



## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	613.305.871,78 D	3.037.696,72 D	596.783.527,81 C	16.522.343,97 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	3.037.696,72 D	596.783.527,81 C	16.003.312,94 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	66.681,13 C	228.305.326,66 C	4.022.835,23 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	66.681,13 C	228.305.326,66 C	4.022.835,23 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	66.681,13 C	228.305.326,66 C	4.022.835,23 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	66.681,13 C	967.049,13 D	4.022.835,23 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	65.972,26 C	955.184,59 D	4.010.970,69 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	0,00	708,87 C	11.864,54 D	11.864,54 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	10.945,55 C	75.995.594,25 C	92.314,15 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.311,02 D	1.311,02 D	1.311,02 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	0,00	1.311,02 D	1.311,02 D	1.311,02 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.311,02 D	1.311,02 D	1.311,02 D
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.311,02 D	1.311,02 D	1.311,02 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	12.256,57 C	75.996.905,27 C	91.003,13 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	12.256,57 C	4.332.994,58 C	91.003,13 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	12.256,57 C	46.390,75 D	91.003,13 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	0,00	71.663.910,69 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	71.663.910,69 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	3.116.510,69 D	288.285.259,58 C	11.714.740,42 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	3.116.510,69 D	288.285.259,58 C	11.714.740,42 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	3.116.510,69 D	288.285.259,58 C	11.714.740,42 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	3.116.510,69D	288.285.259,58 C	11.714.740,42D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	3.116.510,69D	288.285.259,58 C	11.714.740,42D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	910,92C	2.502,93 C	14.177,32D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	910,92C	2.502,93 C	14.177,32D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	910,92C	2.502,93 C	14.177,32D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	216,81C	802,22 D	1.184,92D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	278,45C	932,11 C	4.936,79D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	72,59C	68,87 D	283,87D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	8,40C	509,60 C	97,70D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	18,72C	1.329,66 C	2.941,21D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	37,60 C	0,00
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	161,50 C	1.465,70D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	307,75C	342,75 C	2.540,73D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	54,00 D	54,00D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	8,20C	114,80 C	672,40D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	276,37C	8.048,24 C	2.280,38D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	276,37C	8.048,24 C	2.280,38D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	276,37C	8.048,24 C	2.280,38D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	276,37C	8.048,24 C	2.280,38D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.305.871,78 C	223.127,64 C	75.940.953,49 C	689.246.825,27 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	223.127,64 C	76.356.584,40 C	481.306.292,69 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	410.063,46 C	167.052.149,58 C	474.809.240,64 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	18.895,37 C	1.383,65 C	159.570,97 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	18.895,37 C	1.383,65 C	159.570,97 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	18.895,37 C	148.506,02 C	148.506,02 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.775,51 D	118.835,14 C	118.835,14 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	29.670,88 C	29.670,88 C	29.670,88 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	147.122,37 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	390.873,35 C	167.060.492,25 C	474.629.680,38 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	390.873,35 C	167.060.492,25 C	474.629.680,38 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	390.873,35 C	474.353.643,52 C	474.466.106,47 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	48.030,94 D	2.648.168,30 C	2.648.168,30 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	438.904,29 C	471.705.475,22 C	471.817.938,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C



## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	294,74 C	9.726,32 D	19.989,29 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	294,74 C	9.726,32 D	19.989,29 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	294,74 C	19.989,10 C	19.989,10 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	294,74 C	19.989,10 C	19.989,10 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	29.441,08 D	0,19 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	274,34 C	0,00	274,34 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.166,06 C	17.883,05 D	46.018,34 C	564.184,40 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	17.883,05 D	46.018,34 C	564.184,40 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	1.520,54 C	43.434,59 C	561.600,65 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	1.520,54 C	45.711,59 C	560.494,65 C
213110101 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	130,86 D	0,00	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	36.801,00 D	344.285,44 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09 C
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	176,70 C	176,70 C	176,70 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	1.474,70 C	82.335,89 C	150.175,42 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	0,00	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	19.403,59 D	2.583,75 C	2.583,75 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	19.403,59 D	2.583,75 C	2.583,75 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.798,59 D	0,00	0,00
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	16.605,00 D	2.583,75 C	2.583,75 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	169.601,30 D	1.773.645,56 C	5.631.005,07 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	169.601,30 D	1.773.645,56 C	5.631.005,07 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	169.601,30 D	1.773.645,56 C	5.631.005,07 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	169.601,30 D	1.773.645,56 C	5.631.005,07 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	169.601,30 D	1.773.645,56 C	5.631.005,07 C



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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	548,53 C	92.515.229,08 D	301.862,58 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	823,17 D	88.177.105,17 D	249.641,27 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	2.800,17 D	41.332.616,62 D	222.652,73 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	7.782,99 D	41.252.369,61 D	160.544,58 C
218810110	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	11.916,92 D	3.158.953,05 D	123.634,81 C
218810199	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	4.133,93 C	38.093.416,56 D	36.909,77 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	1.358,56 C	83.871,27 D	30.039,57 C
218810301	= DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	1.358,56 C	83.871,27 D	30.039,57 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810409	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	25.520,71 C	25.520,71 C
218810441	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	25.520,71 D	0,00
218815000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.624,26 C	3.624,26 C	3.624,26 C
218815004	VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	3.624,26 C	3.624,26 C	3.624,26 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	0,00	46.842.351,85 D	18.042,67 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	0,00	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820111	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	0,00	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	0,00	122.600,45 D	64,50 C
218820201	= VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	0,00	122.600,45 D	64,50 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	1.977,00 C	2.136,70 D	8.945,87 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	1.977,00 C	2.136,70 D	8.945,87 C
218830102	= INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	1.977,00 C	2.136,70 D	8.945,87 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	1.371,70 C	4.338.123,91 D	52.221,31 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	1.371,70 C	4.338.123,91 D	52.221,31 C
218913300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.371,70 C	16.597,57 C	16.597,57 C
218913301	= PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.371,70 C	16.597,57 C	16.597,57 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	4.343.761,59 D	35.623,74 C



## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.516.569,39 C	604.161.287,72 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.231.071,34 C	239.409.843,39 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.254.136,00 C	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	0,00	4.873.932.200,30 D	396.220.755,14 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.873.932.200,30 D	4.873.932.200,30 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	5.506,22 C	5.506,22 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	300,00 C	300,00 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	503.704.814,55 D	5.405.779.600,07 D	5.405.779.600,07 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	530.179,84 D	3.057.615,93 D	3.057.615,93 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	157.196,30 D	1.863.690,33 D	1.863.690,33 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	18.785,68 D	187.728,91 D	187.728,91 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.785,68 D	187.728,91 D	187.728,91 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	18.785,68 D	180.839,71 D	180.839,71 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.397,03 D	10.397,03 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.133,56 D	3.133,56 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,68 D	167.309,12 D	167.309,12 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.889,20 D	6.889,20 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.889,20 D	6.889,20 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	87.231,56 D	1.241.040,85 D	1.241.040,85 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.231,56 D	1.241.040,85 D	1.241.040,85 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	86.001,18 D	1.215.031,16 D	1.215.031,16 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	979,24 D	979,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	1.584,96 D	64.474,12 D	64.474,12 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	18.112,57 D	18.112,57 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	14.089,13 D	14.089,13 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	84.416,22 D	1.117.376,10 D	1.117.376,10 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.230,38 D	26.009,69 D	26.009,69 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.230,38 D	26.009,69 D	26.009,69 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	51.179,06 D	434.920,57 D	434.920,57 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.179,06D	434.920,57 D	434.920,57D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	50.310,61D	427.853,78 D	427.853,78D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.370,93D	20.106,03 D	20.106,03D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	48.939,68D	403.762,29 D	403.762,29D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	868,45D	7.066,79 D	7.066,79D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	868,45D	7.066,79 D	7.066,79D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.975,23D	283.116,14 D	283.116,14D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.975,23D	283.116,14 D	283.116,14D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.975,23D	283.116,14 D	283.116,14D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	20.975,23D	283.116,14 D	283.116,14D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.162,84D	106.341,11 D	106.341,11D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.768,34D	102.396,11 D	102.396,11D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.768,34D	102.396,11 D	102.396,11D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	8.110,40D	95.991,85 D	95.991,85D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	572,44D	5.549,26 D	5.549,26D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	855,00 D	855,00D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	3.945,00 D	3.945,00D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	3.945,00 D	3.945,00D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	3.945,00 D	3.945,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	342.845,47D	804.468,35 D	804.468,35D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	107.824,53D	335.005,75 D	335.005,75D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.824,53D	335.005,75 D	335.005,75D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	107.624,53D	237.547,15 D	237.547,15D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	200,00D	96.199,65 D	96.199,65D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	1.258,95 D	1.258,95D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	235.020,94D	469.462,60 D	469.462,60D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.020,94D	469.462,60 D	469.462,60D





## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	235.020,94D	469.462,60 D	469.462,60 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	497.438.297,16D	5.269.739.694,49 D	5.269.739.694,49 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	429.477.690,50D	4.550.978.665,04 D	4.550.978.665,04 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.216,05C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.216,05C	0,00	0,00
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.216,05C	0,00	0,00
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.514.603,86D	27.804.346,13 D	27.804.346,13 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.514.603,86D	27.804.346,13 D	27.804.346,13 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	155.945,73D	2.149.618,38 D	2.149.618,38 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.358.658,13D	25.654.727,75 D	25.654.727,75 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	426.966.302,69D	4.523.174.318,91 D	4.523.174.318,91 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.966.302,69D	4.523.174.318,91 D	4.523.174.318,91 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	235.560.009,07D	2.412.522.791,45 D	2.412.522.791,45 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	609.827,20D	31.623.698,93 D	31.623.698,93 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	202.196,56 D	202.196,56 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	0,00	2.009.540,83 D	2.009.540,83 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	11.662,51 D	11.662,51 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	539.464,65D	5.753.035,59 D	5.753.035,59 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	753.498,65D	6.598.508,98 D	6.598.508,98 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	31.290.210,18D	343.762.528,20 D	343.762.528,20 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	382.556,27 D	382.556,27 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	954.836,91D	9.354.852,95 D	9.354.852,95 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	402.614,66D	1.615.414,74 D	1.615.414,74 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.799.561,57D	19.056.093,80 D	19.056.093,80 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	26.594.209,72D	235.439.445,29 D	235.439.445,29 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	475.662,04D	4.981.532,20 D	4.981.532,20 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	745.462,17D	7.777.317,72 D	7.777.317,72 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	61.117.039,12D	707.231.853,65 D	707.231.853,65 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412600	0,00	0,00	95.655,05 D	95.655,05 D
321412800	0,00	719,87 D	12.306,02 D	12.306,02 D
321413200	0,00	13.767.034,91 D	195.760.580,01 D	195.760.580,01 D
321413400	0,00	20.625.338,87 D	216.486.177,83 D	216.486.177,83 D
321413500	0,00	266.501,31 D	2.666.961,04 D	2.666.961,04 D
321413700	0,00	98.283,47 D	1.038.373,02 D	1.038.373,02 D
321413900	0,00	2.029.506,63 D	21.599.755,74 D	21.599.755,74 D
321414200	0,00	1.244.573,30 D	13.616.346,80 D	13.616.346,80 D
321414300	0,00	3.216,05 D	179.347,94 D	179.347,94 D
321414400	0,00	185.279,98 D	2.144.381,56 D	2.144.381,56 D
321414600	0,00	61.289,93 D	697.541,00 D	697.541,00 D
321414800	0,00	162.917,77 D	1.576.622,02 D	1.576.622,02 D
321415000	0,00	328.005,05 D	3.442.459,49 D	3.442.459,49 D
321415200	0,00	305.499,95 D	3.296.313,65 D	3.296.313,65 D
321415400	0,00	2.106.851,10 D	22.787.039,63 D	22.787.039,63 D
321415900	0,00	1.935.030,52 D	20.593.857,77 D	20.593.857,77 D
321417600	0,00	7.224.988,27 D	76.706.904,91 D	76.706.904,91 D
321418100	0,00	1.450.329,46 D	14.995.298,87 D	14.995.298,87 D
321418300	0,00	11.749.696,43 D	120.658.356,76 D	120.658.356,76 D
321418400	0,00	33.600,00 D	333.600,00 D	333.600,00 D
321418500	0,00	5.000,75 D	53.233,62 D	53.233,62 D
321418600	0,00	4.990,42 D	50.298,88 D	50.298,88 D
321418700	0,00	119.540,08 D	1.207.105,20 D	1.207.105,20 D
321418900	0,00	106.800,00 D	841.200,00 D	841.200,00 D
321419300	0,00	1.308.903,67 D	14.011.572,43 D	14.011.572,43 D
322000000	0,00	67.656.844,15 D	715.476.244,93 D	715.476.244,93 D
322300000	0,00	405.880,69 D	4.479.263,88 D	4.479.263,88 D
322310000	0,00	405.880,69 D	4.479.263,88 D	4.479.263,88 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.342,99D	2.269.043,07 D	2.269.043,07D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	25.024,12D	289.951,57 D	289.951,57D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	174.513,58D	1.920.269,24 D	1.920.269,24D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	67.250.963,46D	710.996.981,05 D	710.996.981,05D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.250.963,46D	710.996.981,05 D	710.996.981,05D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.015.792,98D	21.756.767,33 D	21.756.767,33D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.325.984,75D	53.271.732,52 D	53.271.732,52D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	430.240,93D	4.448.261,04 D	4.448.261,04D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	264.790,65D	2.661.620,73 D	2.661.620,73D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.897,00D	52.670,94 D	52.670,94D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	377.077,16 D	377.077,16D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	289.745,08D	838.777,15 D	838.777,15D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.175.707,32D	13.789.219,06 D	13.789.219,06D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	97.579,26 D	97.579,26D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	4.351,91 D	4.351,91D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	134.736,81D	1.395.775,15 D	1.395.775,15D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	180.635,30D	2.010.450,87 D	2.010.450,87D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.273,50D	463.509,93 D	463.509,93D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.328.178,42D	75.473.115,30 D	75.473.115,30D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	43.831.550,93D	451.951.895,18 D	451.951.895,18D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	324.405,57D	3.592.387,23 D	3.592.387,23D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	12.483.330,93 D	12.483.330,93D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	47.126,95D	141.380,85 D	141.380,85D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	39.137,78 D	39.137,78D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	375.135,62D	4.156.035,24 D	4.156.035,24D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	8.515,62 D	8.515,62D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	75.862,19D	841.624,09 D	841.624,09D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.788.019,64D	44.189.771,01 D	44.189.771,01D



## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	56.703,69D	597.755,57 D	597.755,57 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.658,82D	267.925,16 D	267.925,16 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.740,82D	189.999,43 D	189.999,43 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	591.440,31D	6.320.734,13 D	6.320.734,13 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	221.521,63D	2.452.648,29 D	2.452.648,29 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04D	1.153.249,63 D	1.153.249,63 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.833,46D	183.910,21 D	183.910,21 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	145.046,43D	1.609.694,36 D	1.609.694,36 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.692,48D	44.077,44 D	44.077,44 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	303.134,11D	3.347.363,01 D	3.347.363,01 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	69.868,72D	784.637,54 D	784.637,54 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	303.762,51D	3.284.784,52 D	3.284.784,52 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	303.762,51D	3.284.784,52 D	3.284.784,52 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	303.762,51D	3.284.784,52 D	3.284.784,52 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	303.762,51D	3.284.784,52 D	3.284.784,52 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	303.762,51D	3.284.784,52 D	3.284.784,52 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	105.332,48D	2.359.486,36 D	2.359.486,36 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.087,62D	11.506,59 D	11.506,59 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.087,62D	11.506,59 D	11.506,59 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087,62D	11.506,59 D	11.506,59 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	393,51D	2.767,44 D	2.767,44 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	278,45D	5.160,25 D	5.160,25 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72,59D	109,49 D	109,49 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8,40D	509,60 D	509,60 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18,72D	1.264,66 D	1.264,66 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37,60 D	37,60 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	307,75D	1.542,75 D	1.542,75 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	8,20D	114,80 D	114,80 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332000000 SERVIÇOS	0,00	104.244,86D	2.347.979,77 D	2.347.979,77D
332100000 DIÁRIAS	0,00	293,05D	4.776,35 D	4.776,35D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,05D	4.776,35 D	4.776,35D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	293,05D	4.776,35 D	4.776,35D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	293,05D	4.776,35 D	4.776,35D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.597,57D	163.082,24 D	163.082,24D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.597,57D	163.082,24 D	163.082,24D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	16.597,57D	134.563,88 D	134.563,88D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.518,36 D	28.518,36D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.354,24D	2.180.121,18 D	2.180.121,18D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.770,49D	2.105.852,75 D	2.105.852,75D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.373,03 D	6.373,03D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.171,48 D	6.171,48D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	201,55 D	201,55D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282,80 D	282,80D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.396,18D	115.658,34 D	115.658,34D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	516,35D	7.785,29 D	7.785,29D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.879,83D	107.873,05 D	107.873,05D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.241,43D	743.114,87 D	743.114,87D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	714.214,27 D	714.214,27D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.312,86D	28.900,60 D	28.900,60D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	276,37D	9.914,72 D	9.914,72D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	6.568,13D	78.817,56 D	78.817,56D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	276,00 D	276,00D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.147.560,00 D	1.147.560,00D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.288,38D	3.855,43 D	3.855,43D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.288,38D	3.855,43 D	3.855,43D



## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.583,75D	74.268,43 D	74.268,43D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	40.485,00 D	40.485,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	40.485,00 D	40.485,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.583,75D	33.783,43 D	33.783,43 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.583,75D	33.783,43 D	33.783,43 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.348,47 D	29.348,47 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.847,68 D	2.492.847,68D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.492.847,68 D	2.492.847,68D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	226,50 D	226,50 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.631.005,07D	56.858.133,58 D	56.858.133,58 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	21.577,48 D	21.577,48 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.631.005,07 D	56.836.556,10 D	56.836.556,10 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.631.005,07 D	56.836.556,10 D	56.836.556,10 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.631.005,07 D	56.836.556,10 D	56.836.556,10 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.631.005,07 D	56.836.281,76 D	56.836.281,76 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	421.437,13 C	421.437,13 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	506.534.726,42 C	4.733.070.461,56 C	4.733.070.461,56 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	191.622.934,48 C	2.265.636.880,47 C	2.265.636.880,47 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	191.622.934,48 C	2.265.636.880,47 C	2.265.636.880,47 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	102.577.329,13 C	1.188.731.458,29 C	1.188.731.458,29 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.171.418,94 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.171.418,94 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.171.418,94 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	105.748.748,07 C	1.188.731.458,29 C	1.188.731.458,29 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	105.748.748,07 C	1.188.731.458,29 C	1.188.731.458,29 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	105.748.748,07 C	1.188.731.458,29 C	1.188.731.458,29 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	0,00	157.857.930,60 C	157.857.930,60 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	115.886.225,00 C	115.886.225,00 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	41.964.180,69 C	41.964.180,69 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	7.524,91 C	7.524,91 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	89.045.605,35 C	919.047.491,58 C	919.047.491,58 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.045.605,35 C	919.047.491,58 C	919.047.491,58 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	89.045.605,35 C	919.047.491,58 C	919.047.491,58 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	58.918.635,28 C	583.978.179,68 C	583.978.179,68 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	22.425.676,29 C	181.398.010,21 C	181.398.010,21 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.704.738,27 C	20.170.045,23 C	20.170.045,23 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.420.960,20 C	14.974.424,49 C	14.974.424,49 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.083.237,60 C	12.486.119,28 C	12.486.119,28 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	345.974,41 C	3.230.138,07 C	3.230.138,07 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	869.635,43 C	8.946.391,20 C	8.946.391,20 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO C	0,00	18.753,67 C	193.272,56 C	193.272,56 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	217.296,72 C	2.018.866,11 C	2.018.866,11 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	54.517.980,18 C	54.517.980,18 C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	0,00	25.831.282,16 C	25.831.282,16 C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	0,00	5.193.260,21 C	5.193.260,21 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	768.801,93 C	1.544.816,33 C	1.544.816,33 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANC	0,00	87.129,47 C	180.597,96 C	180.597,96 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIF	0,00	11.373,39 C	17.195,33 C	17.195,33 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	173.392,69 C	4.366.912,58 C	4.366.912,58 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	113.163,03 C	7.856.827,28 C	7.856.827,28 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.453,36 D	7.286,96 C	7.286,96 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.453,36 D	7.286,96 C	7.286,96 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.453,36 D	7.286,96 C	7.286,96 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.453,36 D	7.286,96 C	7.286,96 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	3.453,36 D	7.286,96 C	7.286,96 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.768,96 C	5.270,05 C	5.270,05 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.768,96C	5.270,05 C	5.270,05C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782,83C	782,83 C	782,83C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	782,83C	782,83 C	782,83C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	782,83C	782,83 C	782,83C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	986,13C	4.487,22 C	4.487,22C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	986,13C	4.487,22 C	4.487,22C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	986,13C	4.487,22 C	4.487,22C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	114.847,43C	7.844.270,27 C	7.844.270,27C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	114.847,43C	7.844.270,27 C	7.844.270,27C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	114.847,43C	7.844.270,27 C	7.844.270,27C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	114.847,43C	7.844.270,27 C	7.844.270,27C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	114.847,43C	5.280.191,83 C	5.280.191,83C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	2.204.974,55 C	2.204.974,55C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	298.694.314,64C	2.277.729.313,61 C	2.277.729.313,61C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	298.694.314,64C	2.277.729.313,61 C	2.277.729.313,61C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	298.694.314,64C	2.150.175.152,18 C	2.150.175.152,18C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	298.694.314,64C	2.150.175.152,18 C	2.150.175.152,18C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	298.694.314,64C	2.147.682.531,00 C	2.147.682.531,00C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	298.694.314,64C	2.147.682.531,00 C	2.147.682.531,00C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	127.554.161,43 C	127.554.161,43C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	127.554.161,43 C	127.554.161,43C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	127.554.020,49 C	127.554.020,49C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	127.554.020,49 C	127.554.020,49C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94 C	140,94C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94 C	140,94C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.104.314,27 C	181.847.440,20 C	181.847.440,20 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.104.314,27 C	181.847.440,20 C	181.847.440,20 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	16.104.314,27 C	181.847.440,20 C	181.847.440,20 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	16.104.314,27 C	181.847.440,20 C	181.847.440,20 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	16.104.314,27 C	181.847.440,20 C	181.847.440,20 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.100.455.255,15 D	25.693.243.789,87 D	26.014.040.916,86 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.100.455.255,15 D	25.693.243.789,87 D	25.693.243.789,87 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.324.025.721,00 D	4.324.025.721,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.324.025.721,00 C	4.324.025.721,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.324.025.721,00 C	4.324.025.721,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.100.455.255,15 D	21.369.218.068,87 D	21.369.218.068,87 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.807.957.853,00 D	6.807.957.853,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	480.000,00 D	1.260.634.062,00 D	1.260.634.062,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	180.000,00 D	1.260.334.062,00 D	1.260.334.062,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	263.760.847,00 D	263.760.847,00 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	480.000,00 D	991.140.575,00 D	991.140.575,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	180.000,00 D	990.840.575,00 D	990.840.575,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	480.000,00 C	626.394.742,00 C	626.394.742,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	180.000,00 C	626.094.742,00 C	626.094.742,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C	300.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	634.239.320,00 C	634.239.320,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	480.000,00 C	626.394.742,00 C	626.394.742,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	180.000,00 C	626.094.742,00 C	626.094.742,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C	300.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	66.756,00 D	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	66.756,00 C	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	35.764.106,65 D	623.361.236,87 D	623.361.236,87 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	35.764.106,65 C	623.361.236,87 C	623.361.236,87 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	32.062,63 D	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D	35.000,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	2.937,37 C	38.815,91 C	38.815,91 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.937,37 C	38.815,91 C	38.815,91 C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.937,37 C	38.815,91 C	38.815,91 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	480.000,00 D	991.140.575,00 D	991.140.575,00 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	3.270.100,00 D	3.270.100,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	180.000,00 D	987.570.475,00 D	987.570.475,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	480.000,00 D	626.394.742,00 D	626.394.742,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	8.700.742,00 D	8.700.742,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	480.000,00 D	617.694.000,00 D	617.694.000,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	960.000,00 C	1.623.267.957,00 C	1.623.267.957,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	480.000,00 D	1.260.634.062,00 D	1.260.634.062,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	180.000,00 D	1.260.334.062,00 D	1.260.334.062,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.732.640,00 D	5.732.640,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	180.000,00 D	990.840.575,00 D	990.840.575,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	480.000,00 C	626.394.742,00 C	626.394.742,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	180.000,00 C	626.094.742,00 C	626.094.742,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C	300.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	66.756,00 D	22.505.528,00 D	22.505.528,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	66.756,00 C	22.505.528,00 C	22.505.528,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	35.764.106,65 D	623.361.236,87 D	623.361.236,87 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	35.764.106,65 C	623.361.236,87 C	623.361.236,87 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.062,63 D	12.838.814,91 C	12.838.814,91 C
522570100 DESTAQUE	0,00	2.937,37 C	38.815,91 C	38.815,91 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.937,37 C	38.815,91 C	38.815,91 C
522570200 PROVISÃO	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D	35.000,00 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.062,63 C	6.795.119.038,09 C	6.795.119.038,09 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.423.192,52 D	14.574.099.030,78 D	14.574.099.030,78 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.100.423.192,52 D	14.574.099.030,78 D	14.574.099.030,78 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	366.807.730,84 D	4.858.033.010,26 D	4.858.033.010,26 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	445.888.703,38 D	5.485.317.070,17 D	5.485.317.070,17 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.709.622,13 D	2.709.622,13 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	79.080.972,54 C	629.993.682,04 C	629.993.682,04 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	366.807.730,84 D	4.858.033.010,26 D	4.858.033.010,26 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	66.690,00 D	1.280.567,50 D	1.280.567,50 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.701,54 D	25.701,54 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	735.698,56 D	56.479.775,70 D	56.479.775,70 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	1.170.380,00 C	986.836,65 D	986.836,65 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	367.175.552,28 D	4.799.187.784,94 D	4.799.187.784,94 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	170,00 D	42.343,93 D	42.343,93 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	366.807.730,84 D	4.858.033.010,26 D	4.858.033.010,26 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	366.807.730,84 D	4.858.033.010,26 D	4.858.033.010,26 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	0,00	320.797.126,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	1.100.455.255,15 C	25.693.243.789,87 C	26.014.040.916,86 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.100.455.255,15C	25.693.243.789,87C	25.693.243.789,87C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.324.025.721,00C	4.324.025.721,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	207.888.815,15D	1.868.483.597,28C	1.868.483.597,28C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	207.888.815,15C	2.455.542.123,72C	2.455.542.123,72C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	207.888.815,15C	2.455.542.123,72C	2.455.542.123,72C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	207.888.815,15D	2.455.542.123,72D	2.455.542.123,72D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.100.455.255,15C	21.369.218.068,87C	21.369.218.068,87C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	32.062,63C	6.795.119.038,09C	6.795.119.038,09C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	366.787.368,21D	1.856.225.365,74C	1.856.225.365,74C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.700,00C	80.860.662,09C	80.860.662,09C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.700,00C	80.860.662,09C	80.860.662,09C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.300,00D	60.000,00C	60.000,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	35.000,00C	80.041.884,38C	80.041.884,38C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	758.777,71C	758.777,71C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	366.807.730,84C	4.858.033.010,26C	4.858.033.010,26C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.665.662,89D	3.510.496,38C	3.510.496,38C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	503.473.393,73C	4.854.522.513,88C	4.854.522.513,88C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	366.787.368,21D	1.856.225.365,74C	1.856.225.365,74C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.700,00C	80.860.662,09C	80.860.662,09C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.700,00C	80.860.662,09C	80.860.662,09C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.300,00D	60.000,00C	60.000,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	35.000,00C	80.041.884,38C	80.041.884,38C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	758.777,71C	758.777,71C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	366.807.730,84C	4.858.033.010,26C	4.858.033.010,26C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	136.665.662,89D	3.510.496,38C	3.510.496,38C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	503.473.393,73C	4.854.522.513,88C	4.854.522.513,88C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.062,63D	6.795.119.038,09D	6.795.119.038,09D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.423.192,52C	14.574.099.030,78C	14.574.099.030,78C



## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.100.423.192,52 C	14.574.099.030,78 C	14.574.099.030,78 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	366.807.730,84 C	4.858.033.010,26 C	4.858.033.010,26 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.665.662,89 D	3.510.496,38 C	3.510.496,38 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	503.473.393,73 C	4.854.522.513,88 C	4.854.522.513,88 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	366.807.730,84 C	4.858.033.010,26 C	4.858.033.010,26 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	66.690,00 C	1.280.567,50 C	1.280.567,50 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.701,54 C	25.701,54 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	735.698,56 C	56.479.775,70 C	56.479.775,70 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	1.170.380,00 D	986.836,65 C	986.836,65 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	367.175.552,28 C	4.799.187.784,94 C	4.799.187.784,94 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	170,00 C	42.343,93 C	42.343,93 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	366.807.730,84 C	4.858.033.010,26 C	4.858.033.010,26 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	136.665.662,89 D	3.510.496,38 C	3.510.496,38 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	503.473.393,73 C	4.854.522.513,88 C	4.854.522.513,88 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	170,00 D	42.343,93 D	42.343,93 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	170,00 C	42.343,93 C	42.343,93 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	0,00	320.797.126,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	0,00	307.658.971,00 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	0,00	307.483.225,95 D	175.745,05 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	0,00	4.379.385,33 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	3.082.894.122,83 D	50.229.770.075,08 D	49.562.310.194,16 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	121.489,48 D	650.749,12 D	4.801.339,82 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	1.489,08 D	1.834,43 D	83.843,09 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	2.400,00 D	7.700,00 D	96.180,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	2.400,00 D	7.700,00 D	96.180,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	2.400,00 D	7.700,00 D	96.180,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	910,92 C	5.865,57 C	12.337,71 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	910,92 C	5.865,57 C	12.337,71 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	910,92 C	5.865,57 C	12.337,71 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	120.000,40 D	648.914,69 D	4.717.496,73 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	120.000,40 D	648.914,69 D	4.717.496,73 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	120.000,40 D	648.914,69 D	4.717.496,73 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	120.000,40 D	557.053,74 D	4.591.185,49 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	0,00	91.860,95 D	126.311,24 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	2.478.905.197,15 D	44.119.730.051,58 D	43.445.508.858,71 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	832.883.363,44 D	7.031.450.568,59 D	4.802.102.969,83 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	832.883.363,44 D	7.031.450.568,59 D	4.792.975.099,97 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	998.659.999,94 D	9.714.921.148,32 D	9.714.921.148,32 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	499.329.999,97D	4.857.460.574,16 D	4.857.460.574,16 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	499.329.999,97D	4.857.460.574,16 D	4.857.460.574,16 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	165.776.636,50C	2.683.470.579,73 C	4.921.946.048,35 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.109.736,06D	12.462.982,04 D	12.462.982,04 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	3.109.736,06D	123.586.873,23 C	12.619.947,48D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	3.109.736,06D	123.586.873,23 C	12.619.947,48D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	127.710.985,93 D	127.710.985,93 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	127.710.985,93 C	127.710.985,93 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	175.105.844,68C	2.712.520.656,51 C	5.223.409.766,55C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	263.760.841,20 D	263.760.841,20 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	0,00	9.127.869,86 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	265.645.830,00D	8.561.227.626,22 D	8.561.227.626,22 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	265.645.830,00D	8.561.227.626,22 D	8.561.227.626,22 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	265.594.592,63D	6.341.897.979,40 D	6.341.897.979,40 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	265.594.592,63D	6.341.897.979,40 D	6.341.897.979,40 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	265.594.592,63D	6.341.897.979,40 D	6.341.897.979,40 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	51.237,37D	2.219.329.646,82 D	2.219.329.646,82 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	51.237,37D	2.219.329.646,82 D	2.219.329.646,82 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.937,37D	2.220.335.843,91 D	2.220.335.843,91 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	48.300,00D	1.006.197,09 C	1.006.197,09 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	40.725,26D	13.428.516.752,00 D	13.428.516.752,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	20.362,63D	6.714.258.376,00 D	6.714.258.376,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	20.362,63D	6.714.258.376,00 D	6.714.258.376,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	20.362,63D	6.714.258.376,00 D	6.714.258.376,00 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	20.362,63D	6.714.258.376,00 D	6.714.258.376,00D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.362,63D	6.714.258.376,00 D	6.714.258.376,00D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.362,63D	6.714.258.376,00 D	6.714.258.376,00D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.807.957.853,00 D	6.807.957.853,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	23.300,00D	60.000,00 C	60.000,00C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	35.000,00D	35.000,00 D	35.000,00D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	2.937,37C	12.873.814,91 C	12.873.814,91C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	35.000,00C	80.800.662,09 C	80.800.662,09C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.380.335.278,45D	15.098.535.104,77 D	16.653.661.510,66D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.380.335.278,45D	15.098.535.104,77 D	16.653.661.510,66D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	503.473.907,90D	4.854.539.947,96 D	4.942.966.694,40D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	503.473.907,90D	4.854.522.513,88 D	4.854.522.513,88D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	0,00	17.434,08 D	52.123,04D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	503.473.907,90D	4.854.539.947,96 D	5.552.798.147,91D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	503.473.907,90D	4.854.539.947,96 D	5.552.798.147,91D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	373.372.119,86D	5.389.439.866,06 D	6.157.881.325,56D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	366.807.730,84D	4.858.034.260,32 D	4.858.034.260,32D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	6.564.389,02D	531.405.605,74 D	535.890.211,26D
727190000 DEMAIS CONTROLES FINANCEIROS	0,00	15.342,79D	15.342,79 D	15.342,79D
727190100 INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS FINANCEIRO/PATRIMONIAL	0,00	15.342,79D	15.342,79 D	15.342,79D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	295.698.439,88D	2.406.657.701,55 D	2.406.657.701,55D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	295.683.097,09C	2.406.642.358,76 C	2.406.642.358,76C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	503.473.393,73 D	4.858.744.933,77 D	4.858.744.933,77 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	503.473.393,73 D	4.854.522.513,88 D	4.854.522.513,88 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.222.419,89 D	4.222.419,89 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	100.394.042,47 D	1.250.644.340,61 D	1.250.644.340,61 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.394.042,47 D	1.250.644.340,61 D	1.250.644.340,61 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	100.394.042,47 D	1.250.644.340,61 D	1.250.644.340,61 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	42.806.281,12 D	642.181.544,51 D	642.181.544,51 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	57.587.761,35 D	608.405.418,10 D	608.405.418,10 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 D	57.378,00 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	3.082.878.780,04 C	50.229.754.732,29 C	49.562.294.851,37 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	121.489,48 C	650.749,12 C	4.801.339,82 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	1.489,08 C	1.834,43 C	83.843,09 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	2.400,00 C	7.700,00 C	96.180,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	2.400,00 C	7.700,00 C	96.180,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	2.400,00 C	7.700,00 C	96.180,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	2.400,00 C	2.400,00 C	90.880,80 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	0,00	5.300,00 C	5.300,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	910,92 D	5.865,57 D	12.337,71 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	910,92 D	5.865,57 D	12.337,71 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	910,92 D	5.865,57 D	12.337,71 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	176,70 C	5.867,52 C	604,62 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.087,62 D	11.733,09 D	11.733,09 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	120.000,40 C	648.914,69 C	4.717.496,73 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	120.000,40 C	648.914,69 C	4.717.496,73 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	120.000,40 C	648.914,69 C	4.717.496,73 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	120.000,40 C	557.053,74 C	4.591.185,49 C
812310201	= A LIBERAR	4.034.131,75 C	117.268,14 C	976.109,80 D	3.058.021,95 C
812310202	= LIBERADO	0,00	2.732,26 C	1.186.440,31 C	1.186.440,31 C
812310203	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	346.723,23 C	346.723,23 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	0,00	91.860,95 C	126.311,24 C
812310301	= A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	1.082,50 C	35.532,79 C
812310302	= LIBERADO	0,00	0,00	90.778,45 C	90.778,45 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	2.478.889.854,36 C	44.119.714.708,79 C	43.445.493.515,92 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	832.883.363,44 C	7.031.450.568,59 C	4.802.102.969,83 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	832.883.363,44 C	7.031.450.568,59 C	4.792.975.099,97 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	998.659.999,94 C	9.714.921.148,32 C	9.714.921.148,32 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	499.329.999,97 C	4.857.460.574,16 C	4.857.460.574,16 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	132.522.269,13 C	572.436,10 D	572.436,10 D
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	136.665.662,89 D	3.510.496,38 C	3.510.496,38 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	503.473.393,73 C	4.854.522.513,88 C	4.854.522.513,88 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	499.329.999,97 C	4.857.460.574,16 C	4.857.460.574,16 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.143.393,76 D	2.938.060,28 C	2.938.060,28 C
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	503.473.393,73 C	4.854.522.513,88 C	4.854.522.513,88 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	165.776.636,50 D	2.683.470.579,73 D	4.921.946.048,35 D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.109.736,06 C	12.462.982,04 C	12.462.982,04 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	3.109.736,06 C	123.586.873,23 D	12.619.947,48 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	3.109.736,06 C	123.586.873,23 D	12.619.947,48 C
821191201	= SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5,80 C	5,80 C
821191202	= SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	263.760.841,20 C	263.760.841,20 C
821191209	* = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	263.760.847,00 D	263.760.847,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	175.105.844,68 D	2.712.520.656,51 D	5.223.409.766,55 D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	175.105.844,68 D	2.712.520.656,51 D	5.223.409.766,55 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	263.760.841,20 C	263.760.841,20 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	4.343.761,59 C	0,00	4.186.796,15 D	156.965,44 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	265.645.830,00 C	8.561.227.626,22 C	8.561.227.626,22 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	265.645.830,00 C	8.561.227.626,22 C	8.561.227.626,22 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	265.594.592,63 C	6.341.897.979,40 C	6.341.897.979,40 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	265.594.592,63 C	6.341.897.979,40 C	6.341.897.979,40 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	233.735.407,34 D	1.484.437.405,24 C	1.484.437.405,24 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	4.143.393,76 D	2.938.060,28 C	2.938.060,28 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	503.473.393,73 C	4.854.522.513,88 C	4.854.522.513,88 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	51.237,37 C	2.219.329.646,82 C	2.219.329.646,82 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	51.237,37 C	2.219.329.646,82 C	2.219.329.646,82 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	265.543.355,26 D	306.619,82 C	306.619,82 C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	33.099.722,01 D	71.340.496,00 C	71.340.496,00 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	298.694.314,64 C	2.147.682.531,00 C	2.147.682.531,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	40.725,26 C	13.428.516.752,00 C	13.428.516.752,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	20.362,63 C	6.714.258.376,00 C	6.714.258.376,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	20.362,63 C	6.714.258.376,00 C	6.714.258.376,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	20.362,63 C	6.714.258.376,00 C	6.714.258.376,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	265.574.230,00 D	372.360.396,60 C	372.360.396,60 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	233.735.407,34 D	1.484.437.405,24 C	1.484.437.405,24 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	499.329.999,97 C	4.857.460.574,16 C	4.857.460.574,16 C



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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	20.362,63C	6.714.258.376,00C	6.714.258.376,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.362,63C	6.714.258.376,00C	6.714.258.376,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	366.787.368,21D	1.856.225.365,74C	1.856.225.365,74C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	136.665.662,89D	3.510.496,38C	3.510.496,38C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	503.473.393,73C	4.854.522.513,88C	4.854.522.513,88C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89C	1.380.319.935,66C	15.098.519.761,98C	16.653.646.167,87C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89C	1.380.319.935,66C	15.098.519.761,98C	16.653.646.167,87C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44C	503.473.907,90C	4.854.539.947,96C	4.942.966.694,40C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	370.739.031,75C	3.608.961.807,47C	3.608.961.807,47C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	60.069,46D	2.803.590,11C	2.803.590,11C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	370.799.101,21C	3.606.158.217,36C	3.606.158.217,36C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	132.734.876,15C	1.245.560.706,41C	1.245.560.706,41C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	4.447,43D	155.275,44C	155.275,44C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	48.346.678,61C	462.470.626,40C	462.470.626,40C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	64,50C	64,50C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	84.392.644,97C	782.934.740,07C	782.934.740,07C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48C	0,00	0,00	88.392.057,48C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91C	0,00	41.598.339,80D	55.988,11C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	41.598.339,80C	41.598.339,80C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57C	0,00	46.737.729,57D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.737.729,57C	46.737.729,57C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96C	0,00	17.434,08C	52.123,04C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96C	0,00	0,00	34.688,96C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	17.434,08C	17.434,08C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95C	503.473.907,90C	4.854.539.947,96C	5.552.798.147,91C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95C	503.473.907,90C	4.854.539.947,96C	5.552.798.147,91C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95C	64.516,89D	397.204.126,86D	301.054.073,09C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	503.538.424,79C	5.251.587.109,38C	5.251.587.109,38C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	373.372.119,86 C	5.389.439.866,06 C	6.157.881.325,56 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	366.807.730,84 C	4.858.034.260,32 C	4.858.034.260,32 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	136.665.662,89 D	3.510.496,38 C	3.510.496,38 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	44.726,67 D	2.818.932,90 C	2.818.932,90 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	370.783.244,25 C	3.606.142.874,57 C	3.606.142.874,57 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	26.660.787,43 C	216.294.513,82 C	216.294.513,82 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	106.074.088,72 C	1.029.267.442,65 C	1.029.267.442,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	0,00	88.336.069,37 D	363.463.172,22 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	88.336.069,37 C	88.336.069,37 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	307.483.225,95 D	295.001,11 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	307.483.225,95 C	307.483.225,95 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	0,00	4.222.419,89 D	156.965,44 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	4.186.796,15 C	4.186.796,15 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	6.564.389,02 C	531.405.605,74 C	535.890.211,26 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	284.020,27 C	473.558.833,03 C	478.043.438,55 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	6.280.368,75 C	57.846.772,71 C	57.846.772,71 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	503.473.393,73 C	4.858.744.933,77 C	4.858.744.933,77 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	503.473.393,73C	4.854.522.513,88C	4.854.522.513,88C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	503.470.809,98C	4.854.493.095,73C	4.854.493.095,73C
881110000 LABORAIS	0,00	5.993.934,58C	53.571.946,84C	53.571.946,84C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	193.328,21C	2.366.670,15C	2.366.670,15C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.800.606,37C	51.205.276,69C	51.205.276,69C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	8.809,27C	8.809,27C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.809,27C	8.809,27C
881130000 SERVIÇOS	0,00	83.019,42C	1.759.560,57C	1.759.560,57C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	83.019,42C	1.730.212,10C	1.730.212,10C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	29.348,47C	29.348,47C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	325.382,39C	852.838,47C	852.838,47C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.376,51C	131.114,44C	131.114,44C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	323.005,88C	721.724,03C	721.724,03C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	497.051.868,59C	4.798.264.975,58C	4.798.264.975,58C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	497.051.868,59C	4.798.264.975,58C	4.798.264.975,58C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	16.605,00C	34.965,00C	34.965,00C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	16.605,00C	34.965,00C	34.965,00C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	2.583,75C	29.418,15C	29.418,15C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.583,75C	29.418,15C	29.418,15C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.583,75C	29.418,15C	29.418,15C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.222.419,89C	4.222.419,89C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.220.638,36C	4.220.638,36C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	103,25C	103,25C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25C	103,25C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	322.031,86C	322.031,86C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86C	322.031,86C





## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	100.394.042,47 C	1.250.644.340,61 C	1.250.644.340,61 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.394.042,47 C	1.250.644.340,61 C	1.250.644.340,61 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	100.394.042,47 C	1.250.644.340,61 C	1.250.644.340,61 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	42.806.281,12 C	642.181.544,51 C	642.181.544,51 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	26.665.234,86 C	216.139.173,88 C	216.139.173,88 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	16.126.786,80 C	425.326.957,98 C	425.326.957,98 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	14.259,46 C	715.412,65 C	715.412,65 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	57.587.761,35 C	608.405.418,10 C	608.405.418,10 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	57.587.761,35 C	608.405.418,10 C	608.405.418,10 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	57.378,00 C	57.378,00 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	503.258.880,83 D	4.854.073.559,32 D	4.854.073.559,32 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	503.258.880,83 D	4.854.073.559,32 D	4.854.073.559,32 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	497.024.939,30 D	4.797.453.578,02 D	4.797.453.578,02 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.233.941,53 D	56.619.981,30 D	56.619.981,30 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	81.073.896,32 C	1.108.085.488,57 C	1.108.085.488,57 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	81.073.896,32 C	1.108.085.488,57 C	1.108.085.488,57 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.912.329,92 C	1.100.027.685,52 C	1.100.027.685,52 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	114.847,43 C	7.844.270,27 C	7.844.270,27 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.453,36 D	7.286,96 C	7.286,96 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.172,33 C	206.245,82 C	206.245,82 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.620.291,90D	534.226.340,15 D	534.226.340,15D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	54.715,59D	2.800.421,99 D	2.800.421,99D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	54.715,59D	307.800,81 D	307.800,81D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	54.538,89D	298.814,84 D	298.814,84D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	53.552,76D	294.327,62 D	294.327,62D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	53.552,76D	294.224,37 D	294.224,37D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	986,13D	4.487,22 D	4.487,22D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	986,13D	4.487,22 D	4.487,22D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	176,70D	8.985,97 D	8.985,97D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	176,70D	8.985,97 D	8.985,97D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	176,70D	8.985,97 D	8.985,97D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	6.565.576,31D	531.425.918,16 D	531.425.918,16D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	6.565.576,31D	531.425.918,16 D	531.425.918,16D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.363,99D	28.998,39 D	28.998,39D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.087,62D	11.733,09 D	11.733,09D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.087,62D	11.506,59 D	11.506,59D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	226,50 D	226,50D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	276,37D	9.914,72 D	9.914,72D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	276,37D	9.914,72 D	9.914,72D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.564.212,32D	531.396.919,77 D	531.396.919,77D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	244.183,78D	478.625,44 D	478.625,44D



## 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	244.183,78D	478.625,44 D	478.625,44 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	87.077,87D	2.161.957,08 D	2.161.957,08 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	87.077,87D	2.161.957,08 D	2.161.957,08 D
952331700	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	601.945,60D	471.920.055,49 D	471.920.055,49 D
952331705	PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	601.945,60D	471.920.055,49 D	471.920.055,49 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.631.005,07D	56.836.281,76 D	56.836.281,76 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	5.631.005,07D	56.836.281,76 D	56.836.281,76 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	304.819.283,32C	2.331.708.060,71 C	2.331.708.060,71 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	304.777.001,00C	2.203.385.493,33 C	2.203.385.493,33 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	298.694.314,64C	2.150.175.152,18 C	2.150.175.152,18 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	298.694.314,64C	2.150.175.152,18 C	2.150.175.152,18 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	298.694.314,64C	2.147.682.531,00 C	2.147.682.531,00 C
961214700	REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961214701	= REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	6.082.686,36C	53.210.341,15 C	53.210.341,15 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.487,72C	10.400,24 C	10.400,24 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	176,70C	9.089,22 C	9.089,22 C
961310305	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	176,70C	8.985,97 C	8.985,97 C
961310315	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.311,02C	1.311,02 C	1.311,02 C
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.311,02C	1.311,02 C	1.311,02 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.081.198,64C	53.199.940,91 C	53.199.940,91 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	178.384,10C	194.299,32 C	194.299,32 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	178.384,10C	194.299,32 C	194.299,32 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	102.208,17C	1.800.364,90 C	1.800.364,90 C
961331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	8.809,27 C	8.809,27 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	102.208,17C	1.791.555,63 C	1.791.555,63 C
961334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.800.606,37C	51.205.276,69 C	51.205.276,69 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.800.606,37C	51.205.276,69C	51.205.276,69C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	41.499,49C	128.321.784,55C	128.321.784,55C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	41.499,49C	767.764,06C	767.764,06C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	41.499,49C	767.764,06C	767.764,06C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	140,94C	140,94C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140,94C	140,94C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	40.513,36C	339.832,29C	339.832,29C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	40.513,36C	339.832,29C	339.832,29C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	421.437,13C	421.437,13C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.437,13C	421.437,13C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.866,48C	1.866,48C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.866,48C	1.866,48C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	986,13C	4.487,22C	4.487,22C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	986,13C	4.487,22C	4.487,22C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	782,83C	782,83C	782,83C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	782,83C	782,83C	782,83C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	782,83C	782,83C	782,83C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	782,83C	782,83C	782,83C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	782,83C	782,83C	782,83C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	123.985.993,09C	1.948.506.350,19C	1.948.506.350,19C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		16.522.343,97		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		689.246.825,27		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		5.405.779.600,07		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		4.733.070.461,56		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		26.014.040.916,86		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		26.014.040.916,86		
700000000 - Controle Devedores		49.562.310.194,16		
800000000 - Controle Credores		49.562.294.851,37		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	80.998.653.055,06			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	80.998.653.055,06			