



## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	20.640.458,34 D	9.125.449,74 C	62.432.443,60 D	83.072.901,94 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	9.125.449,74 C	62.432.443,60 D	82.523.912,81 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	9.174.862,19 C	72.050.759,06 D	82.279.023,06 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	9.174.862,19 C	72.050.759,06 D	82.279.023,06 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	9.174.862,19 C	72.050.759,06 D	82.279.023,06 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	2.979.015,90 C	571.846,98 C	2.280.987,23 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	2.979.015,90 C	571.846,98 C	2.280.987,23 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	6.195.846,29 C	72.622.606,04 D	79.998.035,83 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	6.195.846,29 C	72.622.606,04 D	79.998.035,83 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	49.728,53 D	4.761.480,85 C	183.874,76 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	49.728,53 D	4.761.480,85 C	183.874,76 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	0,00	4.846.512,54 C	98.843,07 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	0,00	4.250,14 D	35.971,89 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.913.633,86 D	0,00	4.850.762,68 C	62.871,18 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	49.728,53 D	85.031,69 D	85.031,69 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	49.728,53 D	85.031,69 D	85.031,69 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	49.728,53 D	79.734,91 D	79.734,91 D
113829103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	5.296,78 D	5.296,78 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	316,08 C	1.881,15 C	2.334,59 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	316,08 C	1.881,15 C	2.334,59 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	316,08 C	1.881,15 C	2.334,59 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	62,73 C	309,59 C	178,44 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	226,39 C	1.155,95 C	1.707,74 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	0,00	311,61 C	53,17 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	26,96 C	68,44 C	236,46 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	0,00	4,70 C	54,05 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	0,00	30,86 C	104,73 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	0,00	548.989,13 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
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

**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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	1.203.925,42D	5.082.416,77 D	15.558.041,57C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	1.203.769,10D	5.008.667,24 D	263.079,13C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	78,16D	4.801,76 D	120.967,87C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.017,95 C	78,16D	4.801,76 D	119.216,19C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	78,16D	4.801,76 D	119.216,19C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	78,16D	0,00	112.462,95C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	78,16D	0,00	112.462,95C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	1.203.690,94D	5.003.865,48 D	142.111,26C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	1.203.690,94D	154.208,80 D	78.134,08C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	1.203.690,94D	4.482,48 D	77.875,77C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	0,00	268,13 D	36.493,99C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	0,00	268,13 D	16.906,71C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	0,00	8.856,71 D	8.295,10C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	0,00	8.856,71 D	8.295,10C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.203.690,94D	4.642,36 C	4.642,36C



## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	1.203.690,94 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	4.642,36 C	4.642,36 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	0,00	73.514,99 D	622.649.584,73 D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	0,00	635.420.776,88 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.840.923.388,47 D	0,00	73.514,99 D	4.840.996.903,46 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	0,00	6.444.859,58 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D



## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.478.835,43 C	156,32 D	234,54 D	4.284.478.600,89 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	156,32 D	234,54 D	234,54 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	156,32 D	234,54 D	234,54 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,32 D	234,54 D	234,54 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	156,32 D	234,54 D	234,54 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	156,32 D	234,48 D	234,48 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	455.642.929,52 D	1.640.232.809,79 D	1.640.232.809,79 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	262.791,11 D	744.284,17 D	744.284,17 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	186.016,21 D	574.248,31 D	574.248,31 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	9.293,70 D	30.062,19 D	30.062,19 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.293,70 D	30.062,19 D	30.062,19 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.293,70 D	30.062,19 D	30.062,19 D
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	14.858,81 D	14.858,81 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	9.293,70 D	15.203,38 D	15.203,38 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	127.113,36 D	385.122,09 D	385.122,09 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.113,36 D	385.122,09 D	385.122,09 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	127.113,36 D	385.122,09 D	385.122,09 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	3.910,39 D	23.755,88 D	23.755,88 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	123.202,97D	361.366,21 D	361.366,21 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	49.609,15D	159.064,03 D	159.064,03 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.609,15D	159.064,03 D	159.064,03 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	45.319,47D	145.466,44 D	145.466,44 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	7.517,34 D	7.517,34 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	45.319,47D	137.949,10 D	137.949,10 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.289,68D	13.597,59 D	13.597,59 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.289,68D	13.597,59 D	13.597,59 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.180,88D	82.786,98 D	82.786,98 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.180,88D	82.786,98 D	82.786,98 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.180,88D	82.786,98 D	82.786,98 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	25.180,88D	82.786,98 D	82.786,98 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.746,46D	32.177,92 D	32.177,92 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	94,96D	328,62 D	328,62 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94,96D	328,62 D	328,62 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	94,96D	328,62 D	328,62 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	10.651,50D	31.849,30 D	31.849,30 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.651,50D	31.849,30 D	31.849,30 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.651,50D	31.849,30 D	31.849,30 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.847,56D	55.070,96 D	55.070,96 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.807,76D	22.031,16 D	22.031,16 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.807,76D	22.031,16 D	22.031,16 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	14.223,40 D	14.223,40 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	7.807,76D	7.807,76 D	7.807,76 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	33.039,80D	33.039,80 D	33.039,80 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.039,80D	33.039,80 D	33.039,80 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	33.039,80D	33.039,80 D	33.039,80 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	449.602.448,37D	1.621.770.074,61 D	1.621.770.074,61 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	390.343.061,16D	1.422.027.872,58 D	1.422.027.872,58D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.124,06D	13.728,02 D	13.728,02D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,06D	13.728,02 D	13.728,02D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.098,50 D	1.098,50D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.124,06D	7.867,23 D	7.867,23D
321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.762,29 D	4.762,29D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.363.913,27D	9.494.527,75 D	9.494.527,75D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.363.913,27D	9.494.527,75 D	9.494.527,75D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	116.569,34D	641.323,23 D	641.323,23D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.247.343,93D	8.853.204,52 D	8.853.204,52D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	387.977.023,83D	1.412.519.616,81 D	1.412.519.616,81D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.977.023,83D	1.412.519.616,81 D	1.412.519.616,81D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	201.727.415,66D	749.223.255,70 D	749.223.255,70D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.489.775,41D	9.834.211,26 D	9.834.211,26D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	46.552,19D	46.552,19 D	46.552,19D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	130.620,71D	510.835,41 D	510.835,41D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.414,62D	29.658,48 D	29.658,48D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	420.710,87D	1.586.925,59 D	1.586.925,59D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	34.967.764,42D	112.300.228,39 D	112.300.228,39D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	252.234,66D	738.122,07 D	738.122,07D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	470.759,31D	1.628.866,07 D	1.628.866,07D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.427.556,26D	11.143.639,12 D	11.143.639,12D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.933.083,76D	77.441.089,85 D	77.441.089,85D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	421.282,93D	1.229.742,53 D	1.229.742,53D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	8.103,76 D	8.103,76D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	644.060,12D	2.488.006,46 D	2.488.006,46D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	52.732.406,84D	193.367.815,90 D	193.367.815,90D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	120.261,12D	361.533,39 D	361.533,39D





## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413200	0,00	7.180.549,33D	22.182.850,39 D	22.182.850,39D
321413400	0,00	18.187.678,00D	70.615.824,01 D	70.615.824,01 D
321413500	0,00	205.907,09D	798.061,17 D	798.061,17 D
321413700	0,00	86.168,07D	334.130,43 D	334.130,43 D
321413900	0,00	1.733.331,15D	5.156.969,12 D	5.156.969,12 D
321414200	0,00	1.155.998,26D	3.405.106,67 D	3.405.106,67 D
321414300	0,00	12.901,09D	44.659,63 D	44.659,63 D
321414400	0,00	153.612,44D	436.080,28 D	436.080,28 D
321414600	0,00	2.189.429,12D	6.651.936,48 D	6.651.936,48 D
321414700	0,00	101.839,17D	304.853,73 D	304.853,73 D
321415000	0,00	256.966,40D	767.491,66 D	767.491,66 D
321415200	0,00	281.629,45D	832.310,92 D	832.310,92 D
321415400	0,00	4.417.078,62D	13.695.833,13 D	13.695.833,13 D
321415900	0,00	2.364.022,91D	8.754.184,25 D	8.754.184,25 D
321417400	0,00	49.497.062,05C	2.117.948,25 D	2.117.948,25 D
321417600	0,00	68.409.915,50D	68.409.915,50 D	68.409.915,50 D
321418100	0,00	1.236.608,81D	4.779.084,83 D	4.779.084,83 D
321418300	0,00	9.539.833,69D	37.697.744,04 D	37.697.744,04 D
321418400	0,00	13.300,00D	36.300,00 D	36.300,00 D
321418500	0,00	3.358,05D	13.006,71 D	13.006,71 D
321418600	0,00	3.162,52D	12.249,55 D	12.249,55 D
321418700	0,00	91.313,45D	349.422,90 D	349.422,90 D
321418900	0,00	74.400,00D	289.800,00 D	289.800,00 D
321419300	0,00	983.183,88D	2.895.266,99 D	2.895.266,99 D
322000000	0,00	59.028.058,03D	198.674.733,48 D	198.674.733,48 D
322300000	0,00	393.506,35D	1.554.959,94 D	1.554.959,94 D
322310000	0,00	393.506,35D	1.554.959,94 D	1.554.959,94 D
322310100	0,00	206.571,36D	840.345,57 D	840.345,57 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	38.538,20D	138.292,35 D	138.292,35D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	148.396,79D	576.322,02 D	576.322,02D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	58.634.551,68D	197.119.773,54 D	197.119.773,54D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.634.551,68D	197.119.773,54 D	197.119.773,54D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.860.258,77D	7.238.694,79 D	7.238.694,79D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.407.488,84D	14.646.948,21 D	14.646.948,21D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	220.152,54D	848.075,22 D	848.075,22D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.334,80D	25.339,20 D	25.339,20D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.681,10D	6.724,40 D	6.724,40D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,19D	100.526,09 D	100.526,09D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	337.502,01D	1.064.291,17 D	1.064.291,17D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.314.027,51D	4.499.198,04 D	4.499.198,04D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	42.288,20 D	42.288,20D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	568,24D	1.825,52 D	1.825,52D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	114.251,18D	456.810,62 D	456.810,62D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	188.503,40D	562.116,10 D	562.116,10D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.450,73D	170.533,45 D	170.533,45D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.225.953,30D	20.801.563,91 D	20.801.563,91D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	36.705.028,44D	122.932.464,61 D	122.932.464,61D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	351.647,51D	1.332.131,96 D	1.332.131,96D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	6.851,97 D	6.851,97D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	1.191,17D	7.131,49 D	7.131,49D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	386.541,80D	1.162.191,39 D	1.162.191,39D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	5.490,89 D	5.490,89D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	78.397,60D	238.013,44 D	238.013,44D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.085.306,53D	13.320.323,25 D	13.320.323,25D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	50.635,91D	153.923,01 D	153.923,01D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.991,05D	71.973,15 D	71.973,15D

**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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.883,16D	53.649,46 D	53.649,46 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	1.347.909,15D	4.165.392,99 D	4.165.392,99 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	232.158,76D	931.306,23 D	931.306,23 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.116,29D	76.465,16 D	76.465,16 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	6.026,46D	53.768,60 D	53.768,60 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	180.516,72D	679.487,31 D	679.487,31 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	309.340,58D	1.244.553,85 D	1.244.553,85 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	73.239,96D	219.719,86 D	219.719,86 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	231.329,18D	1.067.468,55 D	1.067.468,55 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	3.269,16D	3.269,16 D	3.269,16 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.269,16D	3.269,16 D	3.269,16 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	3.269,16D	3.269,16 D	3.269,16 D
329110301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	3.269,16D	3.269,16 D	3.269,16 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	228.060,02D	1.064.199,39 D	1.064.199,39 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	228.060,02D	1.064.199,39 D	1.064.199,39 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	228.060,02D	1.064.199,39 D	1.064.199,39 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	228.060,02D	1.064.199,39 D	1.064.199,39 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	118.105,09D	349.820,44 D	349.820,44 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495,48D	2.209,95 D	2.209,95 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	495,48D	2.209,95 D	2.209,95 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495,48D	2.209,95 D	2.209,95 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	242,13D	638,39 D	638,39 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	226,39D	1.155,95 D	1.155,95 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	311,61 D	311,61 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	26,96D	68,44 D	68,44 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4,70 D	4,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	30,86 D	30,86 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	117.609,61D	347.610,49 D	347.610,49 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.734,74D	30.863,25 D	30.863,25D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.734,74D	30.863,25 D	30.863,25D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	16.734,74D	30.863,25 D	30.863,25D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.874,87D	316.747,24 D	316.747,24D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.874,87D	316.747,24 D	316.747,24D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.009,08D	35.753,18 D	35.753,18D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.090,38D	5.796,10 D	5.796,10D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	29.918,70D	29.957,08 D	29.957,08D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.493,12D	271.503,38 D	271.503,38D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	259.714,28 D	259.714,28D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.564,55D	11.789,10 D	11.789,10D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	2.372,67D	9.490,68 D	9.490,68D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.659.584,95D	17.442.145,56 D	17.442.145,56D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.659.584,95D	17.442.145,56 D	17.442.145,56D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.659.584,95D	17.442.145,56 D	17.442.145,56D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.659.584,95D	17.442.145,56 D	17.442.145,56D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.659.310,61D	17.441.596,88 D	17.441.596,88D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	274,34D	548,68 D	548,68D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	447.721.405,20C	1.707.747.670,16 C	1.707.747.670,16C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	113.704.204,19C	431.363.624,92 C	431.363.624,92C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	113.704.204,19C	431.363.624,92 C	431.363.624,92C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.663.191,97C	8.572.712,35 C	8.572.712,35C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.635.879,53C	8.430.192,54 C	8.430.192,54C

**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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.635.879,53C	8.430.192,54 C	8.430.192,54C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.633.415,01C	8.426.496,92 C	8.426.496,92C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	2.464,52C	3.695,62 C	3.695,62C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	27.312,44C	142.519,81 C	142.519,81C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	27.312,44C	142.519,81 C	142.519,81C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	27.312,44C	142.519,81 C	142.519,81C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.498.393,49C	82.556.516,12 C	82.556.516,12C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.498.393,49C	82.556.516,12 C	82.556.516,12C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.498.393,49C	82.556.516,12 C	82.556.516,12C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	15.099.570,54C	65.967.019,17 C	65.967.019,17C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.397.246,44C	16.466.737,16 C	16.466.737,16C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.576,51C	122.759,79 C	122.759,79C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.542.618,73C	340.234.396,45 C	340.234.396,45C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.542.618,73C	340.234.396,45 C	340.234.396,45C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.542.618,73C	340.234.396,45 C	340.234.396,45C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	56.295.316,25C	215.996.216,31 C	215.996.216,31C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.739.474,67C	38.251.249,52 C	38.251.249,52C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	9.439.438,68C	34.778.696,39 C	34.778.696,39C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.357.338,59C	5.520.886,67 C	5.520.886,67C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.140.727,01C	5.154.815,15 C	5.154.815,15C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	252.513,86C	965.485,99 C	965.485,99C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	727.656,52C	2.921.198,17 C	2.921.198,17C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	18.269,55C	72.058,70 C	72.058,70C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	168.750,04C	675.673,95 C	675.673,95C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	7.164.234,14C	20.923.372,76 C	20.923.372,76C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.114.551,85C	11.741.033,61 C	11.741.033,61C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	638.017,89C	2.431.099,52 C	2.431.099,52C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	486.329,68C	802.609,71 C	802.609,71C



## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	825.051,89C	3.549.069,88 C	3.549.069,88C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,00C	1.067,26 C	1.067,26 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,00C	1.067,26 C	1.067,26 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,00C	1.067,26 C	1.067,26 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6,00C	1.067,26 C	1.067,26 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	6,00C	1.067,26 C	1.067,26 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	825.045,89C	3.548.002,62 C	3.548.002,62C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	825.045,89C	3.548.002,62 C	3.548.002,62C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	825.045,89C	3.548.002,62 C	3.548.002,62C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	825.045,89C	3.548.002,62 C	3.548.002,62C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	825.045,89C	3.548.002,62 C	3.548.002,62C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91 C	1.218.538.128,91 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91 C	1.218.538.128,91 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91 C	1.218.538.128,91 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91 C	1.218.538.128,91 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91 C	1.218.538.128,91 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91 C	1.218.538.128,91 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.403.615,23C	54.296.846,45 C	54.296.846,45C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.403.615,23C	54.296.846,45 C	54.296.846,45C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.403.615,23C	54.296.846,45 C	54.296.846,45C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	13.403.615,23C	54.296.846,45 C	54.296.846,45C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	13.403.615,23C	54.296.846,45 C	54.296.846,45C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	1.346.717.201,85D	12.307.503.778,64 D	12.322.257.986,90 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.346.717.201,85D	12.307.503.778,64 D	12.307.503.778,64 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.346.717.201,85 D	10.625.728.729,64 D	10.625.728.729,64 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.531.842,00 D	5.722.324.744,00 D	5.722.324.744,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.699.842,00 D	17.682.459,00 D	17.682.459,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.699.842,00 D	17.682.459,00 D	17.682.459,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	168.000,00 C	200.168.000,00 C	200.168.000,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	168.000,00 C	200.168.000,00 C	200.168.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.531.842,00 C	182.485.541,00 D	182.485.541,00 D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	168.000,00 C	200.168.000,00 C	200.168.000,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	168.000,00 C	200.168.000,00 C	200.168.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	62.268.598,00 D	62.268.598,00 D	62.268.598,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	62.268.598,00 C	62.268.598,00 C	62.268.598,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	158.000,00 D	158.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	158.000,00 C	158.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	7.699.842,00 D	7.699.842,00 D	7.699.842,00 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	168.000,00D	200.168.000,00D	200.168.000,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	168.000,00D	200.168.000,00D	200.168.000,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	7.867.842,00C	207.867.842,00C	207.867.842,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.699.842,00D	17.682.459,00D	17.682.459,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	7.699.842,00D	17.682.459,00D	17.682.459,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	7.699.842,00D	7.699.842,00D	7.699.842,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	168.000,00C	200.168.000,00C	200.168.000,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	168.000,00C	200.168.000,00C	200.168.000,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	62.268.598,00D	62.268.598,00D	62.268.598,00D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	62.268.598,00C	62.268.598,00C	62.268.598,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	158.000,00D	158.000,00D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	158.000,00C	158.000,00C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.531.842,00C	5.718.108.344,00C	5.718.108.344,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.339.185.359,85D	4.907.620.385,64D	4.907.620.385,64D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.339.185.359,85D	4.907.620.385,64D	4.907.620.385,64D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	446.395.119,95D	1.635.873.461,88D	1.635.873.461,88D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	852.388.044,03D	2.226.673.691,93D	2.226.673.691,93D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	380.500,00D	380.500,00D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	405.992.924,08C	591.180.730,05C	591.180.730,05C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	446.395.119,95D	1.635.873.461,88D	1.635.873.461,88D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	8.522,45D	524.659,45D	524.659,45D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.000,00D	25.000,00D



## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	446.386.597,50 D	1.635.246.407,24 D	1.635.246.407,24 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	76.732,64 D	76.732,64 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	662,55 D	662,55 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	446.395.119,95 D	1.635.873.461,88 D	1.635.873.461,88 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	446.395.119,95 D	1.635.873.461,88 D	1.635.873.461,88 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	0,00	14.754.208,26 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	0,00	13.306,68 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	0,00	0,00	9.827.267,72 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	1.346.717.201,85 C	12.307.503.778,64 C	12.322.257.986,90 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.346.717.201,85 C	12.307.503.778,64 C	12.307.503.778,64 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	127.932.871,31 D	1.192.554.526,23 C	1.192.554.526,23 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	127.932.871,31 C	489.220.522,77 C	489.220.522,77 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	127.932.871,31 C	489.220.522,77 C	489.220.522,77 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	127.932.871,31 D	489.220.522,77 D	489.220.522,77 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.346.717.201,85 C	10.625.728.729,64 C	10.625.728.729,64 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	7.531.842,00 C	5.718.108.344,00 C	5.718.108.344,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	400.335.966,95 D	4.054.079.983,12 C	4.054.079.983,12 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	38.527.311,00 D	28.154.899,00 C	28.154.899,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.527.311,00 D	28.154.899,00 C	28.154.899,00 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	38.426.111,00 D	23.855.487,00 C	23.855.487,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	101.200,00 D	3.866.012,00 C	3.866.012,00 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00 C	433.400,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	446.395.119,95 C	1.635.873.461,88 C	1.635.873.461,88 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.247.727,97 D	404.314,79 C	404.314,79 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	455.642.847,92 C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	400.335.966,95 D	4.054.079.983,12 C	4.054.079.983,12 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	38.527.311,00 D	28.154.899,00 C	28.154.899,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.527.311,00 D	28.154.899,00 C	28.154.899,00 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	38.426.111,00 D	23.855.487,00 C	23.855.487,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	101.200,00 D	3.866.012,00 C	3.866.012,00 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00 C	433.400,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	446.395.119,95 C	1.635.873.461,88 C	1.635.873.461,88 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	9.247.727,97 D	404.314,79 C	404.314,79 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	455.642.847,92 C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.531.842,00 D	5.718.108.344,00 D	5.718.108.344,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.339.185.359,85 C	4.907.620.385,64 C	4.907.620.385,64 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.339.185.359,85 C	4.907.620.385,64 C	4.907.620.385,64 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	446.395.119,95 C	1.635.873.461,88 C	1.635.873.461,88 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.247.727,97 D	404.314,79 C	404.314,79 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	455.642.847,92 C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	446.395.119,95 C	1.635.873.461,88 C	1.635.873.461,88 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	8.522,45 C	524.659,45 C	524.659,45 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	446.386.597,50 C	1.635.246.407,24 C	1.635.246.407,24 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	76.732,64 C	76.732,64 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	662,55 C	662,55 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	446.395.119,95 C	1.635.873.461,88 C	1.635.873.461,88 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	9.247.727,97 D	404.314,79 C	404.314,79 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	455.642.847,92 C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	662,55 D	662,55 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	662,55 C	662,55 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 C	0,00	0,00	14.754.208,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADADO PAGOS	0,00	0,00	4.432.273,87 C	4.432.273,87 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	417.382,81 C	417.382,81 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 C	0,00	0,00	13.306,68 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68 C	0,00	4.801,76 D	8.504,92 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	2.767.672.301,62 D	30.384.739.834,61 D	30.729.601.659,19 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	316,08 C	1.881,15 C	903.433,45 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	316,08 C	1.881,15 C	2.334,59 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	316,08 C	1.881,15 C	2.334,59 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	316,08 C	1.881,15 C	2.334,59 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	316,08 C	1.881,15 C	2.334,59 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	0,00	0,00	477.077,15 D
712310300	= CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 D	0,00	0,00	424.021,71 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 D	2.193.795.789,30 D	28.292.889.642,18 D	28.634.235.430,91 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	670.863.124,83 D	3.264.813.972,74 D	3.504.140.820,81 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	670.863.124,83 D	3.260.029.864,47 D	3.494.443.078,68 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	793.367.266,40 D	3.313.947.162,16 D	3.313.947.162,16 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	396.683.633,20 D	1.656.973.581,08 D	1.656.973.581,08 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	396.683.633,20 D	1.656.973.581,08 D	1.656.973.581,08 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	122.504.141,57 C	53.917.297,69 C	180.495.916,52 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	7.921.442,72 C	82.272.119,03 D	82.272.119,03 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	7.921.442,72 C	72.289.504,53 D	82.272.118,97 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	7.921.442,72 C	72.289.504,53 D	82.272.118,97 D
721190702	= DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	0,06 C	0,06 C
721190799	* CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	98.739.813,41 C	290.751.040,22 C	76.303.054,89 C
721192200	= CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	9.982.614,44 D	9.982.614,44 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	0,00	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D
721220000	CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100	= INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200	= CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	115.825.593,00 D	8.896.347.449,00 D	8.896.347.449,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	115.825.593,00 D	8.896.347.449,00 D	8.896.347.449,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	69.766.440,00 D	5.343.782.782,00 D	5.343.782.782,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	69.766.440,00 D	5.343.782.782,00 D	5.343.782.782,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	69.766.440,00 D	5.343.782.782,00 D	5.343.782.782,00 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	46.059.153,00 D	3.552.564.667,00 D	3.552.564.667,00 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	46.059.153,00D	3.552.564.667,00 D	3.552.564.667,00D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.531.842,00D	3.580.719.566,00 D	3.580.719.566,00D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	38.527.311,00D	28.154.899,00 C	28.154.899,00C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	92.118.306,00D	11.379.906.890,00 D	11.379.906.890,00D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	46.059.153,00D	5.689.953.445,00 D	5.689.953.445,00D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	46.059.153,00D	5.689.953.445,00 D	5.689.953.445,00D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	46.059.153,00D	5.689.953.445,00 D	5.689.953.445,00D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	46.059.153,00D	5.689.953.445,00 D	5.689.953.445,00D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.059.153,00D	5.689.953.445,00 D	5.689.953.445,00D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.059.153,00D	5.689.953.445,00 D	5.689.953.445,00D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.531.842,00D	5.722.324.744,00 D	5.722.324.744,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	38.426.111,00D	23.855.487,00 C	23.855.487,00C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	101.200,00D	4.299.412,00 C	4.299.412,00C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	1.314.988.765,47D	4.751.821.330,44 D	4.853.840.271,10D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	1.314.988.765,47D	4.751.821.330,44 D	4.853.840.271,10D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	434.296.744,60D	1.557.973.817,07 D	1.558.206.159,95D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	434.296.744,60D	1.557.804.784,37 D	1.557.804.784,37D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	54.415,91 D	0,00	0,00	54.415,91D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 D	0,00	169.032,70 D	346.959,67D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	434.296.744,60D	1.557.973.817,07 D	1.567.384.597,17D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	434.296.744,60D	1.557.973.817,07 D	1.567.384.597,17D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	446.395.276,27D	1.635.873.696,30 D	1.728.249.513,98D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	446.395.119,95D	1.635.873.461,88 D	1.635.873.461,88D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	87.218.525,27 D	0,00	0,00	87.218.525,27D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	131.195,60 D	0,00	0,00	131.195,60D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	156,32D	234,48 D	112.697,43D





## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 C	0,06 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	328.535.022,50 D	1.149.796.626,94 D	1.149.796.626,94 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	328.535.022,50 C	1.149.796.626,94 C	1.149.796.626,94 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	455.642.847,92 D	1.640.319.909,77 D	1.640.319.909,77 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	455.642.847,92 D	1.635.469.147,09 D	1.635.469.147,09 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.850.762,68 D	4.850.762,68 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	118.233.980,48 D	451.532.163,81 D	451.532.163,81 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.233.980,48 D	451.532.163,81 D	451.532.163,81 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.233.980,48 D	451.532.163,81 D	451.532.163,81 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	65.176.364,23 D	259.626.628,00 D	259.626.628,00 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.057.616,25 D	191.905.535,81 D	191.905.535,81 D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	2.767.672.301,62 C	30.384.739.834,61 C	30.729.601.659,19 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	316,08 D	1.881,15 D	903.433,45 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	316,08 D	1.881,15 D	2.334,59 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74 C	316,08 D	1.881,15 D	2.334,59 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	316,08 D	1.881,15 D	2.334,59 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	316,08 D	1.881,15 D	2.334,59 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	179,40 C	328,80 C	4.544,54 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	495,48 D	2.209,95 D	2.209,95 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	0,00	477.077,15 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	19.043,25D	30.518,18 D	446.558,97 C
812310202 = LIBERADO	0,00	19.043,25C	30.518,18 C	30.518,18 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 C	0,00	0,00	424.021,71 C
812310301 = A LIBERAR	424.021,71 C	64.928,57D	259.714,28 D	164.307,43 C
812310302 = LIBERADO	0,00	64.928,57C	259.714,28 C	259.714,28 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	2.193.795.789,30C	28.292.889.642,18 C	28.634.235.430,91 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	670.863.124,83C	3.264.813.972,74 C	3.504.140.820,81 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	670.863.124,83C	3.260.029.864,47 C	3.494.443.078,68 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	793.367.266,40C	3.313.947.162,16 C	3.313.947.162,16 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	396.683.633,20C	1.656.973.581,08 C	1.656.973.581,08 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	49.711.486,75D	21.100.119,20 C	21.100.119,20 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.247.727,97D	404.314,79 C	404.314,79 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	455.642.847,92C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	396.683.633,20C	1.656.973.581,08 C	1.656.973.581,08 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	58.959.214,72D	21.504.433,99 C	21.504.433,99 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	455.642.847,92C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	122.504.141,57D	53.917.297,69 D	180.495.916,52 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	7.921.442,72D	82.272.119,03 C	82.272.119,03 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	7.921.442,72D	72.289.504,53 C	82.272.118,97 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	7.921.442,72D	72.289.504,53 C	82.272.118,97 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2,56 C	2,56 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	9.982.614,44 C	9.982.614,44 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	98.739.813,41D	290.751.040,22 D	76.303.054,89 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	98.739.813,41D	76.303.054,89 D	76.303.054,89 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	9.982.614,44 C	9.982.614,44 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	0,00	4.784.108,27 C	9.697.742,13 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C



## 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	0,00	5.296,78 C	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	0,00	4.778.811,49 C	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.913.633,86 C	0,00	4.854.953,46 D	58.680,40 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	115.825.593,00 C	8.896.347.449,00 C	8.896.347.449,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	115.825.593,00 C	8.896.347.449,00 C	8.896.347.449,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	69.766.440,00 C	5.343.782.782,00 C	5.343.782.782,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	69.766.440,00 C	5.343.782.782,00 C	5.343.782.782,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	326.917.193,20 D	3.686.809.200,92 C	3.686.809.200,92 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	58.959.214,72 D	21.504.433,99 C	21.504.433,99 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	455.642.847,92 C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	46.059.153,00 C	3.552.564.667,00 C	3.552.564.667,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	46.059.153,00 C	3.552.564.667,00 C	3.552.564.667,00 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	23.707.287,00 D	289.956.097,00 D	289.956.097,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	250.022.093,89 D	2.623.982.635,09 C	2.623.982.635,09 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	319.788.533,89 C	1.218.538.128,91 C	1.218.538.128,91 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	92.118.306,00 C	11.379.906.890,00 C	11.379.906.890,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	46.059.153,00 C	5.689.953.445,00 C	5.689.953.445,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	46.059.153,00 C	5.689.953.445,00 C	5.689.953.445,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	46.059.153,00 C	5.689.953.445,00 C	5.689.953.445,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	23.707.287,00 D	346.170.663,00 C	346.170.663,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	326.917.193,20 D	3.686.809.200,92 C	3.686.809.200,92 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	396.683.633,20 C	1.656.973.581,08 C	1.656.973.581,08 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	46.059.153,00 C	5.689.953.445,00 C	5.689.953.445,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	46.059.153,00 C	5.689.953.445,00 C	5.689.953.445,00 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	400.335.966,95D	4.054.079.983,12 C	4.054.079.983,12 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	9.247.727,97D	404.314,79 C	404.314,79 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	455.642.847,92C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	1.314.988.765,47C	4.751.821.330,44 C	4.853.840.271,10 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	1.314.988.765,47C	4.751.821.330,44 C	4.853.840.271,10 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	455.642.847,92C	1.635.638.179,79 C	1.635.870.522,67 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	340.527.700,25C	1.268.126.195,43 C	1.268.126.195,43 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	340.527.700,25C	1.268.126.195,43 C	1.268.126.195,43 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.115.147,67C	367.342.951,66 C	367.342.951,66 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	40.761.156,63C	122.919.927,49 C	122.919.927,49 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	74.353.991,04C	244.423.024,17 C	244.423.024,17 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.415,91 C	0,00	0,00	54.415,91 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.415,91 C	0,00	9.124,84 D	45.291,07 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	0,00	169.032,70 C	346.959,67 C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	0,00	149.726,32 D	28.200,65 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	318.759,02 C	318.759,02 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	412.950.641,28C	1.480.309.454,35 C	1.489.720.234,45 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	412.950.641,28C	1.480.309.454,35 C	1.489.720.234,45 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	0,00	5.013.309,60 D	4.397.470,50 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	412.950.641,28C	1.485.322.763,95 C	1.485.322.763,95 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 C	446.395.276,27C	1.635.873.696,30 C	1.728.249.513,98 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	446.395.119,95C	1.635.873.461,88 C	1.635.873.461,88 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	9.247.727,97D	404.314,79 C	404.314,79 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	340.527.700,25C	1.220.875.221,28 C	1.220.875.221,28 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.346.103,32C	77.664.362,72 C	77.664.362,72 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	93.769.044,35C	336.929.563,09 C	336.929.563,09 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	87.218.525,27 C	0,00	0,00	87.218.525,27 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	87.218.525,27 C	0,00	9.124,84 D	87.209.400,43 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.195,60 C	0,00	0,00	131.195,60 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	131.195,60 C	0,00	4.801,76 D	126.393,84 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
827130702 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
827130703 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 C	156,32 C	234,48 C	112.697,43 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	78,16 D	0,00	112.462,95 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	234,48 C	234,48 C	234,48 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	455.642.847,92 C	1.640.319.909,77 C	1.640.319.909,77 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	455.642.847,92 C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	455.642.847,92 C	1.635.469.147,09 C	1.635.469.147,09 C
881110000 LABORAIS	0,00	5.896.873,42 C	16.175.503,36 C	16.175.503,36 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	237.562,81 C	709.419,41 C	709.419,41 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.659.310,61 C	15.466.083,95 C	15.466.083,95 C
881120000 MATERIAIS	0,00	179,40 C	328,80 C	328,80 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	179,40 C	328,80 C	328,80 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	101.149,21 C	244.238,73 C	244.238,73 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	101.149,21 C	244.238,73 C	244.238,73 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	45.232,20 C	68.997,17 C	68.997,17 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.902,72 C	8.136,38 C	8.136,38 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	37.329,48 C	60.860,79 C	60.860,79 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	449.599.413,69 C	1.618.980.079,03 C	1.618.980.079,03 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	449.599.413,69 C	1.618.980.079,03 C	1.618.980.079,03 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	118.233.980,48 C	451.532.163,81 C	451.532.163,81 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.233.980,48 C	451.532.163,81 C	451.532.163,81 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.233.980,48 C	451.532.163,81 C	451.532.163,81 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	65.176.364,23 C	259.626.628,00 C	259.626.628,00 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.346.103,32 C	77.664.362,72 C	77.664.362,72 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	43.822.628,70 C	181.930.005,51 C	181.930.005,51 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	7.632,21 C	32.259,77 C	32.259,77 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.057.616,25 C	191.905.535,81 C	191.905.535,81 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	49.728,53 C	390.809,70 C	390.809,70 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.007.887,72 C	191.514.726,11 C	191.514.726,11 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	455.642.847,92 D	1.635.469.147,09 D	1.635.469.147,09 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	455.642.847,92 D	1.635.469.147,09 D	1.635.469.147,09 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	449.623.398,32 D	1.618.627.985,89 D	1.618.627.985,89 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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.019.449,60D	16.841.161,20D	16.841.161,20D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	867.885.145,06C	1.172.763.957,31C	1.172.763.957,31C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	867.885.145,06C	1.172.763.957,31C	1.172.763.957,31C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	761.318.057,30C	761.318.057,30C	761.318.057,30C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.742.035,87C	407.885.848,61C	407.885.848,61C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	825.045,89C	3.548.002,62C	3.548.002,62C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	6,00C	1.067,26C	1.067,26C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.981,52C	10.981,52C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	495,48D	13.191,47D	13.191,47D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	10.981,52D	10.981,52D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	10.981,52D	10.981,52D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.981,52D	10.981,52D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.981,52D	10.981,52D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	10.981,52D	10.981,52D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	495,48D	2.209,95D	2.209,95D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	495,48D	2.209,95D	2.209,95D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	495,48D	2.209,95D	2.209,95D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	495,48D	2.209,95D	2.209,95D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495,48D	2.209,95D	2.209,95D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	319.788.947,77C	1.218.627.438,84C	1.218.627.438,84C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	319.788.947,77C	1.218.538.692,19C	1.218.538.692,19C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91C	1.218.538.128,91C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91C	1.218.538.128,91C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	319.788.533,89C	1.218.538.128,91C	1.218.538.128,91C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	413,88C	563,28C	563,28C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	179,40C	328,80C	328,80C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	179,40C	328,80C	328,80C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	179,40C	328,80C	328,80C

**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 04 - Abril

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	234,48C	234,48 C	234,48 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	234,48C	234,48 C	234,48 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	234,48C	234,48 C	234,48 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	88.746,65 C	88.746,65 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	88.746,65 C	88.746,65 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	88.746,65 C	88.746,65 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.231,66 C	15.231,66 C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	15.231,66 C	15.231,66 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	732.030.749,43D	755.909.057,59 D	755.909.057,59 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	83.072.901,94
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	15.558.041,57
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	1.640.232.809,79
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	1.707.747.670,16
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	12.322.257.986,90
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	12.322.257.986,90
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	30.729.601.659,19
<b>800000000 - Controle Credores</b>	30.729.601.659,19
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 44.775.165.357,82

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 44.775.165.357,82