



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 11 - Novembro

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	12.493.466,84 D	109.285.396,88 D	129.925.855,22 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	12.493.466,84 D	109.315.354,98 D	129.406.824,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	12.496.594,04 D	118.963.927,13 D	129.192.191,13 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	12.496.594,04 D	118.963.927,13 D	129.192.191,13 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	12.496.594,04 D	118.963.927,13 D	129.192.191,13 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	49.359,05 D	2.463.004,42 C	389.829,79 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	49.359,05 D	2.463.004,42 C	389.829,79 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	12.447.234,99 D	121.426.931,55 D	128.802.361,34 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	12.447.234,99 D	121.426.931,55 D	128.802.361,34 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	1.685,35 C	4.815.673,28 C	129.682,33 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	1.375,11 C	0,00	0,00
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.375,11 C	0,00	0,00
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	1.375,11 C	0,00	0,00
113231101 INSS A RECUPERAR	0,00	1.375,11 C	0,00	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	310,24 C	4.815.673,28 C	129.682,33 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	310,24 C	4.897.103,19 C	48.252,42 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	310,24 C	16.530,67 D	48.252,42 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	0,00	81.429,91 D	81.429,91 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	138,92 C	5.126,27 D	9.342,01 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	138,92 C	5.126,27 D	9.342,01 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	138,92 C	5.126,27 D	9.342,01 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	115,70 C	56,38 C	431,65 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	312,77 D	570,39 D	3.434,08 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	4,30 C	317,48 C	47,30 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	14,64 C	225,32 C	79,58 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	317,05 C	2.761,81 D	2.897,40 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	1.302,93 C	11.631,54 D	11.631,54 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.302,93 C	11.631,54 D	11.631,54 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302,93 C	11.631,54 D	11.631,54 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,93 C	11.631,54 D	11.631,54 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	29.958,10 C	519.031,03 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	26.344.018,50 D	4.669.112,92 D	15.971.345,42 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	25.837.152,12 D	4.056.468,61 D	1.215.277,76 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	74.574,70 C	93.733,67 C	219.503,30 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.017,95 C	74.574,70 C	93.733,67 C	217.751,62 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	74.574,70 C	93.733,67 C	217.751,62 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	74.574,70 C	98.535,43 C	210.998,38 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	74.574,70 C	98.535,43 C	98.535,43 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	0,00	112.462,95 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	582.586,23 C	597.950,05 C	597.950,05 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	582.586,23C	597.950,05 C	597.950,05C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	581.446,23C	588.560,05 C	588.560,05C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	581.446,23C	588.560,05 C	588.560,05C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	0,00	381.086,44C	381.086,44 C	381.086,44C
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	1.235,50D	0,00	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	201.595,29C	207.473,61 C	207.473,61C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.140,00C	9.390,00 C	9.390,00C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.140,00C	9.390,00 C	9.390,00C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	1.140,00C	9.390,00 C	9.390,00C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	26.494.313,05D	4.748.152,33 D	397.824,41 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	26.494.313,05D	164.375,53 C	396.718,41 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	137.884,39C	314.101,85 C	396.460,10C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	23.193,35C	22.925,22 C	59.687,34 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	0,00	268,13 D	16.906,71 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	23.193,35C	23.193,35 C	42.780,63C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	674,70D	717,40 D	16.434,41 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	674,70D	717,40 D	16.434,41 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	115.365,74C	291.894,03 C	291.894,03C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	115.365,74C	291.894,03 C	291.894,03C
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	26.632.197,44D	149.726,32 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	26.632.197,44D	149.726,32 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	26.632.197,44D	149.726,32 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	125.779,94 D	231.289,38 D	4.269.341.412,84 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	125.779,94 D	231.289,38 D	4.269.341.412,84 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	125.779,94 D	231.289,38 D	4.269.341.412,84 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	125.779,94 D	231.289,38 D	4.269.341.412,84 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	125.779,94 D	231.289,38 D	622.807.359,12 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	125.779,94 D	231.289,38 D	4.841.154.677,85 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	381.086,44 D	381.354,93 D	4.284.097.480,50 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



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	381.086,44 D	381.354,93 D	381.354,93 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	381.086,44 D	381.354,93 D	381.354,93 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.086,44 D	381.354,93 D	381.354,93 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	381.086,44 D	381.354,93 D	381.354,93 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	381.086,44 D	381.320,92 D	381.320,92 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	465.897.612,97 D	4.863.093.019,78 D	4.863.093.019,78 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.254,40 D	3.301.935,40 D	3.301.935,40 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	174.642,31 D	1.872.727,96 D	1.872.727,96 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	9.400,68 D	86.747,43 D	86.747,43 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.400,68 D	86.747,43 D	86.747,43 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.400,68 D	86.747,43 D	86.747,43 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.875,42 D	5.875,42 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68 D	78.521,84 D	78.521,84 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	126.898,33 D	1.302.780,33 D	1.302.780,33 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.898,33 D	1.302.780,33 D	1.302.780,33 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	123.874,97 D	1.296.323,48 D	1.296.323,48 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	15.622,16 D	15.622,16 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	60.414,49 D	60.414,49 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	4.883,09 D	38.162,86 D	38.162,86 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	118.991,88 D	1.182.123,97 D	1.182.123,97 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.023,36 D	6.456,85 D	6.456,85 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.023,36 D	6.456,85 D	6.456,85 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	38.343,30 D	483.200,20 D	483.200,20 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.343,30 D	483.200,20 D	483.200,20 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	38.343,30 D	423.049,35 D	423.049,35 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410106 FERIAS	0,00	0,00	6.752,53 D	6.752,53 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.416,82 D	15.416,82 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	11.005,15 D	11.005,15 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	38.343,30 D	389.874,85 D	389.874,85 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	1.459,06 D	1.459,06 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.459,06 D	1.459,06 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	58.691,79 D	58.691,79 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	58.691,79 D	58.691,79 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.013,10 D	287.314,18 D	287.314,18 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.013,10 D	287.314,18 D	287.314,18 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.013,10 D	287.314,18 D	287.314,18 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	29.013,10 D	287.314,18 D	287.314,18 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.669,94 D	105.392,38 D	105.392,38 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.275,44 D	101.447,38 D	101.447,38 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.275,44 D	101.447,38 D	101.447,38 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.862,50 D	99.703,30 D	99.703,30 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	412,94 D	1.744,08 D	1.744,08 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50 D	3.945,00 D	3.945,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50 D	3.945,00 D	3.945,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50 D	3.945,00 D	3.945,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.929,05 D	1.036.500,88 D	1.036.500,88 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	11.929,05 D	181.200,91 D	181.200,91 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.929,05 D	181.200,91 D	181.200,91 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	11.929,05D	181.200,91 D	181.200,91 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	462.117.314,40D	4.806.204.441,40 D	4.806.204.441,40 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	401.345.045,62D	4.183.233.597,16 D	4.183.233.597,16 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	12.903,21 D	12.903,21 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.903,21 D	12.903,21 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	12.903,21 D	12.903,21 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.320.576,96D	26.694.812,56 D	26.694.812,56 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.320.576,96D	26.694.812,56 D	26.694.812,56 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	187.139,24D	2.138.644,87 D	2.138.644,87 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.133.437,72D	24.556.167,69 D	24.556.167,69 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	399.024.468,66D	4.156.525.881,39 D	4.156.525.881,39 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.024.468,66D	4.156.525.881,39 D	4.156.525.881,39 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	214.484.749,09D	2.214.180.253,21 D	2.214.180.253,21 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	6.818.442,93D	43.932.887,38 D	43.932.887,38 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	171.061,42 D	171.061,42 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	224.736,61D	1.508.059,46 D	1.508.059,46 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.488,16D	521.314,14 D	521.314,14 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	519.741,86D	2.134.940,86 D	2.134.940,86 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	509.311,76D	4.867.179,17 D	4.867.179,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	31.222.779,16D	326.661.650,73 D	326.661.650,73 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	33.640,93D	1.682.824,67 D	1.682.824,67 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	234.805,89D	3.937.148,94 D	3.937.148,94 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	267.653,72D	22.498.591,48 D	22.498.591,48 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.505.803,40D	226.059.022,12 D	226.059.022,12 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	427.950,67D	4.201.313,36 D	4.201.313,36 D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	17.863,35 D	17.863,35 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	679.287,08D	7.137.911,19 D	7.137.911,19 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	56.202.934,52D	578.607.296,25 D	578.607.296,25 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412800	0,00	917,51D	751.660,50 D	751.660,50D
321413200	0,00	18.957.086,43D	119.206.361,77 D	119.206.361,77 D
321413400	0,00	18.979.953,27D	201.023.674,09 D	201.023.674,09D
321413500	0,00	222.732,32D	2.311.727,01 D	2.311.727,01D
321413700	0,00	91.539,67D	958.847,23 D	958.847,23D
321413900	0,00	1.835.068,08D	17.880.771,30 D	17.880.771,30D
321414200	0,00	1.208.646,48D	11.871.789,30 D	11.871.789,30D
321414300	0,00	15.232,61D	149.809,94 D	149.809,94D
321414400	0,00	164.101,47D	1.562.511,78 D	1.562.511,78D
321414500	0,00	18.485,16D	47.030,46 D	47.030,46D
321414600	0,00	120.875,85D	18.063.328,34 D	18.063.328,34D
321414700	0,00	0,00	611.377,39 D	611.377,39D
321414800	0,00	106.005,73D	423.265,63 D	423.265,63D
321415000	0,00	281.552,41D	2.706.888,27 D	2.706.888,27D
321415200	0,00	289.776,41D	2.836.274,55 D	2.836.274,55D
321415400	0,00	2.015.422,28D	30.275.522,88 D	30.275.522,88D
321415900	0,00	1.867.023,75D	23.993.076,10 D	23.993.076,10D
321417400	0,00	0,00	19.138.545,33 D	19.138.545,33D
321417600	0,00	6.731.628,09D	130.749.786,85 D	130.749.786,85D
321418100	0,00	1.307.703,99D	13.698.313,39 D	13.698.313,39D
321418300	0,00	10.259.699,66D	97.655.866,64 D	97.655.866,64D
321418400	0,00	28.200,00D	190.800,00 D	190.800,00D
321418500	0,00	5.035,49D	38.190,50 D	38.190,50D
321418600	0,00	3.397,52D	36.429,28 D	36.429,28D
321418700	0,00	101.934,57D	1.020.694,49 D	1.020.694,49D
321418900	0,00	77.400,00D	829.800,00 D	829.800,00D
321419300	0,00	1.201.724,13D	20.374.220,64 D	20.374.220,64D
322000000	0,00	60.659.666,45D	619.981.048,90 D	619.981.048,90D



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00	350.368,64D	4.193.907,17 D	4.193.907,17 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	350.368,64D	4.193.907,17 D	4.193.907,17 D
322310100	PENSIONISTA MILITAR	0,00	175.831,07D	1.834.869,68 D	1.834.869,68 D
322310500	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	21.258,37D	328.097,09 D	328.097,09 D
322316900	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	153.279,20D	2.030.940,40 D	2.030.940,40 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	60.309.297,81D	615.787.141,73 D	615.787.141,73 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.309.297,81D	615.787.141,73 D	615.787.141,73 D
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	1.808.032,11D	19.996.875,90 D	19.996.875,90 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.555.265,47D	46.811.716,95 D	46.811.716,95 D
322410600	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	584.916,23D	3.840.195,18 D	3.840.195,18 D
322410700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	269.895,54D	1.100.426,31 D	1.100.426,31 D
322410800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.694,39D	18.531,97 D	18.531,97 D
322411100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	344.954,34 D	344.954,34 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	977.275,94D	13.374.884,59 D	13.374.884,59 D
322411500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	96.498,90 D	96.498,90 D
322411800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	334.374,51D	339.130,72 D	339.130,72 D
322411900	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	127.706,85D	1.296.679,61 D	1.296.679,61 D
322412100	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	185.569,80D	1.866.354,04 D	1.866.354,04 D
322412200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.386,05D	465.394,38 D	465.394,38 D
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.480.160,46D	65.608.635,92 D	65.608.635,92 D
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	38.440.041,98D	388.362.043,21 D	388.362.043,21 D
322412500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	330.018,43D	3.666.316,11 D	3.666.316,11 D
322412600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.828,49D	24.492,30 D	24.492,30 D
322413500	GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	27.303,73 D	27.303,73 D
322413600	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	383.931,67D	3.854.734,83 D	3.854.734,83 D
322413700	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	949,67D	13.332,38 D	13.332,38 D
322413800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	77.902,19D	784.319,55 D	784.319,55 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.204.571,53D	42.950.111,97 D	42.950.111,97D
322414500 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS - GHAA -	0,00	692,15D	2.076,45 D	2.076,45D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	50.635,91D	508.374,38 D	508.374,38D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.991,05D	239.910,50 D	239.910,50D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.823,92D	178.535,38 D	178.535,38D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	579.768,71D	9.013.564,49 D	9.013.564,49D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	225.960,66D	2.531.987,00 D	2.531.987,00D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	21.406,43D	217.149,61 D	217.149,61D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.833,46D	156.486,74 D	156.486,74D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	148.169,27D	1.846.744,00 D	1.846.744,00D
322417200 PENSÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.633,04 D	4.633,04D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	15.470,98 D	15.470,98D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	307.969,12D	3.421.843,49 D	3.421.843,49D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	72.884,50D	730.622,28 D	730.622,28D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	112.602,33D	2.989.795,34 D	2.989.795,34D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	112.602,33D	2.989.795,34 D	2.989.795,34D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	112.602,33D	2.989.795,34 D	2.989.795,34D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	112.602,33D	2.980.222,76 D	2.980.222,76D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	112.602,33D	2.980.222,76 D	2.980.222,76D
329410500 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	9.572,58 D	9.572,58D
329410501 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.572,58 D	9.572,58D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	310.088,56D	1.259.230,05 D	1.259.230,05D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.228,40D	10.817,21 D	10.817,21D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.228,40D	10.817,21 D	10.817,21D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.228,40D	10.817,21 D	10.817,21D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	665,60D	3.035,93 D	3.035,93D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	226,81D	3.898,29 D	3.898,29D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4,30D	317,48 D	317,48D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14,64 D	225,32 D	225,32 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21,15 D	21,15 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,70 D	1.877,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	317,05 D	1.408,54 D	1.408,54 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	32,80 D	32,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	308.860,16 D	1.248.412,84 D	1.248.412,84 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.549,85 D	157.427,34 D	157.427,34 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.549,85 D	157.427,34 D	157.427,34 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	12.912,68 D	153.786,27 D	153.786,27 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	637,17 D	3.641,07 D	3.641,07 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	295.310,31 D	1.090.985,50 D	1.090.985,50 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.920,31 D	1.029.035,50 D	1.029.035,50 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.137,04 D	29.966,31 D	29.966,31 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.109,06 D	13.369,80 D	13.369,80 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	27,98 D	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
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.223,93 D	8.223,93 D	8.223,93 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.223,93 D	8.223,93 D	8.223,93 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	132.711,37 D	816.333,08 D	816.333,08 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	129.857,14 D	779.142,84 D	779.142,84 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.854,23 D	37.190,24 D	37.190,24 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,93 D	5.453,40 D	5.453,40 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	52.545,04 D	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	90.000,00 D	90.000,00 D	90.000,00 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	9.390,00 D	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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320500 PUBLICIDADE	0,00	9.390,00D	61.950,00 D	61.950,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	9.390,00D	61.950,00 D	61.950,00 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
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	0,00	27,20 D	27,20 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27,20 D	27,20 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	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	3.369.735,55D	52.533.167,99 D	52.533.167,99 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	18.775,13D	18.775,13 D	18.775,13 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	18.775,13D	18.775,13 D	18.775,13 D
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	18.775,13D	18.775,13 D	18.775,13 D
371120100 IPTU	0,00	18.775,13D	18.775,13 D	18.775,13 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.350.960,42D	52.514.392,86 D	52.514.392,86 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.350.960,42D	52.514.392,86 D	52.514.392,86 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.350.960,42D	52.514.392,86 D	52.514.392,86 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.350.810,37D	52.512.322,43 D	52.512.322,43 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	150,05D	2.070,43 D	2.070,43 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	125.779,94C	231.289,38 C	231.289,38 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	125.779,94C	231.289,38 C	231.289,38 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	125.779,94C	231.289,38 C	231.289,38 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	125.779,94C	231.289,38 C	231.289,38 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	125.779,94C	231.289,38C	231.289,38C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	504.735.098,31C	4.977.047.529,58C	4.977.047.529,58C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	220.834.367,38C	2.301.124.902,55C	2.301.124.902,55C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	220.834.367,38C	2.301.124.902,55C	2.301.124.902,55C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	109.919.979,22C	1.093.609.284,46C	1.093.609.284,46C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.276,17D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	15.276,17D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	15.276,17D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	109.935.255,39C	1.093.609.284,46C	1.093.609.284,46C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	109.935.255,39C	1.093.609.284,46C	1.093.609.284,46C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	109.935.255,39C	1.093.609.284,46C	1.093.609.284,46C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	12.518.262,83C	212.589.817,66C	212.589.817,66C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.518.262,83C	212.589.817,66C	212.589.817,66C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	12.518.262,83C	212.589.817,66C	212.589.817,66C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	7.630.440,50C	162.886.689,35C	162.886.689,35C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.886.440,07C	49.569.754,58C	49.569.754,58C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.382,26C	133.373,73C	133.373,73C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	98.396.125,33C	994.925.800,43C	994.925.800,43C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.396.125,33C	994.925.800,43C	994.925.800,43C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	98.396.125,33C	994.925.800,43C	994.925.800,43C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	55.172.462,06C	614.420.031,48C	614.420.031,48C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	19.326.998,31C	178.105.837,22C	178.105.837,22C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.957.802,86C	40.817.117,58C	40.817.117,58C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.351.408,41C	15.055.697,77C	15.055.697,77C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.067.567,55C	12.967.990,25C	12.967.990,25C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	283.584,05C	2.870.175,66C	2.870.175,66C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	784.385,78C	8.306.044,68C	8.306.044,68C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.880,68C	198.438,25C	198.438,25C



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	207.703,02C	1.941.333,10C	1.941.333,10C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	14.195.684,48C	77.371.289,60C	77.371.289,60C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.263.575,13C	34.181.486,62C	34.181.486,62C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	645.786,45C	6.935.142,89C	6.935.142,89C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	121.286,55C	1.755.215,33C	1.755.215,33C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.325.338,29C	7.900.626,88C	7.900.626,88C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	70,48C	42.634,38C	42.634,38C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	70,48C	42.634,38C	42.634,38C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,48C	42.634,38C	42.634,38C
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	70,48C	4.819,73C	4.819,73C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	70,48C	4.819,73C	4.819,73C
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	1.325.267,81C	7.846.979,38C	7.846.979,38C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.325.267,81C	7.846.979,38C	7.846.979,38C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.325.267,81C	7.846.979,38C	7.846.979,38C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	1.325.267,81C	7.846.979,38C	7.846.979,38C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.325.267,81C	7.846.979,38C	7.846.979,38C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	268.345.277,15C	2.514.446.205,54C	2.514.446.205,54C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	268.345.277,15C	2.514.446.205,54C	2.514.446.205,54C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.345.171,37C	1.954.446.099,76C	1.954.446.099,76C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	8.345.171,37C	1.954.446.099,76C	1.954.446.099,76C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	8.345.171,37C	1.954.446.099,76C	1.954.446.099,76C



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	8.345.171,37C	1.954.446.099,76 C	1.954.446.099,76 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	260.000.105,78C	560.000.105,78 C	560.000.105,78 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	260.000.105,78C	560.000.105,78 C	560.000.105,78 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	260.000.000,00C	560.000.000,00 C	560.000.000,00 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	260.000.000,00C	560.000.000,00 C	560.000.000,00 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	105,78C	105,78 C	105,78 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	105,78C	105,78 C	105,78 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.230.115,49C	153.575.794,61 C	153.575.794,61 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.230.115,49C	153.575.794,61 C	153.575.794,61 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.230.115,49C	153.575.794,61 C	153.575.794,61 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.230.115,49C	153.575.794,61 C	153.575.794,61 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	14.230.115,49C	153.575.794,61 C	153.575.794,61 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	1.403.249.634,21D	24.069.123.467,01 D	24.083.877.675,27 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.403.249.634,21D	24.069.123.467,01 D	24.069.123.467,01 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.667.989,00 D	2.933.667.989,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.933.667.989,00 C	2.933.667.989,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	2.938.667.989,00 C	2.938.667.989,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.403.249.634,21D	21.135.455.478,01 D	21.135.455.478,01 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.500.000,00D	6.561.646.803,00 D	6.561.646.803,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	3.500.000,00 D	2.557.821.599,00 D	2.557.821.599,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.500.000,00 D	2.557.821.599,00 D	2.557.821.599,00 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	3.500.000,00 D	89.902.525,00 D	89.902.525,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	3.500.000,00 D	89.902.525,00 D	89.902.525,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.500.000,00 C	656.836.518,00 C	656.836.518,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	1.200,00 D	431.543.873,81 D	431.543.873,81 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	1.200,00 C	431.543.873,81 C	431.543.873,81 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	105.030.672,60 D	262.390.336,96 D	262.390.336,96 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	105.030.672,60 C	262.390.336,96 C	262.390.336,96 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.491.376,11 D	3.925.023,89 C	3.925.023,89 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.491.376,11 D	3.925.023,89 C	3.925.023,89 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.491.376,11 D	3.925.023,89 C	3.925.023,89 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.491.376,11 D	2.491.376,11 D	2.491.376,11 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	1.698.219.301,00 D	1.698.219.301,00 D	1.698.219.301,00 D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	1.698.219.301,00 C	1.698.219.301,00 C	1.698.219.301,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	3.500.000,00D	89.902.525,00D	89.902.525,00D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	8.136.842,00D	8.136.842,00D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	3.500.000,00D	81.765.683,00D	81.765.683,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.900.985.081,00D	1.900.985.081,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	201.105.000,00D	201.105.000,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.699.880.081,00D	1.699.880.081,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	3.500.000,00C	3.247.780.546,00C	3.247.780.546,00C
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	3.500.000,00D	2.557.821.599,00D	2.557.821.599,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	3.500.000,00D	2.557.821.599,00D	2.557.821.599,00D
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	3.500.000,00D	89.902.525,00D	89.902.525,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.900.985.081,00C	1.900.985.081,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.900.985.081,00C	1.900.985.081,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	1.200,00D	431.543.873,81D	431.543.873,81D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	1.200,00C	431.543.873,81C	431.543.873,81C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	105.030.672,60D	262.390.336,96D	262.390.336,96D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	105.030.672,60C	262.390.336,96C	262.390.336,96C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89C	3.925.023,89C
522570200 PROVISÃO	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89C	3.925.023,89C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.491.376,11D	2.491.376,11D	2.491.376,11D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00C	6.416.400,00C
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	1.698.219.301,00D	1.698.219.301,00D	1.698.219.301,00D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	1.698.219.301,00C	1.698.219.301,00C	1.698.219.301,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.991.376,11C	6.557.721.779,11C	6.557.721.779,11C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.397.258.258,10D	14.577.733.698,90D	14.577.733.698,90D



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.397.258.258,10D	14.577.733.698,90 D	14.577.733.698,90 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	465.752.752,70D	4.859.244.566,30 D	4.859.244.566,30 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	588.737.911,00D	7.091.144.217,98 D	7.091.144.217,98 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	22.122,09D	969.849,00 D	969.849,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	123.007.280,39C	2.232.869.500,68 C	2.232.869.500,68 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	465.752.752,70D	4.859.244.566,30 D	4.859.244.566,30 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.593,93D	982.682,60 D	982.682,60 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,43D	72.196,93 D	72.196,93 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	16.206.622,96D	2.404.616.975,46 D	2.404.616.975,46 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	209.371,64 D	209.371,64 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	449.543.535,38D	2.453.359.716,87 D	2.453.359.716,87 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	3.622,80 D	3.622,80 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	465.752.752,70D	4.859.244.566,30 D	4.859.244.566,30 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	465.752.752,70D	4.859.244.566,30 D	4.859.244.566,30 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	0,00	14.754.208,26 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	1.403.249.634,21C	24.069.123.467,01 C	24.083.877.675,27 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.403.249.634,21C	24.069.123.467,01 C	24.069.123.467,01 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	236.389.941,40D	470.849.507,48 C	470.849.507,48 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	236.389.941,40C	2.462.818.481,52 C	2.462.818.481,52 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	236.389.941,40C	2.462.818.481,52C	2.462.818.481,52C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	236.389.941,40D	2.462.818.481,52D	2.462.818.481,52D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.403.249.634,21C	21.135.455.478,01C	21.135.455.478,01C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	5.991.376,11C	6.557.721.779,11C	6.557.721.779,11C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	458.752.773,59D	1.698.371.682,81C	1.698.371.682,81C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.008.603,00D	105.530,00C	105.530,00C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.008.603,00D	105.530,00C	105.530,00C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	22.250,00C	105.530,00C	105.530,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	145.803,00D	0,00	0,00
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	885.050,00D	0,00	0,00
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	465.752.752,70C	4.859.244.566,30C	4.859.244.566,30C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.402,79D	756.253,75C	756.253,75C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	465.820.155,49C	4.858.488.312,55C	4.858.488.312,55C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	458.752.773,59D	1.698.371.682,81C	1.698.371.682,81C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.008.603,00D	105.530,00C	105.530,00C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.008.603,00D	105.530,00C	105.530,00C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	22.250,00C	105.530,00C	105.530,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	145.803,00D	0,00	0,00
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	885.050,00D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	465.752.752,70C	4.859.244.566,30C	4.859.244.566,30C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	67.402,79D	756.253,75C	756.253,75C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	465.820.155,49C	4.858.488.312,55C	4.858.488.312,55C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.991.376,11D	6.557.721.779,11D	6.557.721.779,11D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.397.258.258,10C	14.577.733.698,90C	14.577.733.698,90C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.397.258.258,10C	14.577.733.698,90C	14.577.733.698,90C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	465.752.752,70C	4.859.244.566,30C	4.859.244.566,30C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	67.402,79D	756.253,75C	756.253,75C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	465.820.155,49C	4.858.488.312,55C	4.858.488.312,55C



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	465.752.752,70C	4.859.244.566,30C	4.859.244.566,30C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.593,93C	982.682,60C	982.682,60C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,43C	72.196,93C	72.196,93C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	16.206.622,96C	2.404.616.975,46C	2.404.616.975,46C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	209.371,64C	209.371,64C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	449.543.535,38C	2.453.359.716,87C	2.453.359.716,87C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.622,80C	3.622,80C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	465.752.752,70C	4.859.244.566,30C	4.859.244.566,30C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	67.402,79D	756.253,75C	756.253,75C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	465.820.155,49C	4.858.488.312,55C	4.858.488.312,55C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	3.622,80D	3.622,80D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	3.622,80C	3.622,80C
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
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72C	0,00	0,00	9.827.267,72C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86C	0,00	0,00	4.913.633,86C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86C	0,00	4.913.633,86D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.850.762,68C	4.850.762,68C



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	2.541.542.783,51 D	52.265.302.173,61 D	52.610.163.998,19 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	3.907.917,38 D	4.295.750,17 D	5.201.064,77 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	1.122,62 C	710,17 D	4.925,91 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.300,00 D	10.300,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	10.300,00 D	10.300,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	0,00	0,00	10.300,00 D	10.300,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	1.122,62 C	9.589,83 C	5.374,09 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	1.122,62 C	9.589,83 C	5.374,09 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	1.122,62 C	9.589,83 C	5.374,09 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	3.909.040,00 D	4.295.040,00 D	5.196.138,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	3.909.040,00 D	4.295.040,00 D	5.196.138,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	3.909.040,00 D	4.295.040,00 D	5.196.138,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	3.909.040,00 D	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	1.950.934.193,45 D	46.112.360.259,35 D	46.453.706.048,08 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	528.414.999,51 D	9.655.234.540,37 D	9.894.561.388,44 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	528.414.999,51 D	9.650.450.432,10 D	9.884.863.646,31 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.080.561.731,40 D	9.913.374.663,38 D	9.913.374.663,38 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	540.280.865,70 D	4.956.687.331,69 D	4.956.687.331,69 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	540.280.865,70 D	4.956.687.331,69 D	4.956.687.331,69 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	552.146.731,89 C	262.924.231,28 C	28.511.017,07 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	221.085.042,72 C	769.802.399,32 D	769.802.399,32 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	38.914.957,28 D	118.901.977,08 D	128.884.591,52 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	38.914.957,28 D	118.901.977,08 D	128.884.591,52 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	260.000.000,00 D	560.125.708,35 D	560.125.708,35 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	260.000.000,00 C	560.125.708,35 C	560.125.708,35 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	408.891.603,73 C	2.481.556.715,35 C	2.267.108.730,02 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.211.026.130,59 D	1.211.026.130,59 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	0,00	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.988.008,00 D	8.398.341.348,81 D	8.398.341.348,81 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.988.008,00 D	8.398.341.348,81 D	8.398.341.348,81 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.479.405,00 D	6.436.341.710,81 D	6.436.341.710,81 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	2.479.405,00 D	6.436.341.710,81 D	6.436.341.710,81 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	2.479.405,00 D	6.436.341.710,81 D	6.436.341.710,81 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.508.603,00 D	1.961.999.638,00 D	1.961.999.638,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	4.508.603,00 D	1.961.999.638,00 D	1.961.999.638,00 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.500.000,00 D	1.962.105.168,00 D	1.962.105.168,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	1.008.603,00 D	105.530,00 C	105.530,00 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	13.999.958,22 D	13.115.232.498,22 D	13.115.232.498,22 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.999.979,11 D	6.557.616.249,11 D	6.557.616.249,11 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	6.999.979,11 D	6.557.616.249,11 D	6.557.616.249,11 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	6.999.979,11 D	6.557.616.249,11 D	6.557.616.249,11 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	6.999.979,11 D	6.557.616.249,11 D	6.557.616.249,11 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.999.979,11 D	6.557.616.249,11 D	6.557.616.249,11 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.999.979,11 D	6.557.616.249,11 D	6.557.616.249,11 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.500.000,00 D	6.561.646.803,00 D	6.561.646.803,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	22.250,00 C	105.530,00 C	105.530,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.491.376,11 D	2.491.376,11 D	2.491.376,11 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.030.853,00 D	0,00	0,00
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	1.401.531.227,72 D	14.943.551.871,95 D	15.045.570.812,61 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	1.401.531.227,72 D	14.943.551.871,95 D	15.045.570.812,61 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	465.870.864,99 D	4.879.963.404,03 D	4.880.195.746,91 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	465.818.780,38 D	4.853.109.728,81 D	4.853.109.728,81 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	52.084,61 D	26.853.675,22 D	27.031.602,19 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	465.870.864,99 D	4.879.963.404,03 D	4.889.374.184,13 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	465.870.864,99 D	4.879.963.404,03 D	4.889.374.184,13 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	469.789.497,74 D	5.183.625.063,89 D	5.276.000.881,57 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	465.752.752,70 D	4.859.246.343,47 D	4.859.246.343,47 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	87.218.525,27 D	0,00	0,00	87.218.525,27 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	131.195,60 D	0,00	0,00	131.195,60 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	4.036.745,04 D	324.378.754,43 D	324.491.217,38 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	230.754.106,79 D	2.403.442.926,11 D	2.403.442.926,11 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	230.754.106,79 C	2.403.442.926,11 C	2.403.442.926,11 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	465.820.155,49 D	4.863.339.075,23 D	4.863.339.075,23 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.820.155,49 D	4.858.488.312,55 D	4.858.488.312,55 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	120.880.517,19D	1.285.307.088,86 D	1.285.307.088,86D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.880.517,19D	1.285.307.088,86 D	1.285.307.088,86D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.880.517,19D	1.285.307.088,86 D	1.285.307.088,86D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.243.054,72D	726.914.402,65 D	726.914.402,65D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.637.462,47D	558.390.968,35 D	558.390.968,35D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	396,43 D	396,43D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.321,43 D	1.321,43D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	2.541.542.783,51C	52.265.302.173,61 C	52.610.163.998,19C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	3.907.917,38C	4.295.750,17 C	5.201.064,77C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	1.122,62D	710,17 C	4.925,91 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00C
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	1.122,62D	9.589,83 D	5.374,09D
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	1.122,62D	9.589,83 D	5.374,09D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	1.122,62D	9.589,83 D	5.374,09D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	105,78C	1.254,58 C	5.470,32C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.228,40D	10.844,41 D	10.844,41D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	3.909.040,00C	4.295.040,00 C	5.196.138,86C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	3.909.040,00C	4.295.040,00 C	5.196.138,86C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	3.909.040,00C	4.295.040,00 C	5.196.138,86C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	3.909.040,00C	4.295.040,00 C	4.772.117,15C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	3.899.170,84C	3.898.185,85 C	4.375.263,00C
812310202 = LIBERADO	0,00	9.869,16C	80.649,18 C	80.649,18C
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



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	389.571,42 C	389.571,42 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	1.950.934.193,45 C	46.112.360.259,35 C	46.453.706.048,08 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	528.414.999,51 C	9.655.234.540,37 C	9.894.561.388,44 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	528.414.999,51 C	9.650.450.432,10 C	9.884.863.646,31 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.080.561.731,40 C	9.913.374.663,38 C	9.913.374.663,38 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	540.280.865,70 C	4.956.687.331,69 C	4.956.687.331,69 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	74.528.113,00 C	97.442.765,39 C	97.442.765,39 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	67.402,79 D	756.253,75 C	756.253,75 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	465.820.155,49 C	4.858.488.312,55 C	4.858.488.312,55 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	540.280.865,70 C	4.956.687.331,69 C	4.956.687.331,69 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	74.460.710,21 C	98.199.019,14 C	98.199.019,14 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	465.820.155,49 C	4.858.488.312,55 C	4.858.488.312,55 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	552.146.731,89 D	262.924.231,28 D	28.511.017,07 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	221.085.042,72 D	769.802.399,32 C	769.802.399,32 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	38.914.957,28 C	118.901.977,08 C	128.884.591,52 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	38.914.957,28 C	118.901.977,08 C	128.884.591,52 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3,41 C	3,41 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.211.026.130,59 C	1.211.026.130,59 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.211.026.134,00 D	1.211.026.134,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	408.891.603,73 D	2.481.556.715,35 D	2.267.108.730,02 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	408.891.603,73 D	2.267.108.730,02 D	2.267.108.730,02 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.211.026.130,59 C	1.211.026.130,59 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	0,00	4.784.108,27 C	9.697.742,13 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	0,00	5.296,78 C	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	0,00	4.778.811,49 C	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.988.008,00 C	8.398.341.348,81 C	8.398.341.348,81 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.988.008,00 C	8.398.341.348,81 C	8.398.341.348,81 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.479.405,00 C	6.436.341.710,81 C	6.436.341.710,81 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	2.479.405,00 C	6.436.341.710,81 C	6.436.341.710,81 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	537.801.460,70 D	1.479.654.379,12 C	1.479.654.379,12 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	74.460.710,21 C	98.199.019,14 C	98.199.019,14 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	465.820.155,49 C	4.858.488.312,55 C	4.858.488.312,55 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	4.508.603,00 C	1.961.999.638,00 C	1.961.999.638,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	4.508.603,00 C	1.961.999.638,00 C	1.961.999.638,00 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.002.198,00 C	416.306.641,00 D	416.306.641,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	5.838.766,37 D	423.860.179,24 C	423.860.179,24 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	8.345.171,37 C	1.954.446.099,76 C	1.954.446.099,76 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.999.958,22 C	13.115.232.498,22 C	13.115.232.498,22 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.999.979,11 C	6.557.616.249,11 C	6.557.616.249,11 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	6.999.979,11 C	6.557.616.249,11 C	6.557.616.249,11 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	6.999.979,11 C	6.557.616.249,11 C	6.557.616.249,11 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	4.520.574,11 C	121.274.538,30 C	121.274.538,30 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	537.801.460,70 D	1.479.654.379,12 C	1.479.654.379,12 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	540.280.865,70 C	4.956.687.331,69 C	4.956.687.331,69 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	6.999.979,11 C	6.557.616.249,11 C	6.557.616.249,11 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.999.979,11 C	6.557.616.249,11 C	6.557.616.249,11 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	458.752.773,59 D	1.698.371.682,81 C	1.698.371.682,81 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	67.402,79 D	756.253,75 C	756.253,75 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	465.820.155,49 C	4.858.488.312,55 C	4.858.488.312,55 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	1.401.531.227,72 C	14.943.551.871,95 C	15.045.570.812,61 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	1.401.531.227,72 C	14.943.551.871,95 C	15.045.570.812,61 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	465.870.864,99 C	4.885.339.155,92 C	4.885.571.498,80 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	345.655.615,45 C	3.672.684.294,62 C	3.672.684.294,62 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	74.574,70 C	98.535,43 C	98.535,43 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	345.581.040,75 C	3.672.585.759,19 C	3.672.585.759,19 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.163.164,93 C	1.185.801.186,08 C	1.185.801.186,08 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	22.518,65 C	31.332,66 C	31.332,66 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.924.829,11 C	420.628.298,09 C	420.628.298,09 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	76.215.817,17 C	765.141.555,33 C	765.141.555,33 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.415,91 C	0,00	0,00	54.415,91 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.415,91 C	0,00	9.124,84 D	45.291,07 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	52.084,61 C	26.853.675,22 C	27.031.602,19 C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	26.632.197,44 D	149.726,32 D	28.200,65 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	26.684.282,05 C	27.003.401,54 C	27.003.401,54 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	465.870.864,99 C	4.874.587.652,14 C	4.883.998.432,24 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	465.870.864,99 C	4.874.587.652,14 C	4.883.998.432,24 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	26.535.104,09 D	4.946.312,69 D	4.464.467,41 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	492.405.969,08 C	4.879.471.093,65 C	4.879.471.093,65 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	469.789.497,74 C	5.183.625.063,89 C	5.276.000.881,57 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	465.752.752,70 C	4.859.246.343,47 C	4.859.246.343,47 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	67.402,79 D	756.253,75 C	756.253,75 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	74.574,70 C	99.902,57 C	99.902,57 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	345.582.415,86 C	3.625.232.348,53 C	3.625.232.348,53 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	22.600.873,35 C	232.270.279,15 C	232.270.279,15 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	97.562.291,58 C	1.000.887.559,47 C	1.000.887.559,47 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	87.218.525,27 C	0,00	0,00	87.218.525,27 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	87.218.525,27 C	0,00	9.124,84 D	87.209.400,43 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.195,60 C	0,00	0,00	131.195,60 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	131.195,60 C	0,00	4.801,76 D	126.393,84 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
827130702 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
827130703 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 C	4.036.745,04 C	324.378.754,43 C	324.491.217,38 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	582.586,23 C	597.950,05 C	710.413,00 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.454.158,81 C	323.780.804,38 C	323.780.804,38 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	465.820.155,49 C	4.863.339.075,23 C	4.863.339.075,23 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.820.155,49 C	4.858.488.312,55 C	4.858.488.312,55 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	465.820.155,49 C	4.858.488.312,55 C	4.858.488.312,55 C
881110000 LABORAIS	0,00	3.577.635,46 C	52.868.024,71 C	52.868.024,71 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	226.825,09 C	2.331.215,21 C	2.331.215,21 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.350.810,37 C	50.536.809,50 C	50.536.809,50 C
881120000 MATERIAIS	0,00	2.219,20 C	15.864,90 C	15.864,90 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.219,20 C	15.864,90 C	15.864,90 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	83.172,14C	814.187,60C	814.187,60C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	83.172,14C	788.680,48C	788.680,48C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.507,12C	25.507,12C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	31.754,29C	1.120.448,85C	1.120.448,85C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.825,24C	41.198,48C	41.198,48C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.929,05C	1.079.250,37C	1.079.250,37C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	462.117.124,40C	4.803.617.226,49C	4.803.617.226,49C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	462.117.124,40C	4.803.612.593,45C	4.803.612.593,45C
881162800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.633,04C	4.633,04C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	8.250,00C	52.560,00C	52.560,00C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.250,00C	52.560,00C	52.560,00C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.850.762,68C	4.850.762,68C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.850.762,68C	4.850.762,68C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	1.975.512,93C	1.975.512,93C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.975.512,93C	1.975.512,93C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	73.057,19C	73.057,19C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.057,19C	73.057,19C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.802.192,56C	2.802.192,56C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.802.192,56C	2.802.192,56C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	120.880.517,19C	1.285.307.088,86C	1.285.307.088,86C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.880.517,19C	1.285.307.088,86C	1.285.307.088,86C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.880.517,19C	1.285.307.088,86C	1.285.307.088,86C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.243.054,72C	726.914.402,65C	726.914.402,65C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.578.354,70C	232.238.946,49C	232.238.946,49C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	44.661.835,82C	494.500.009,09C	494.500.009,09C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	2.864,20C	175.447,07C	175.447,07C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.637.462,47C	558.390.968,35C	558.390.968,35C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	387.207,92C	387.207,92C



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.637.462,47 C	558.003.760,43 C	558.003.760,43 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	0,00	1.321,43 C	1.321,43 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.321,43 C	1.321,43 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	465.820.155,49 D	4.858.488.312,55 D	4.858.488.312,55 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	465.820.155,49 D	4.858.488.312,55 D	4.858.488.312,55 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.220.106,53 D	4.803.823.974,17 D	4.803.823.974,17 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600.048,96 D	54.664.338,38 D	54.664.338,38 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	109.837.438,48 C	1.904.421.997,91 C	1.904.421.997,91 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	109.837.438,48 C	1.904.421.997,91 C	1.904.421.997,91 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	761.318.057,30 C	761.318.057,30 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.511.979,95 C	1.134.986.156,25 C	1.134.986.156,25 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.325.267,81 C	7.846.979,38 C	7.846.979,38 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	70,48 C	42.634,38 C	42.634,38 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	120,24 C	228.170,60 C	228.170,60 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.705.121,74 D	324.390.388,69 D	324.390.388,69 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	47.915,51 D	391.373,47 D	391.373,47 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	47.915,51 D	391.373,47 D	391.373,47 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	46.931,81 D	376.657,37 D	376.657,37 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	45.556,70 D	365.644,25 D	365.644,25 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	45.556,70 D	365.644,25 D	365.644,25 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.375,11 D	11.013,12 D	11.013,12 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	1.375,11 D	11.013,12 D	11.013,12 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	983,70 D	14.716,10 D	14.716,10 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	983,70 D	14.716,10 D	14.716,10 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	983,70 D	14.716,10 D	14.716,10 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.657.206,23 D	323.999.015,22 D	323.999.015,22 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.657.206,23D	323.999.015,22 D	323.999.015,22D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.531,33D	16.297,81 D	16.297,81 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.228,40D	10.844,41 D	10.844,41 D
952310301	= REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.228,40D	10.817,21 D	10.817,21 D
952310304	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	27,20 D	27,20 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,93D	5.453,40 D	5.453,40 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,93D	5.453,40 D	5.453,40 D
952330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.654.674,90D	323.982.717,41 D	323.982.717,41 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	294.007,38D	725.510,38 D	725.510,38 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	294.007,38D	725.510,38 D	725.510,38 D
952331700	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.857,15D	293.557.945,96 D	293.557.945,96 D
952331705	PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	9.857,15D	293.557.945,96 D	293.557.945,96 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.350.810,37D	29.699.261,07 D	29.699.261,07 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	3.350.810,37D	29.699.261,07 D	29.699.261,07 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	271.971.446,06C	2.838.854.479,08 C	2.838.854.479,08 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	11.800.313,88C	2.278.242.769,04 C	2.278.242.769,04 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	8.345.171,37C	1.954.446.099,76 C	1.954.446.099,76 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	8.345.171,37C	1.954.446.099,76 C	1.954.446.099,76 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	8.345.171,37C	1.954.446.099,76 C	1.954.446.099,76 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.455.142,51C	323.796.669,28 C	323.796.669,28 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	983,70C	15.864,90 C	15.864,90 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	983,70C	15.864,90 C	15.864,90 C
961310301	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	1.148,80 C	1.148,80 C
961310305	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	983,70C	14.716,10 C	14.716,10 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.454.158,81C	323.780.804,38 C	323.780.804,38 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	9.857,15C	293.558.180,44 C	293.558.180,44 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	9.857,15C	293.558.180,44 C	293.558.180,44 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	93.491,29C	522.265,51 C	522.265,51 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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.219,20C	14.716,10C	14.716,10C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	91.272,09C	507.549,41C	507.549,41C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.350.810,37C	29.700.358,43C	29.700.358,43C
961334009 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	1.097,36C	1.097,36C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.350.810,37C	29.699.261,07C	29.699.261,07C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	260.171.132,18C	560.611.710,04C	560.611.710,04C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	260.000.000,00C	560.000.000,00C	560.000.000,00C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	260.000.000,00C	560.000.000,00C	560.000.000,00C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	260.000.000,00C	560.000.000,00C	560.000.000,00C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	171.132,18C	611.710,04C	611.710,04C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	171.132,18C	611.710,04C	611.710,04C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	105,78C	105,78C	105,78C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	105,78C	105,78C	105,78C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	45.246,46C	352.216,82C	352.216,82C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	45.246,46C	45.246,46C	45.246,46C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	306.970,36C	306.970,36C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	125.779,94C	231.289,38C	231.289,38C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	125.779,94C	231.289,38C	231.289,38C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	17.084,94C	17.084,94C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	17.084,94C	17.084,94C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.013,12C	11.013,12C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	11.013,12C	11.013,12C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	87.716.392,69C	439.602.224,25C	439.602.224,25C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2015

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		129.925.855,22		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		15.971.345,42		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		4.863.093.019,78		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		4.977.047.529,58		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		24.083.877.675,27		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		24.083.877.675,27		
700000000 - Controle Devedores		52.610.163.998,19		
800000000 - Controle Credores		52.610.163.998,19		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	81.687.060.548,46			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	81.687.060.548,46			