C	1.929.836.977,85C





## 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	24.609.121,91D	1.929.836.977,85 C	1.929.836.977,85C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	24.609.121,91D	1.929.836.977,85 C	1.929.836.977,85C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	24.609.121,91D	1.929.836.977,85 C	1.929.836.977,85C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	641.043.817,00C	1.201.043.922,78 C	1.201.043.922,78C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	641.043.817,00C	1.201.043.922,78 C	1.201.043.922,78C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	641.043.817,00C	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	641.043.817,00C	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	105,78 C	105,78C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	105,78 C	105,78C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.236.750,60C	180.812.545,21 C	180.812.545,21C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.236.750,60C	180.812.545,21 C	180.812.545,21C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.236.750,60C	180.812.545,21 C	180.812.545,21C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	27.236.750,60C	180.812.545,21 C	180.812.545,21C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	27.236.750,60C	180.812.545,21 C	180.812.545,21C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	2.754.126.939,86D	26.823.250.406,87 D	26.838.004.615,13D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.754.126.939,86D	26.823.250.406,87 D	26.823.250.406,87D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.667.989,00 D	2.933.667.989,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.933.667.989,00 C	2.933.667.989,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	2.938.667.989,00 C	2.938.667.989,00C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.754.126.939,86D	23.889.582.417,87 D	23.889.582.417,87 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.670.850,00C	6.554.975.953,00 D	6.554.975.953,00 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	470.068.347,00D	3.027.889.946,00 D	3.027.889.946,00 D
522120100	= CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	464.868.347,00D	3.022.689.946,00 D	3.022.689.946,00 D
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	5.200.000,00D	5.200.000,00 D	5.200.000,00 D
522120301	= CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ABERTO NO EXERCÍCIO	0,00	5.200.000,00D	5.200.000,00 D	5.200.000,00 D
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.211.026.134,00 D	1.211.026.134,00 D
522130101	= SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.211.026.134,00 D	1.211.026.134,00 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	464.868.347,00D	554.770.872,00 D	554.770.872,00 D
522130301	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	464.868.347,00D	554.770.872,00 D	554.770.872,00 D
522130900	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	476.739.197,00C	2.377.724.278,00 C	2.377.724.278,00 C
522130901	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	476.739.197,00C	2.377.724.278,00 C	2.377.724.278,00 C
522139900	= VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.870.850,00D	644.965.668,00 C	644.965.668,00 C
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	476.739.197,00C	2.377.724.278,00 C	2.377.724.278,00 C
522150100	*=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	476.739.197,00C	2.377.724.278,00 C	2.377.724.278,00 C
522190101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	431.543.873,81 D	431.543.873,81 D
522190109	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	431.543.873,81 C	431.543.873,81 C
522190401	= ACRÉSCIMO	0,00	60.684.119,28D	323.074.456,24 D	323.074.456,24 D
522190409	* = REDUÇÃO	0,00	60.684.119,28C	323.074.456,24 C	323.074.456,24 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89 C
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89 C
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89 C
522210201	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.491.376,11 D	2.491.376,11 D
522210202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	1.178.564,00C	7.594.964,00 C	7.594.964,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	131.358,00D	1.698.350.659,00D	1.698.350.659,00D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	131.358,00C	1.698.350.659,00C	1.698.350.659,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00D	1.256.892.940,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.256.892.940,00D	1.256.892.940,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	464.868.347,00D	554.770.872,00D	554.770.872,00D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	476.000,00D	8.612.842,00D	8.612.842,00D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	464.392.347,00D	546.158.030,00D	546.158.030,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	476.739.197,00D	2.377.724.278,00D	2.377.724.278,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	476.000,00D	201.581.000,00D	201.581.000,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	476.263.197,00D	2.176.143.278,00D	2.176.143.278,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	941.607.544,00C	4.189.388.090,00C	4.189.388.090,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	470.068.347,00D	3.027.889.946,00D	3.027.889.946,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	464.868.347,00D	3.022.689.946,00D	3.022.689.946,00D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00D	1.256.892.940,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.211.026.134,00D	1.211.026.134,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	464.868.347,00D	554.770.872,00D	554.770.872,00D
522530300 DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	5.200.000,00D	5.200.000,00D	5.200.000,00D
522530301 = CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ABERTO NO EXERCÍCIO	0,00	5.200.000,00D	5.200.000,00D	5.200.000,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	476.739.197,00C	2.377.724.278,00C	2.377.724.278,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	476.739.197,00C	2.377.724.278,00C	2.377.724.278,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	431.543.873,81D	431.543.873,81D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	431.543.873,81C	431.543.873,81C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	60.684.119,28D	323.074.456,24D	323.074.456,24D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	60.684.119,28C	323.074.456,24C	323.074.456,24C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89C	5.103.587,89C
522570200 PROVISÃO	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89C	5.103.587,89C

**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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.491.376,11 D	2.491.376,11 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	1.178.564,00 C	7.594.964,00 C	7.594.964,00 C
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	131.358,00 D	1.698.350.659,00 D	1.698.350.659,00 D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	131.358,00 C	1.698.350.659,00 C	1.698.350.659,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.849.414,00 D	6.549.872.365,11 C	6.549.872.365,11 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.761.976.353,86 D	17.339.710.052,76 D	17.339.710.052,76 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.761.976.353,86 D	17.339.710.052,76 D	17.339.710.052,76 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	920.658.784,62 D	5.779.903.350,92 D	5.779.903.350,92 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.356.305.462,92 D	8.447.449.680,90 D	8.447.449.680,90 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	969.849,00 D	969.849,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	435.646.678,30 C	2.668.516.178,98 C	2.668.516.178,98 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	920.658.784,62 D	5.779.903.350,92 D	5.779.903.350,92 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	74.189,58 D	1.056.872,18 D	1.056.872,18 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	39.473,00 C	32.723,93 D	32.723,93 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	94.362.125,38 D	2.498.979.100,84 D	2.498.979.100,84 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	427.812,42 D	637.184,06 D	637.184,06 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	825.832.523,90 D	3.279.192.240,77 D	3.279.192.240,77 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.606,34 D	5.229,14 D	5.229,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	920.658.784,62 D	5.779.903.350,92 D	5.779.903.350,92 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	920.658.784,62 D	5.779.903.350,92 D	5.779.903.350,92 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	0,00	14.754.208,26 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	2.754.126.939,86 C	26.823.250.406,87 C	26.838.004.615,13 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.754.126.939,86 C	26.823.250.406,87 C	26.823.250.406,87 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.667.989,00 C	2.933.667.989,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	308.074.646,12 D	162.774.861,36 C	162.774.861,36 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	308.074.646,12 C	2.770.893.127,64 C	2.770.893.127,64 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	308.074.646,12 C	2.770.893.127,64 C	2.770.893.127,64 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	308.074.646,12 D	2.770.893.127,64 D	2.770.893.127,64 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.754.126.939,86 C	23.889.582.417,87 C	23.889.582.417,87 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	7.849.414,00 D	6.549.872.365,11 C	6.549.872.365,11 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.567.145.731,99 D	131.225.950,82 C	131.225.950,82 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	638.637.533,37 C	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	638.637.533,37 C	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	105.530,00 D	0,00	0,00
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	920.658.784,62 C	5.779.903.350,92 C	5.779.903.350,92 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.623.131,58 C	4.379.385,33 C	4.379.385,33 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	917.035.653,04 C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.567.145.731,99 D	131.225.950,82 C	131.225.950,82 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	638.637.533,37 C	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	638.637.533,37 C	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	105.530,00 D	0,00	0,00
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	920.658.784,62 C	5.779.903.350,92 C	5.779.903.350,92 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	3.623.131,58 C	4.379.385,33 C	4.379.385,33 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	917.035.653,04 C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.849.414,00 C	6.549.872.365,11 D	6.549.872.365,11 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.761.976.353,86 C	17.339.710.052,76 C	17.339.710.052,76 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.761.976.353,86C	17.339.710.052,76C	17.339.710.052,76C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	920.658.784,62C	5.779.903.350,92C	5.779.903.350,92C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.623.131,58C	4.379.385,33C	4.379.385,33C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	917.035.653,04C	5.775.523.965,59C	5.775.523.965,59C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	920.658.784,62C	5.779.903.350,92C	5.779.903.350,92C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	74.189,58C	1.056.872,18C	1.056.872,18C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	39.473,00D	32.723,93C	32.723,93C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	94.362.125,38C	2.498.979.100,84C	2.498.979.100,84C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	427.812,42C	637.184,06C	637.184,06C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	825.832.523,90C	3.279.192.240,77C	3.279.192.240,77C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.606,34C	5.229,14C	5.229,14C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	920.658.784,62C	5.779.903.350,92C	5.779.903.350,92C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.623.131,58C	4.379.385,33C	4.379.385,33C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	917.035.653,04C	5.775.523.965,59C	5.775.523.965,59C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	1.606,34D	5.229,14D	5.229,14D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	1.606,34C	5.229,14C	5.229,14C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26C	0,00	0,00	14.754.208,26C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86C	0,00	0,00	4.913.633,86C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86C	0,00	4.913.633,86D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00C	1.106,00C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.432.273,87C	4.432.273,87C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.382,81C	417.382,81C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	417.382,81C	417.382,81C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	62.871,18C	62.871,18C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68C	0,00	0,00	13.306,68C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68C	0,00	4.801,76D	8.504,92C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	4.801,76C	4.801,76C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72C	0,00	0,00	9.827.267,72C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	4.815.781.850,84 D	57.081.084.024,45 D	57.425.945.849,03 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	77.082,75 D	4.372.832,92 D	5.278.147,52 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	77.082,75 D	77.792,92 D	82.008,66 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	78.180,80 D	88.480,80 D	88.480,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	78.180,80 D	88.480,80 D	88.480,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	0,00	78.180,80 D	88.480,80 D	88.480,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	1.098,05 C	10.687,88 C	6.472,14 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	1.098,05 C	10.687,88 C	6.472,14 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	1.098,05 C	10.687,88 C	6.472,14 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	0,00	4.295.040,00 D	5.196.138,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	0,00	4.295.040,00 D	5.196.138,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	0,00	4.295.040,00 D	5.196.138,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	0,00	4.295.040,00 D	4.772.117,15 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	3.727.664.524,23 D	49.840.024.783,58 D	50.181.370.572,31 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	777.827.765,59 D	10.433.062.305,96 D	10.672.389.154,03 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	777.827.765,59 D	10.428.278.197,69 D	10.662.691.411,90 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.639.875.621,36 D	11.553.250.284,74 D	11.553.250.284,74 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	819.937.810,68 D	5.776.625.142,37 D	5.776.625.142,37 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	819.937.810,68D	5.776.625.142,37 D	5.776.625.142,37D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	862.047.855,77C	1.124.972.087,05 C	890.558.872,84 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	633.451.703,25C	136.350.696,07 D	136.350.696,07D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	7.592.113,75D	126.494.090,83 D	136.476.705,27 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	7.592.113,75D	126.494.090,83 D	136.476.705,27 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	641.043.817,00D	1.201.169.525,35 D	1.201.169.525,35D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	641.043.817,00C	1.201.169.525,35 C	1.201.169.525,35 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	243.780.380,02C	2.725.337.095,37 C	2.510.889.110,04 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.211.026.130,59 D	1.211.026.130,59D
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	1.432.866.649,67D	9.831.207.998,48 D	9.831.207.998,48D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.432.866.649,67D	9.831.207.998,48 D	9.831.207.998,48D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.450.931.873,04D	7.887.273.583,85 D	7.887.273.583,85D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.450.931.873,04D	7.887.273.583,85 D	7.887.273.583,85D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.450.931.873,04D	7.887.273.583,85 D	7.887.273.583,85D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	18.065.223,37C	1.943.934.414,63 D	1.943.934.414,63D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	18.065.223,37C	1.943.934.414,63 D	1.943.934.414,63D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	11.870.850,00C	1.950.234.318,00 D	1.950.234.318,00D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	6.194.373,37C	6.299.903,37 C	6.299.903,37 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.292.973.894,74C	11.822.258.603,48 D	11.822.258.603,48D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	646.486.947,37C	5.911.129.301,74 D	5.911.129.301,74D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	646.486.947,37C	5.911.129.301,74 D	5.911.129.301,74D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	646.486.947,37C	5.911.129.301,74 D	5.911.129.301,74D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	646.486.947,37C	5.911.129.301,74 D	5.911.129.301,74D





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	646.486.947,37 C	5.911.129.301,74 D	5.911.129.301,74 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	646.486.947,37 C	5.911.129.301,74 D	5.911.129.301,74 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.670.850,00 C	6.554.975.953,00 D	6.554.975.953,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	105.530,00 D	0,00	0,00
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	2.491.376,11 D	2.491.376,11 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	1.178.564,00 C	7.594.964,00 C	7.594.964,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C	638.743.063,37 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	2.809.944.003,71 D	17.753.495.875,66 D	17.855.514.816,32 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	2.809.944.003,71 D	17.753.495.875,66 D	17.855.514.816,32 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	940.563.758,43 D	5.820.527.162,46 D	5.820.759.505,34 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	917.040.247,91 D	5.770.149.976,72 D	5.770.149.976,72 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	23.523.510,52 D	50.377.185,74 D	50.555.112,71 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	940.563.758,43 D	5.820.527.162,46 D	5.829.937.942,56 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	940.563.758,43 D	5.820.527.162,46 D	5.829.937.942,56 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	928.816.486,85 D	6.112.441.550,74 D	6.204.817.368,42 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	916.261.445,53 D	5.775.507.789,00 D	5.775.507.789,00 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	4.397.339,09 D	4.397.339,09 D	9.310.972,95 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	8.157.702,23 D	332.536.456,66 D	332.648.919,61 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	610.216.094,74 D	3.013.659.020,85 D	3.013.659.020,85 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	610.216.094,74 C	3.013.659.020,85 C	3.013.659.020,85 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



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	917.035.653,04 D	5.780.374.728,27 D	5.780.374.728,27 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	917.035.653,04 D	5.775.523.965,59 D	5.775.523.965,59 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	171.004.590,82 D	1.456.311.679,68 D	1.456.311.679,68 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	171.004.590,82 D	1.456.311.679,68 D	1.456.311.679,68 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	171.004.590,82 D	1.456.311.679,68 D	1.456.311.679,68 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	112.590.028,17 D	839.504.430,82 D	839.504.430,82 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	58.397.562,65 D	616.788.531,00 D	616.788.531,00 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	396,43 D	396,43 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.000,00 D	18.321,43 D	18.321,43 D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	4.815.781.850,84 C	57.081.084.024,45 C	57.425.945.849,03 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	77.082,75 C	4.372.832,92 C	5.278.147,52 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	77.082,75 C	77.792,92 C	82.008,66 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	78.180,80 C	88.480,80 C	88.480,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	78.180,80 C	88.480,80 C	88.480,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	78.180,80 C	88.480,80 C	88.480,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	78.180,80 C	88.480,80 C	88.480,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	1.098,05 D	10.687,88 D	6.472,14 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	1.098,05 D	10.687,88 D	6.472,14 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	1.098,05 D	10.687,88 D	6.472,14 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	0,00	1.254,58 C	5.470,32 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.098,05 D	11.942,46 D	11.942,46 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	4.295.040,00 C	5.196.138,86 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	4.295.040,00 C	5.196.138,86 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	4.295.040,00 C	5.196.138,86 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	4.295.040,00 C	4.772.117,15 C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	341.131,25 D	3.557.054,60 C	4.034.131,75 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310202 = LIBERADO	0,00	341.131,25C	421.780,43 C	421.780,43C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	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
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	389.571,42 C	389.571,42C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	3.727.664.524,23C	49.840.024.783,58 C	50.181.370.572,31 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	777.827.765,59C	10.433.062.305,96 C	10.672.389.154,03 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	777.827.765,59C	10.428.278.197,69 C	10.662.691.411,90C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.639.875.621,36C	11.553.250.284,74 C	11.553.250.284,74 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	819.937.810,68C	5.776.625.142,37 C	5.776.625.142,37C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	100.720.973,94D	3.278.208,55 D	3.278.208,55D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.623.131,58C	4.379.385,33 C	4.379.385,33C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	917.035.653,04C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	819.937.810,68C	5.776.625.142,37 C	5.776.625.142,37C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	97.097.842,36D	1.101.176,78 C	1.101.176,78C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	917.035.653,04C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	862.047.855,77D	1.124.972.087,05 D	890.558.872,84D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	633.451.703,25D	136.350.696,07 C	136.350.696,07C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	7.592.113,75C	126.494.090,83 C	136.476.705,27C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	7.592.113,75C	126.494.090,83 C	136.476.705,27C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3,41 C	3,41C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.211.026.130,59 C	1.211.026.130,59C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.211.026.134,00 D	1.211.026.134,00D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	243.780.380,02D	2.725.337.095,37 D	2.510.889.110,04D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	243.780.380,02D	2.510.889.110,04 D	2.510.889.110,04D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.211.026.130,59 C	1.211.026.130,59C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	0,00	4.784.108,27 C	9.697.742,13C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	63.977,18 D	4.913.633,86 D	0,00
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	63.977,18 C	63.977,18 C	63.977,18 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.432.866.649,67 C	9.831.207.998,48 C	9.831.207.998,48 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.432.866.649,67 C	9.831.207.998,48 C	9.831.207.998,48 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.450.931.873,04 C	7.887.273.583,85 C	7.887.273.583,85 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.450.931.873,04 C	7.887.273.583,85 C	7.887.273.583,85 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	630.994.062,36 C	2.110.648.441,48 C	2.110.648.441,48 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	97.097.842,36 D	1.101.176,78 C	1.101.176,78 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	917.035.653,04 C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	18.065.223,37 D	1.943.934.414,63 C	1.943.934.414,63 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	18.065.223,37 D	1.943.934.414,63 C	1.943.934.414,63 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	428.369.923,55 D	844.676.564,55 D	844.676.564,55 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	434.913.822,09 C	858.774.001,33 C	858.774.001,33 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	24.609.121,91 D	1.929.836.977,85 C	1.929.836.977,85 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.292.973.894,74 D	11.822.258.603,48 C	11.822.258.603,48 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	646.486.947,37 D	5.911.129.301,74 C	5.911.129.301,74 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	646.486.947,37 D	5.911.129.301,74 C	5.911.129.301,74 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	646.486.947,37 D	5.911.129.301,74 C	5.911.129.301,74 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.097.418.820,41 D	1.976.144.282,11 D	1.976.144.282,11 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	630.994.062,36 C	2.110.648.441,48 C	2.110.648.441,48 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	819.937.810,68 C	5.776.625.142,37 C	5.776.625.142,37 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	646.486.947,37 D	5.911.129.301,74 C	5.911.129.301,74 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	646.486.947,37D	5.911.129.301,74 C	5.911.129.301,74 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.567.145.731,99D	131.225.950,82 C	131.225.950,82 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	3.623.131,58C	4.379.385,33 C	4.379.385,33 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	917.035.653,04C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	2.809.944.003,71C	17.753.495.875,66 C	17.855.514.816,32 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	2.809.944.003,71C	17.753.495.875,66 C	17.855.514.816,32 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	940.563.758,43C	5.825.902.914,35 C	5.826.135.257,23 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	751.327.266,46C	4.424.011.561,08 C	4.424.011.561,08 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	601.098.913,46C	601.197.448,89 C	601.197.448,89 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	150.228.353,00C	3.822.814.112,19 C	3.822.814.112,19 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	165.712.981,45C	1.351.514.167,53 C	1.351.514.167,53 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	41.577.704,18C	41.609.036,84 C	41.609.036,84 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	22.936.471,61C	443.564.769,70 C	443.564.769,70 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	46.737.729,57C	46.737.729,57 C	46.737.729,57 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	54.461.076,09C	819.602.631,42 C	819.602.631,42 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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	23.523.510,52C	50.377.185,74 C	50.555.112,71 C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	0,00	149.726,32 D	28.200,65 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	23.523.510,52C	50.526.912,06 C	50.526.912,06 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	940.563.758,43C	5.815.151.410,57 C	5.824.562.190,67 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	940.563.758,43C	5.815.151.410,57 C	5.824.562.190,67 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	689.414.347,21C	684.468.034,52 C	693.878.814,62 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	251.149.411,22C	5.130.620.504,87 C	5.130.620.504,87 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	928.816.486,85C	6.112.441.550,74 C	6.204.817.368,42 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO	0,00	916.261.445,53C	5.775.507.789,00 C	5.775.507.789,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	774.207,51 D	17.953,76 D	17.953,76 D
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	307.550.824,65 C	307.650.727,22 C	307.650.727,22 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	374.262.454,60 C	3.999.494.803,13 C	3.999.494.803,13 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	132.319.562,01 C	364.589.841,16 C	364.589.841,16 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	102.902.811,78 C	1.103.790.371,25 C	1.103.790.371,25 C
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	4.397.339,09 C	4.397.339,09 C	9.310.972,95 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.913.633,86 C	4.334.467,91 C	516.294,77 D	4.397.339,09 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
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C	62.871,18 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 C	8.157.702,23 C	332.536.456,66 C	332.648.919,61 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	3.774.192,52 C	4.372.142,57 C	4.484.605,52 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.383.509,71 C	328.164.314,09 C	328.164.314,09 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	917.035.653,04 C	5.780.374.728,27 C	5.780.374.728,27 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	917.035.653,04 C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	917.035.653,04 C	5.775.523.965,59 C	5.775.523.965,59 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.156.722,10 C	57.024.746,81 C	57.024.746,81 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	538.556,81 C	2.869.772,02 C	2.869.772,02 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.618.165,29 C	54.154.974,79 C	54.154.974,79 C
881120000 MATERIAIS	0,00	8.436,29 C	24.301,19 C	24.301,19 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.436,29 C	24.301,19 C	24.301,19 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	523.959,50 C	1.338.147,10 C	1.338.147,10 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	523.959,50 C	1.312.639,98 C	1.312.639,98 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.507,12 C	25.507,12 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	34.535,49 C	1.154.984,34 C	1.154.984,34 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.241,62 C	42.440,10 C	42.440,10 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.293,87 C	1.112.544,24 C	1.112.544,24 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	912.302.609,66 C	5.715.919.836,15 C	5.715.919.836,15 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	912.302.609,66 C	5.715.915.203,11 C	5.715.915.203,11 C
881162800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.633,04 C	4.633,04 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	9.390,00 C	61.950,00 C	61.950,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.390,00 C	61.950,00 C	61.950,00 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
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	171.004.590,82 C	1.456.311.679,68 C	1.456.311.679,68 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	171.004.590,82 C	1.456.311.679,68 C	1.456.311.679,68 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	171.004.590,82 C	1.456.311.679,68 C	1.456.311.679,68 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	112.590.028,17 C	839.504.430,82 C	839.504.430,82 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	43.997.639,95 C	276.236.586,44 C	276.236.586,44 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	68.563.320,41 C	563.063.329,50 C	563.063.329,50 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	29.067,81 C	204.514,88 C	204.514,88 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	58.397.562,65 C	616.788.531,00 C	616.788.531,00 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	81.429,91 D	305.778,01 C	305.778,01 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	58.478.992,56 C	616.482.752,99 C	616.482.752,99 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	396,43 C	396,43 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	396,43 C	396,43 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.000,00 C	18.321,43 C	18.321,43 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.000,00 C	18.321,43 C	18.321,43 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	917.035.653,04 D	5.775.523.965,59 D	5.775.523.965,59 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	917.035.653,04 D	5.775.523.965,59 D	5.775.523.965,59 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	912.536.372,59 D	5.716.360.346,76 D	5.716.360.346,76 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.499.280,45 D	59.163.618,83 D	59.163.618,83 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	144.043.905,33 C	2.048.465.903,24 C	2.048.465.903,24 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	144.043.905,33 C	2.048.465.903,24 C	2.048.465.903,24 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	761.318.057,30 C	761.318.057,30 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.784.706,13 C	1.277.770.862,38 C	1.277.770.862,38 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.255.087,82 C	9.102.067,20 C	9.102.067,20 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	485,34 C	43.119,72 C	43.119,72 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.626,04 C	231.796,64 C	231.796,64 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	8.179.583,06 D	332.569.971,75 D	332.569.971,75 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	29.796,06 D	421.169,53 D	421.169,53 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	29.796,06 D	421.169,53 D	421.169,53 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	21.359,77 D	398.017,14 D	398.017,14 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	21.359,77 D	387.004,02 D	387.004,02 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013	0,00	21.359,77D	387.004,02D	387.004,02D
951315000	0,00	0,00	11.013,12D	11.013,12D
951315005	0,00	0,00	11.013,12D	11.013,12D
951330000	0,00	8.436,29D	23.152,39D	23.152,39D
951331600	0,00	8.436,29D	23.152,39D	23.152,39D
951331654	0,00	8.436,29D	23.152,39D	23.152,39D
952000000	0,00	8.149.787,00D	332.148.802,22D	332.148.802,22D
952300000	0,00	8.149.787,00D	332.148.802,22D	332.148.802,22D
952310000	0,00	66.378,15D	82.675,96D	82.675,96D
952310300	0,00	1.098,05D	11.942,46D	11.942,46D
952310301	0,00	1.098,05D	11.915,26D	11.915,26D
952310304	0,00	0,00	27,20D	27,20D
952311100	0,00	63.977,18D	63.977,18D	63.977,18D
952311101	0,00	63.977,18D	63.977,18D	63.977,18D
952314400	0,00	1.302,92D	6.756,32D	6.756,32D
952314403	0,00	1.302,92D	6.756,32D	6.756,32D
952330000	0,00	8.083.408,85D	332.066.126,26D	332.066.126,26D
952331600	0,00	318.383,41D	1.043.893,79D	1.043.893,79D
952331655	0,00	318.383,41D	1.043.893,79D	1.043.893,79D
952331700	0,00	289.500,64D	293.847.446,60D	293.847.446,60D
952331705	0,00	289.500,64D	293.847.446,60D	293.847.446,60D
952334000	0,00	7.475.524,80D	37.174.785,87D	37.174.785,87D
952334005	0,00	7.475.524,80D	37.174.785,87D	37.174.785,87D
960000000	0,00	620.976.655,23C	3.459.831.134,31C	3.459.831.134,31C
961000000	0,00	20.098.750,33D	2.258.144.018,71C	2.258.144.018,71C
961200000	0,00	24.490.696,33D	1.929.955.403,43C	1.929.955.403,43C
961210000	0,00	24.490.696,33D	1.929.955.403,43C	1.929.955.403,43C
961210300	0,00	24.490.696,33D	1.929.955.403,43C	1.929.955.403,43C



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	4.391.946,00C	328.188.615,28C	328.188.615,28C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.436,29C	24.301,19C	24.301,19C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	8.436,29C	24.301,19C	24.301,19C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	1.148,80C	1.148,80C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	8.436,29C	23.152,39C	23.152,39C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.383.509,71C	328.164.314,09C	328.164.314,09C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	289.500,64C	293.847.681,08C	293.847.681,08C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	289.500,64C	293.847.681,08C	293.847.681,08C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	475.843,78C	998.109,29C	998.109,29C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	8.436,29C	23.152,39C	23.152,39C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	467.407,49C	974.956,90C	974.956,90C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.618.165,29C	33.318.523,72C	33.318.523,72C
961334009 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	1.097,36C	1.097,36C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.618.165,29C	33.317.426,36C	33.317.426,36C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	641.075.405,56C	1.201.687.115,60C	1.201.687.115,60C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	641.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	641.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	641.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	31.588,56C	643.298,60C	643.298,60C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	31.588,56C	643.298,60C	643.298,60C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	105,78C	105,78C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	105,78C	105,78C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	17.719,73C	369.936,55C	369.936,55C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	17.719,73C	62.966,19C	62.966,19C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	306.970,36C	306.970,36C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	13.868,83C	245.158,21C	245.158,21C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	13.868,83C	245.158,21C	245.158,21C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	17.084,94C	17.084,94C

**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 12 - Dezembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	17.084,94 C	17.084,94 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.013,12 C	11.013,12 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.013,12 C	11.013,12 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.194.675,54 C	599.796.899,79 C	599.796.899,79 C

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	604.582.724,86
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	415.246.664,70
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.783.881.095,28
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.973.217.155,44
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	26.838.004.615,13
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	26.838.004.615,13
700000000 - Controle Devedores	57.425.945.849,03
800000000 - Controle Credores	57.425.945.849,03
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 90.652.414.284,30

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 90.652.414.284,30