



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 08 - Agosto

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 | 16.664.979,06D | 19.818.847,43 D | 40.459.305,77 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 20.091.469,21 D | 16.664.979,06D | 19.848.805,53 D | 39.940.274,74 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.228.264,00 D | 16.720.119,34D | 29.492.955,23 D | 39.721.219,23 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.228.264,00 D | 16.720.119,34D | 29.492.955,23 D | 39.721.219,23 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO | 10.228.264,00 D | 16.720.119,34D | 29.492.955,23 D | 39.721.219,23 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.852.834,21 D | 358.242,94D | 2.364.166,73 C | 488.667,48 D |
| 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A | 2.852.834,21 D | 358.242,94D | 2.364.166,73 C | 488.667,48 D |
| 111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.375.429,79 D | 16.361.876,40D | 31.857.121,96 D | 39.232.551,75 D |
| 111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO | 7.375.429,79 D | 16.361.876,40D | 31.857.121,96 D | 39.232.551,75 D |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.913.633,86 D | 5.296,78D | 4.849.656,68 C | 63.977,18 D |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 4.913.633,86 D | 5.296,78D | 4.849.656,68 C | 63.977,18 D |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 4.913.633,86 D | 5.296,78D | 4.849.656,68 C | 63.977,18 D |
| 112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 4.913.633,86 D | 5.296,78D | 4.849.656,68 C | 63.977,18 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.945.355,61 D | 72.441,20C | 4.817.022,14 C | 128.333,47 D |
| 113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 1.736,26D | 1.736,26 D | 1.736,26 D |
| 113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.736,26D | 1.736,26 D | 1.736,26 D |
| 113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 1.736,26D | 1.736,26 D | 1.736,26 D |
| 113231101 INSS A RECUPERAR | 0,00 | 1.736,26D | 1.736,26 D | 1.736,26 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.945.355,61 D | 74.177,46C | 4.818.758,40 C | 126.597,21 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 4.945.355,61 D | 68.880,68C | 4.900.188,31 C | 45.167,30 D |
| 113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO | 31.721,75 D | 6.009,50C | 13.445,55 D | 45.167,30 D |
| 113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 4.913.633,86 D | 62.871,18C | 4.913.633,86 C | 0,00 |
| 113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.296,78C | 81.429,91 D | 81.429,91 D |
| 113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 5.296,78C | 81.429,91 D | 81.429,91 D |
| 113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 81.429,91 D | 81.429,91 D |
| 113829103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR | 0,00 | 5.296,78C | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 ESTOQUES | 4.215,74 D | 2.180,80C | 5.444,18 D | 9.659,92 D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 4.215,74 D | 2.180,80C | 5.444,18 D | 9.659,92 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 4.215,74 D | 2.180,80 C | 5.444,18 D | 9.659,92 D |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 488,03 D | 689,75 D | 201,72 D | 689,75 D |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.863,69 D | 488,89 C | 342,72 C | 2.520,97 D |
| 115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 364,78 D | 0,00 | 311,61 C | 53,17 D |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 304,90 D | 20,13 C | 188,72 C | 116,18 D |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 58,75 D | 0,00 | 11,75 C | 47,00 D |
| 115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.657,90 C | 1.847,00 D | 1.847,00 D |
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 135,59 D | 703,63 C | 3.463,06 D | 3.598,65 D |
| 115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 787,20 D | 787,20 D |
| 119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 14.184,94 D | 17.084,94 D | 17.084,94 D |
| 119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 0,00 | 14.184,94 D | 17.084,94 D | 17.084,94 D |
| 119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.184,94 D | 17.084,94 D | 17.084,94 D |
| 119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES | 0,00 | 14.184,94 D | 17.084,94 D | 17.084,94 D |
| 120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 548.989,13 D | 0,00 | 29.958,10 C | 519.031,03 D |
| 121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 29.958,10 D | 0,00 | 29.958,10 C | 0,00 |
| 121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 29.958,10 D | 0,00 | 29.958,10 C | 0,00 |
| 121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO | 29.958,10 D | 0,00 | 29.958,10 C | 0,00 |
| 121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF | 29.958,10 D | 0,00 | 29.958,10 C | 0,00 |
| 121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN | 29.958,10 D | 0,00 | 29.958,10 C | 0,00 |
| 123000000 IMOBILIZADO | 519.031,03 D | 0,00 | 0,00 | 519.031,03 D |
| 123100000 BENS MÓVEIS | 519.031,03 D | 0,00 | 0,00 | 519.031,03 D |
| 123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 519.031,03 D | 0,00 | 0,00 | 519.031,03 D |
| 123110100 BENS MÓVEIS | 501.769,03 D | 0,00 | 0,00 | 501.769,03 D |
| 123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| 123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.254,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 D |
| 123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 5.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 D |
| 123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.495,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 D |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.880,77 D | 0,00 | 0,00 | 10.880,77 D |
| 123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL | 281.608,60 D | 0,00 | 0,00 | 281.608,60 D |
| 123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.987,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.987,92 D |
| 123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 139,00 D | 0,00 | 0,00 | 139,00 D |
| 123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL | 187.230,34 D | 0,00 | 0,00 | 187.230,34 D |
| 123110148 VEÍCULOS DIVERSOS | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 7.058,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.058,40 D |
| 123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO | 17.262,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.262,00 D |
| 123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 9.862,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.862,00 D |
| 123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 7.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.640.458,34 C | 123.387.636,72 D | 4.959.860,08 D | 15.680.598,26 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 5.271.746,37 C | 123.387.636,72 D | 4.854.082,15 D | 417.664,22 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 125.769,63 C | 62.958,06 C | 74.955,22 C | 200.724,85 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 1.751,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.751,49 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.751,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.751,49 C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.751,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.751,49 C |
| 211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR | 1.751,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.751,49 C |
| 211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 124.017,95 C | 62.958,06 C | 74.955,22 C | 198.973,17 C |
| 211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 124.017,95 C | 62.958,06 C | 74.955,22 C | 198.973,17 C |
| 211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 112.462,95 C | 62.958,06 C | 79.756,98 C | 192.219,93 C |
| 211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 62.958,06 C | 79.756,98 C | 79.756,98 C |
| 211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO) | 112.462,95 C | 0,00 | 0,00 | 112.462,95 C |
| 211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.555,00 C | 0,00 | 4.801,76 D | 6.753,24 C |
| 211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR | 11.555,00 C | 0,00 | 4.801,76 D | 6.753,24 C |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,19 C |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 0,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,19 C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,19 C |
| 211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC | 0,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,19 C |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.298,58D | 0,00 | 0,00 |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.298,58D | 0,00 | 0,00 |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 | 68.298,58D | 0,00 | 0,00 |
| 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 68.298,58D | 0,00 | 0,00 |
| 213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO) | 0,00 | 68.298,58D | 0,00 | 0,00 |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.145.976,74 C | 123.382.296,20D | 4.929.037,37 D | 216.939,37 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 232.342,88 C | 123.319.425,02D | 16.509,51 D | 215.833,37 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 82.358,25 C | 123.319.425,02D | 133.216,81 C | 215.575,06 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 36.762,12 C | 2.355,04C | 4.441,95 C | 41.204,07 C |
| 218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA | 17.174,84 C | 2.355,04C | 4.441,95 C | 21.616,79 C |
| 218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 19.587,28 C | 0,00 | 0,00 | 19.587,28 C |
| 218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 17.151,81 C | 481,02C | 1.264,74 D | 15.887,07 C |
| 218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 17.151,81 C | 481,02C | 1.264,74 D | 15.887,07 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 25.520,71 C | 0,00 | 0,00 | 25.520,71 C |
| 218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 25.520,71 C | 0,00 | 0,00 | 25.520,71 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 123.322.261,08D | 130.039,60 C | 130.039,60 C |
| 218815001 = VALORES PENDENTES | 0,00 | 123.317.618,72D | 130.039,60 C | 130.039,60 C |
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS | 0,00 | 4.642,36D | 0,00 | 0,00 |
| 218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO | 2.923,61 C | 0,00 | 0,00 | 2.923,61 C |
| 218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO | 2.923,61 C | 0,00 | 0,00 | 2.923,61 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 149.726,32 C | 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 | 62.871,18D | 4.912.527,86 D | 1.106,00 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.913.633,86 C | 62.871,18D | 4.912.527,86 D | 1.106,00 C |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO | 4.913.633,86 C | 62.871,18 D | 4.912.527,86 D | 1.106,00 C |
| 218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.913.633,86 C | 62.871,18 D | 4.913.633,86 D | 0,00 |
| 218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 C | 1.106,00 C |
| 220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.269.110.123,46 D | 0,00 | 105.509,44 D | 4.269.215.632,90 D |
| 227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO | 4.269.110.123,46 D | 0,00 | 105.509,44 D | 4.269.215.632,90 D |
| 227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 4.269.110.123,46 D | 0,00 | 105.509,44 D | 4.269.215.632,90 D |
| 227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.269.110.123,46 D | 0,00 | 105.509,44 D | 4.269.215.632,90 D |
| 227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 622.576.069,74 D | 0,00 | 105.509,44 D | 622.681.579,18 D |
| 227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 121.808.205.615,92 C | 0,00 | 0,00 | 121.808.205.615,92 C |
| 227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 6.435.278.879,55 D | 0,00 | 0,00 | 6.435.278.879,55 D |
| 227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 635.420.776,88 D | 0,00 | 0,00 | 635.420.776,88 D |
| 227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 4.840.923.388,47 D | 0,00 | 105.509,44 D | 4.841.028.897,91 D |
| 227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 110.519.158.640,76 D | 0,00 | 0,00 | 110.519.158.640,76 D |
| 227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER | 6.444.859,58 C | 0,00 | 0,00 | 6.444.859,58 C |
| 227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 216.061.853.394,86 C | 0,00 | 0,00 | 216.061.853.394,86 C |
| 227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 13.543.495.738,63 D | 0,00 | 0,00 | 13.543.495.738,63 D |
| 227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 6.771.747.869,32 D | 0,00 | 0,00 | 6.771.747.869,32 D |
| 227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 7.475.740.127,46 D | 0,00 | 0,00 | 7.475.740.127,46 D |
| 227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 188.264.424.799,87 D | 0,00 | 0,00 | 188.264.424.799,87 D |
| 227210500 PLANO 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 | 0,00 | 268,49 D | 4.284.478.566,94 C |
| 231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 4.284.478.835,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.284.478.835,43 C |
| 231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.284.478.835,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.284.478.835,43 C |
| 231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.284.478.835,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.284.478.835,43 C |
| 231110100 PATRIMÔNIO | 4.284.478.835,43 C | 0,00 | 0,00 | 4.284.478.835,43 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 268,49 D | 268,49 D |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 268,49 D | 268,49 D |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 268,49 D | 268,49 D |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 268,49 D | 268,49 D |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 34,01 D | 34,01 D |
| 237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES) | 0,00 | 0,00 | 234,48 D | 234,48 D |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 460.226.848,29 D | 3.464.759.392,01 D | 3.464.759.392,01 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 369.524,09 D | 2.574.429,89 D | 2.574.429,89 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 183.106,48 D | 1.349.114,12 D | 1.349.114,12 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 9.400,68 D | 54.236,75 D | 54.236,75 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.400,68 D | 54.236,75 D | 54.236,75 D |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 9.400,68 D | 54.236,75 D | 54.236,75 D |
| 311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.350,17 D | 2.350,17 D |
| 311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.566,78 D | 1.566,78 D |
| 311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 9.400,68 D | 50.319,80 D | 50.319,80 D |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 120.950,34 D | 932.151,59 D | 932.151,59 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 120.950,34 D | 932.151,59 D | 932.151,59 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 120.950,34 D | 932.151,59 D | 932.151,59 D |
| 311210106 FERIAS | 0,00 | 0,00 | 15.622,16 D | 15.622,16 D |
| 311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 59.926,50 D | 59.926,50 D |
| 311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT | 0,00 | 1.958,46 D | 27.550,71 D | 27.550,71 D |
| 311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO | 0,00 | 118.991,88 D | 829.052,22 D | 829.052,22 D |
| 311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 52.755,46 D | 362.725,78 D | 362.725,78 D |
| 311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.755,46 D | 362.725,78 D | 362.725,78 D |
| 311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 38.343,30 D | 304.033,99 D | 304.033,99 D |
| 311410106 FERIAS | 0,00 | 0,00 | 6.752,53 D | 6.752,53 D |
| 311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 15.416,82 D | 15.416,82 D |
| 311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - | 0,00 | 0,00 | 7.019,69 D | 7.019,69 D |
| 311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 38.343,30 D | 274.844,95 D | 274.844,95 D |
| 311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 14.412,16 D | 58.691,79 D | 58.691,79 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 14.412,16D | 58.691,79 D | 58.691,79 D |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 28.347,96D | 200.570,67 D | 200.570,67 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 28.347,96D | 200.570,67 D | 200.570,67 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 28.347,96D | 200.570,67 D | 200.570,67 D |
| 312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 28.347,96D | 200.570,67 D | 200.570,67 D |
| 313000000 BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 10.314,48D | 73.651,54 D | 73.651,54 D |
| 313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 9.919,98D | 70.890,04 D | 70.890,04 D |
| 313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.919,98D | 70.890,04 D | 70.890,04 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 9.862,50D | 70.115,80 D | 70.115,80 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 57,48D | 774,24 D | 774,24 D |
| 313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 394,50D | 2.761,50 D | 2.761,50 D |
| 313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 394,50D | 2.761,50 D | 2.761,50 D |
| 313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 394,50D | 2.761,50 D | 2.761,50 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 147.755,17D | 951.093,56 D | 951.093,56 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 69.326,84D | 806.600,56 D | 806.600,56 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 69.326,84D | 806.600,56 D | 806.600,56 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 69.326,84D | 798.791,34 D | 798.791,34 D |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 7.807,76 D | 7.807,76 D |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1,46 D | 1,46 D |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 78.428,33D | 144.493,00 D | 144.493,00 D |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.428,33D | 144.493,00 D | 144.493,00 D |
| 319210100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 78.428,33D | 144.493,00 D | 144.493,00 D |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 455.962.890,47D | 3.423.917.439,40 D | 3.423.917.439,40 D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 395.507.780,67D | 2.983.830.554,50 D | 2.983.830.554,50 D |
| 321100000 APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 28.753,17C | 0,00 | 0,00 |
| 321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.753,17C | 0,00 | 0,00 |
| 321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.098,50C | 0,00 | 0,00 |
| 321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO | 0,00 | 22.892,38C | 0,00 | 0,00 |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 4.762,29C | 0,00 | 0,00 |
| 321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 2.535.169,06D | 19.485.131,78 D | 19.485.131,78D |
| 321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 2.535.169,06D | 19.485.131,78 D | 19.485.131,78D |
| 321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR | 0,00 | 274.217,52D | 1.538.595,37 D | 1.538.595,37D |
| 321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | 0,00 | 2.260.951,54D | 17.946.536,41 D | 17.946.536,41D |
| 321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 393.001.364,78D | 2.964.345.422,72 D | 2.964.345.422,72D |
| 321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 393.001.364,78D | 2.964.345.422,72 D | 2.964.345.422,72D |
| 321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 209.215.875,44D | 1.575.025.432,39 D | 1.575.025.432,39D |
| 321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL) | 0,00 | 6.161.875,22D | 23.551.709,98 D | 23.551.709,98D |
| 321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH | 0,00 | 28.079,08D | 111.923,92 D | 111.923,92D |
| 321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP | 0,00 | 216.680,76D | 837.838,93 D | 837.838,93D |
| 321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.493,94D | 516.838,10 D | 516.838,10D |
| 321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR | 0,00 | 521.412,75D | 573.740,69 D | 573.740,69D |
| 321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ | 0,00 | 456.341,64D | 3.372.085,05 D | 3.372.085,05D |
| 321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 30.676.710,66D | 233.614.531,32 D | 233.614.531,32D |
| 321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS | 0,00 | 25.451,77D | 1.584.971,94 D | 1.584.971,94D |
| 321411700 CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 219.172,56D | 3.232.826,88 D | 3.232.826,88D |
| 321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA | 0,00 | 268.259,69D | 21.694.384,15 D | 21.694.384,15D |
| 321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 21.279.375,27D | 161.949.950,14 D | 161.949.950,14D |
| 321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 427.914,83D | 2.917.461,35 D | 2.917.461,35D |
| 321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA - | 0,00 | 0,00 | 17.863,35 D | 17.863,35D |
| 321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 657.781,84D | 5.118.581,33 D | 5.118.581,33D |
| 321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO | 0,00 | 55.227.093,23D | 410.597.758,98 D | 410.597.758,98D |
| 321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 748.907,97 D | 748.907,97D |
| 321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 18.673.859,77D | 62.426.527,83 D | 62.426.527,83D |
| 321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 18.619.580,17D | 144.423.149,84 D | 144.423.149,84D |
| 321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 214.794,78D | 1.648.464,93 D | 1.648.464,93D |
| 321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 89.843,44D | 685.771,79 D | 685.771,79D |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 1.830.425,45D | 12.372.332,44 D | 12.372.332,44D |
| 321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR | 0,00 | 1.214.347,96D | 8.244.167,54 D | 8.244.167,54D |
| 321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO | 0,00 | 38.327,38D | 117.094,64 D | 117.094,64D |
| 321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 162.564,35D | 1.071.354,17 D | 1.071.354,17D |
| 321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 2.392.488,00D | 15.872.491,52 D | 15.872.491,52D |
| 321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 611.377,39 D | 611.377,39D |
| 321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 104.857,62D | 104.857,62 D | 104.857,62D |
| 321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 283.567,69D | 1.860.215,76 D | 1.860.215,76D |
| 321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 287.357,19D | 1.970.236,94 D | 1.970.236,94D |
| 321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 2.030.957,35D | 24.210.530,94 D | 24.210.530,94D |
| 321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 2.416.053,29D | 18.344.227,32 D | 18.344.227,32D |
| 321417400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.117.948,25 D | 2.117.948,25D |
| 321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA | 0,00 | 6.620.260,94D | 127.596.916,52 D | 127.596.916,52D |
| 321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA | 0,00 | 1.257.947,06D | 9.825.598,34 D | 9.825.598,34D |
| 321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC | 0,00 | 9.989.637,78D | 67.105.685,12 D | 67.105.685,12D |
| 321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL | 0,00 | 28.200,00D | 106.200,00 D | 106.200,00D |
| 321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO | 0,00 | 3.358,05D | 26.438,91 D | 26.438,91D |
| 321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE | 0,00 | 4.143,06D | 26.236,72 D | 26.236,72D |
| 321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE | 0,00 | 93.503,84D | 723.193,87 D | 723.193,87D |
| 321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV | 0,00 | 77.400,00D | 597.600,00 D | 597.600,00D |
| 321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS | 0,00 | 1.184.370,93D | 16.789.997,85 D | 16.789.997,85D |
| 322000000 PENSOES | 0,00 | 60.104.388,46D | 437.696.959,47 D | 437.696.959,47D |
| 322300000 PENSOES - MILITAR | 0,00 | 402.063,33D | 3.104.087,20 D | 3.104.087,20D |
| 322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 402.063,33D | 3.104.087,20 D | 3.104.087,20D |
| 322310100 PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.460.059,65 D | 1.460.059,65D |
| 322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 57.661,62D | 280.187,71 D | 280.187,71D |
| 322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | 0,00 | 344.401,71D | 1.363.839,84 D | 1.363.839,84D |
| 322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 59.702.325,13D | 434.592.872,27 D | 434.592.872,27D |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 322410000 | PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.702.325,13D | 434.592.872,27 D | 434.592.872,27 D |
| 322410300 | PENSÕES CIVIS | 0,00 | 1.870.847,21D | 14.574.373,17 D | 14.574.373,17 D |
| 322410400 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 4.302.404,36D | 32.767.698,34 D | 32.767.698,34 D |
| 322410600 | VANTAGENS INCORPORADAS | 0,00 | 564.707,85D | 2.080.236,07 D | 2.080.236,07 D |
| 322410700 | VENCIMENTO COMPLEMENTAR | 0,00 | 272.666,57D | 298.005,77 D | 298.005,77 D |
| 322410800 | GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS | 0,00 | 1.681,10D | 13.448,80 D | 13.448,80 D |
| 322411100 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE | 0,00 | 32.241,19D | 229.490,85 D | 229.490,85 D |
| 322411200 | REPRESENTAÇÃO DFG/DFA | 0,00 | 0,00 | 2.076.810,50 D | 2.076.810,50 D |
| 322411400 | VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA | 0,00 | 1.323.341,66D | 9.758.141,19 D | 9.758.141,19 D |
| 322411500 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE | 0,00 | 10.842,14D | 74.814,62 D | 74.814,62 D |
| 322411800 | GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS | 0,00 | 565,02D | 4.091,54 D | 4.091,54 D |
| 322411900 | GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R | 0,00 | 114.057,08D | 913.621,24 D | 913.621,24 D |
| 322412100 | GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 185.569,80D | 1.309.644,64 D | 1.309.644,64 D |
| 322412200 | GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 42.450,73D | 340.336,37 D | 340.336,37 D |
| 322412300 | PENSÃO TEMPORÁRIA | 0,00 | 6.378.319,29D | 46.105.227,35 D | 46.105.227,35 D |
| 322412400 | PENSÃO VITALÍCIA | 0,00 | 38.017.308,29D | 273.317.185,48 D | 273.317.185,48 D |
| 322412500 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED | 0,00 | 334.534,73D | 2.673.033,54 D | 2.673.033,54 D |
| 322412600 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS | 0,00 | 2.478,09D | 16.182,03 D | 16.182,03 D |
| 322413500 | GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS | 0,00 | 3.557,98D | 16.629,79 D | 16.629,79 D |
| 322413600 | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 383.931,67D | 2.702.939,82 D | 2.702.939,82 D |
| 322413700 | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO | 0,00 | 1.080,85D | 10.221,01 D | 10.221,01 D |
| 322413800 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO | 0,00 | 77.902,18D | 550.613,00 D | 550.613,00 D |
| 322414200 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 4.278.090,15D | 30.301.891,36 D | 30.301.891,36 D |
| 322414500 | GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS - GHAA - | 0,00 | 692,15D | 692,15 D | 692,15 D |
| 322414800 | GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL | 0,00 | 50.635,91D | 356.466,65 D | 356.466,65 D |
| 322415000 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC | 0,00 | 23.991,05D | 167.937,35 D | 167.937,35 D |
| 322415200 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 17.823,92D | 125.063,62 D | 125.063,62 D |
| 322415500 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 580.496,12D | 7.272.589,39 D | 7.272.589,39 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS | 0,00 | 228.042,38D | 1.851.904,06 D | 1.851.904,06 D |
| 322416000 CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 19.116,29D | 152.930,32 D | 152.930,32 D |
| 322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR | 0,00 | 21.304,44D | 123.515,38 D | 123.515,38 D |
| 322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 180.842,12D | 1.401.174,12 D | 1.401.174,12 D |
| 322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI | 0,00 | 307.918,31D | 2.493.993,97 D | 2.493.993,97 D |
| 322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS | 0,00 | 72.884,50D | 511.968,78 D | 511.968,78 D |
| 329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 350.721,34D | 2.389.925,43 D | 2.389.925,43 D |
| 329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 350.721,34D | 2.389.925,43 D | 2.389.925,43 D |
| 329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO | 0,00 | 350.721,34D | 2.389.925,43 D | 2.389.925,43 D |
| 329410100 AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 350.721,34D | 2.380.352,85 D | 2.380.352,85 D |
| 329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 0,00 | 350.721,34D | 2.380.352,85 D | 2.380.352,85 D |
| 329410500 AUXILIO RECLUSAO | 0,00 | 0,00 | 9.572,58 D | 9.572,58 D |
| 329410501 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 9.572,58 D | 9.572,58 D |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 15.303,75D | 737.428,46 D | 737.428,46 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.181,85D | 7.739,37 D | 7.739,37 D |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 3.181,85D | 7.739,37 D | 7.739,37 D |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.181,85D | 7.739,37 D | 7.739,37 D |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 311,30D | 1.765,78 D | 1.765,78 D |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 488,89D | 3.036,32 D | 3.036,32 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 | 20,13D | 188,72 D | 188,72 D |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11,75 D | 11,75 D |
| 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.657,90D | 1.657,90 D | 1.657,90 D |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 703,63D | 734,49 D | 734,49 D |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 32,80 D | 32,80 D |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 12.121,90D | 729.689,09 D | 729.689,09 D |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 10.424,92D | 112.205,06 D | 112.205,06 D |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.424,92D | 112.205,06 D | 112.205,06 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 332213100 JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 10.424,92D | 112.205,06 D | 112.205,06 D |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.696,98D | 617.484,03 D | 617.484,03 D |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.696,98D | 584.499,03 D | 584.499,03 D |
| 332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.096,98D | 26.633,68 D | 26.633,68 D |
| 332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.067,93D | 10.084,85 D | 10.084,85 D |
| 332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 29,05D | 16.548,83 D | 16.548,83 D |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 544.984,67 D | 544.984,67 D |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 519.428,56 D | 519.428,56 D |
| 332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 25.556,11 D | 25.556,11 D |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 9.490,68 D | 9.490,68 D |
| 332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 D | 2.790,00 D |
| 332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 0,00 | 600,00D | 600,00 D | 600,00 D |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 32.985,00 D | 32.985,00 D |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 32.985,00 D | 32.985,00 D |
| 332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 32.985,00 D | 32.985,00 D |
| 340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 25.507,12 D | 25.507,12 D |
| 342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 25.507,12 D | 25.507,12 D |
| 342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 25.507,12 D | 25.507,12 D |
| 342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 25.507,12 D | 25.507,12 D |
| 342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 0,00 | 25.507,12 D | 25.507,12 D |
| 342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 25.507,12 D | 25.507,12 D |
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 3.879.129,98D | 37.610.096,58 D | 37.610.096,58 D |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 3.879.129,98D | 37.610.096,58 D | 37.610.096,58 D |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 3.879.129,98D | 37.610.096,58 D | 37.610.096,58 D |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 3.879.129,98D | 37.610.096,58 D | 37.610.096,58 D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 3.879.129,98D | 37.608.724,88 D | 37.608.724,88 D |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.371,70 D | 1.371,70 D |
| 390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 C | 105.509,44 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 399000000 | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 C | 105.509,44 C |
| 399100000 | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 C | 105.509,44 C |
| 399130000 | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 C | 105.509,44 C |
| 399130100 | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 C | 105.509,44 C |
| 400000000 | 0,00 | 600.279.464,07 C | 3.489.538.099,52 C | 3.489.538.099,52 C |
| 420000000 | 0,00 | 341.874.990,69 C | 1.652.830.711,22 C | 1.652.830.711,22 C |
| 421000000 | 0,00 | 341.874.990,69 C | 1.652.830.711,22 C | 1.652.830.711,22 C |
| 421100000 | 0,00 | 232.595.719,61 C | 781.888.210,04 C | 781.888.210,04 C |
| 421110000 | 0,00 | 5.464.217,48 C | 8.088.279,73 C | 8.088.279,73 C |
| 421110200 | 0,00 | 5.464.217,48 C | 8.088.279,73 C | 8.088.279,73 C |
| 421110201 | 0,00 | 5.464.177,12 C | 8.087.159,11 C | 8.087.159,11 C |
| 421110205 | 0,00 | 40,36 C | 1.120,62 C | 1.120,62 C |
| 421120000 | 0,00 | 227.131.502,13 C | 773.799.930,31 C | 773.799.930,31 C |
| 421120100 | 0,00 | 227.131.502,13 C | 773.799.930,31 C | 773.799.930,31 C |
| 421120101 | 0,00 | 227.131.502,13 C | 773.799.930,31 C | 773.799.930,31 C |
| 421300000 | 0,00 | 19.582.651,24 C | 160.898.844,27 C | 160.898.844,27 C |
| 421310000 | 0,00 | 19.582.651,24 C | 160.898.844,27 C | 160.898.844,27 C |
| 421310200 | 0,00 | 19.582.651,24 C | 160.898.844,27 C | 160.898.844,27 C |
| 421310201 | 0,00 | 14.835.035,84 C | 125.699.815,70 C | 125.699.815,70 C |
| 421310202 | 0,00 | 4.745.132,51 C | 35.069.778,03 C | 35.069.778,03 C |
| 421310203 | 0,00 | 2.482,89 C | 129.250,54 C | 129.250,54 C |
| 421400000 | 0,00 | 89.696.619,84 C | 710.043.656,91 C | 710.043.656,91 C |
| 421410000 | 0,00 | 89.696.619,84 C | 710.043.656,91 C | 710.043.656,91 C |
| 421410200 | 0,00 | 89.696.619,84 C | 710.043.656,91 C | 710.043.656,91 C |
| 421410201 | 0,00 | 54.340.891,36 C | 444.224.280,55 C | 444.224.280,55 C |
| 421410202 | 0,00 | 18.896.301,03 C | 120.490.274,06 C | 120.490.274,06 C |
| 421410204 | 0,00 | 1.950.549,61 C | 34.894.445,70 C | 34.894.445,70 C |
| 421410205 | 0,00 | 1.367.024,82 C | 10.982.603,01 C | 10.982.603,01 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 421410206 | 0,00 | 1.042.358,52C | 9.819.247,48 C | 9.819.247,48C |
| 421410207 | 0,00 | 271.314,89C | 2.029.465,37 C | 2.029.465,37C |
| 421410208 | 0,00 | 742.824,21C | 5.945.597,17 C | 5.945.597,17C |
| 421410209 | 0,00 | 18.213,84C | 144.908,63 C | 144.908,63C |
| 421410210 | 0,00 | 178.086,31C | 1.378.452,49 C | 1.378.452,49C |
| 421410211 | 0,00 | 7.034.591,74C | 49.195.292,96 C | 49.195.292,96C |
| 421410212 | 0,00 | 3.209.638,94C | 24.447.283,77 C | 24.447.283,77C |
| 421410213 | 0,00 | 644.824,57C | 4.977.868,53 C | 4.977.868,53C |
| 421410299 | 0,00 | 0,00 | 1.513.937,19 C | 1.513.937,19C |
| 440000000 | 0,00 | 319.674,18C | 5.406.911,56 C | 5.406.911,56C |
| 442000000 | 0,00 | 238,83C | 4.285,23 C | 4.285,23C |
| 442900000 | 0,00 | 238,83C | 4.285,23 C | 4.285,23C |
| 442910000 | 0,00 | 238,83C | 4.285,23 C | 4.285,23C |
| 442910800 | 0,00 | 238,83C | 4.285,23 C | 4.285,23C |
| 442910806 | 0,00 | 238,83C | 4.285,23 C | 4.285,23C |
| 443000000 | 0,00 | 5.231,79C | 8.181,27 C | 8.181,27C |
| 443900000 | 0,00 | 5.231,79C | 8.181,27 C | 8.181,27C |
| 443930000 | 0,00 | 5.231,79C | 8.181,27 C | 8.181,27C |
| 443935000 | 0,00 | 5.231,79C | 8.181,27 C | 8.181,27C |
| 443935001 | 0,00 | 5.231,79C | 8.181,27 C | 8.181,27C |
| 445000000 | 0,00 | 314.203,56C | 5.394.445,06 C | 5.394.445,06C |
| 445300000 | 0,00 | 314.203,56C | 5.394.445,06 C | 5.394.445,06C |
| 445310000 | 0,00 | 314.203,56C | 5.394.445,06 C | 5.394.445,06C |
| 445311000 | 0,00 | 314.203,56C | 5.394.445,06 C | 5.394.445,06C |
| 445311001 | 0,00 | 314.203,56C | 5.394.445,06 C | 5.394.445,06C |
| 450000000 | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 451000000 | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 451100000 | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 14.245.134,97C | 110.162.948,88 C | 110.162.948,88C |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 14.245.134,97C | 110.162.948,88 C | 110.162.948,88C |
| 499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 14.245.134,97C | 110.162.948,88 C | 110.162.948,88C |
| 499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO | 0,00 | 14.245.134,97C | 110.162.948,88 C | 110.162.948,88C |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS | 0,00 | 14.245.134,97C | 110.162.948,88 C | 110.162.948,88C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.754.208,26 D | 1.385.352.891,14D | 19.053.617.553,83 D | 19.068.371.762,09D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.385.352.891,14D | 19.053.617.553,83 D | 19.053.617.553,83D |
| 521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 1.530.000,00D | 2.933.667.989,00 D | 2.933.667.989,00D |
| 521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.681.775.049,00 D | 1.681.775.049,00D |
| 521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 1.681.775.049,00 D | 1.681.775.049,00D |
| 521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.530.000,00D | 1.251.892.940,00 D | 1.251.892.940,00D |
| 521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 1.530.000,00D | 1.251.892.940,00 D | 1.251.892.940,00D |
| 521210100 = REESTIMATIVA | 0,00 | 1.530.000,00D | 1.251.892.940,00 D | 1.251.892.940,00D |
| 521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 1.681.775.049,00 D | 1.681.775.049,00D |
| 521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 1.530.000,00D | 1.251.892.940,00 D | 1.251.892.940,00D |
| 521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.530.000,00C | 2.933.667.989,00 C | 2.933.667.989,00C |
| 521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA | 0,00 | 0,00 | 1.681.775.049,00 D | 1.681.775.049,00D |
| 521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO | 0,00 | 1.530.000,00D | 1.256.892.940,00 D | 1.256.892.940,00D |
| 521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 0,00 | 1.530.000,00C | 2.938.667.989,00 C | 2.938.667.989,00C |
| 522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 1.383.822.891,14D | 16.119.949.564,83 D | 16.119.949.564,83D |
| 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.830.000,00D | 5.743.444.044,00 D | 5.743.444.044,00D |
| 522110000 DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 5.904.810.285,00 D | 5.904.810.285,00D |
| 522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 5.904.810.285,00 D | 5.904.810.285,00D |
| 522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 15.961.000,00D | 1.297.303.700,00 D | 1.297.303.700,00D |
| 522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 15.961.000,00D | 1.297.303.700,00 D | 1.297.303.700,00D |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 9.982.617,00 D | 9.982.617,00 D |
| 522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 9.982.617,00 D | 9.982.617,00 D |
| 522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 1.530.000,00 D | 1.256.892.940,00 D | 1.256.892.940,00 D |
| 522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.530.000,00 D | 1.256.892.940,00 D | 1.256.892.940,00 D |
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 14.431.000,00 D | 30.428.143,00 D | 30.428.143,00 D |
| 522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 14.431.000,00 D | 30.428.143,00 D | 30.428.143,00 D |
| 522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 11.131.000,00 C | 1.458.669.941,00 C | 1.458.669.941,00 C |
| 522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 11.131.000,00 C | 1.458.669.941,00 C | 1.458.669.941,00 C |
| 522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.830.000,00 C | 161.366.241,00 D | 161.366.241,00 D |
| 522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 11.131.000,00 C | 1.458.669.941,00 C | 1.458.669.941,00 C |
| 522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 11.131.000,00 C | 1.458.669.941,00 C | 1.458.669.941,00 C |
| 522190101 = ACRÉSCIMO | 0,00 | 49.000,00 D | 112.173.085,00 D | 112.173.085,00 D |
| 522190109 * = REDUÇÃO | 0,00 | 49.000,00 C | 112.173.085,00 C | 112.173.085,00 C |
| 522190401 = ACRÉSCIMO | 0,00 | 120.070.000,00 D | 120.293.600,00 D | 120.293.600,00 D |
| 522190409 * = REDUÇÃO | 0,00 | 120.070.000,00 C | 120.293.600,00 C | 120.293.600,00 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.200.000,00 C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 2.200.000,00 C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 2.200.000,00 C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 2.200.000,00 C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 1.530.000,00 D | 1.256.892.940,00 D | 1.256.892.940,00 D |
| 522490101 = EXCESSO POR DECRETO | 0,00 | 1.530.000,00 D | 1.256.892.940,00 D | 1.256.892.940,00 D |
| 522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 14.431.000,00 D | 30.428.143,00 D | 30.428.143,00 D |
| 522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 431.000,00 D | 8.136.842,00 D | 8.136.842,00 D |
| 522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 14.000.000,00 D | 22.291.301,00 D | 22.291.301,00 D |
| 522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 11.131.000,00 D | 1.458.669.941,00 D | 1.458.669.941,00 D |
| 522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 931.000,00 D | 201.105.000,00 D | 201.105.000,00 D |
| 522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 10.200.000,00 D | 1.257.564.941,00 D | 1.257.564.941,00 D |
| 522499900 * OUTROS CONTROLES | 0,00 | 27.092.000,00 C | 2.745.991.024,00 C | 2.745.991.024,00 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 522510000 DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 5.904.810.285,00 D | 5.904.810.285,00 D |
| 522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 5.904.810.285,00 D | 5.904.810.285,00 D |
| 522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 15.961.000,00 D | 1.297.303.700,00 D | 1.297.303.700,00 D |
| 522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 15.961.000,00 D | 1.297.303.700,00 D | 1.297.303.700,00 D |
| 522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 1.530.000,00 D | 1.256.892.940,00 D | 1.256.892.940,00 D |
| 522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 9.982.617,00 D | 9.982.617,00 D |
| 522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 14.431.000,00 D | 30.428.143,00 D | 30.428.143,00 D |
| 522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 11.131.000,00 C | 1.458.669.941,00 C | 1.458.669.941,00 C |
| 522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 11.131.000,00 C | 1.458.669.941,00 C | 1.458.669.941,00 C |
| 522560101 = ACRÉSCIMO | 0,00 | 49.000,00 D | 112.173.085,00 D | 112.173.085,00 D |
| 522560109 * = REDUÇÃO | 0,00 | 49.000,00 C | 112.173.085,00 C | 112.173.085,00 C |
| 522560401 = ACRÉSCIMO | 0,00 | 120.070.000,00 D | 120.293.600,00 D | 120.293.600,00 D |
| 522560409 * = REDUÇÃO | 0,00 | 120.070.000,00 C | 120.293.600,00 C | 120.293.600,00 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.200.000,00 C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 2.200.000,00 C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 2.200.000,00 C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 2.630.000,00 C | 5.737.027.644,00 C | 5.737.027.644,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.381.192.891,14 D | 10.382.921.920,83 D | 10.382.921.920,83 D |
| 522920000 EMPENHO DA DESPESA | 0,00 | 1.381.192.891,14 D | 10.382.921.920,83 D | 10.382.921.920,83 D |
| 522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 460.397.630,38 D | 3.460.973.973,61 D | 3.460.973.973,61 D |
| 522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 579.339.975,89 D | 5.074.781.981,37 D | 5.074.781.981,37 D |
| 522920102 = REFORÇO DE EMPENHO | 0,00 | 210.000,00 D | 875.500,00 D | 875.500,00 D |
| 522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO | 0,00 | 119.152.345,51 C | 1.614.683.507,76 C | 1.614.683.507,76 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 460.397.630,38 D | 3.460.973.973,61 D | 3.460.973.973,61 D |
| 522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 215.000,00 D | 968.838,67 D | 968.838,67 D |
| 522920206 = INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 72.196,50 D | 72.196,50 D |
| 522920207 = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 114.788.356,22 D | 2.350.259.475,97 D | 2.350.259.475,97 D |
| 522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 109.371,64 D | 109.371,64 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 345.393.495,41D | 1.109.562.649,53 D | 1.109.562.649,53D |
| 522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 778,75D | 1.441,30 D | 1.441,30 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 460.397.630,38D | 3.460.973.973,61 D | 3.460.973.973,61 D |
| 522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 460.397.630,38D | 3.460.973.973,61 D | 3.460.973.973,61 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.754.208,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.754.208,26D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 4.913.633,86 D | 0,00 | 0,00 | 4.913.633,86D |
| 531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 4.913.633,86 D | 0,00 | 0,00 | 4.913.633,86 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 | 1.385.352.891,14C | 19.053.617.553,83 C | 19.068.371.762,09 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.385.352.891,14C | 19.053.617.553,83 C | 19.053.617.553,83 C |
| 621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.530.000,00C | 2.933.667.989,00 C | 2.933.667.989,00 C |
| 621100000 = RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 354.904.568,05D | 1.165.189.447,19 C | 1.165.189.447,19 C |
| 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 356.434.568,05C | 1.768.478.541,81 C | 1.768.478.541,81 C |
| 621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 356.434.568,05C | 1.768.478.541,81 C | 1.768.478.541,81 C |
| 621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 356.434.568,05D | 1.768.478.541,81 D | 1.768.478.541,81 D |
| 622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 1.383.822.891,14C | 16.119.949.564,83 C | 16.119.949.564,83 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | 0,00 | 2.630.000,00C | 5.737.027.644,00 C | 5.737.027.644,00 C |
| 622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 455.470.910,38D | 2.274.342.084,39 C | 2.274.342.084,39 C |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 2.296.720,00D | 1.711.586,00 C | 1.711.586,00 C |
| 622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.296.720,00D | 1.711.586,00 C | 1.711.586,00 C |
| 622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 2.116.720,00D | 83.280,00 C | 83.280,00 C |
| 622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 180.000,00D | 1.194.906,00 C | 1.194.906,00 C |
| 622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 433.400,00 C | 433.400,00 C |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 460.397.630,38C | 3.460.973.973,61 C | 3.460.973.973,61 C |
| 622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 96.488,87C | 867.432,37 C | 867.432,37 C |
| 622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 460.301.141,51C | 3.460.106.541,24 C | 3.460.106.541,24 C |
| 622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 455.470.910,38D | 2.274.342.084,39 C | 2.274.342.084,39 C |
| 622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 2.296.720,00D | 1.711.586,00 C | 1.711.586,00 C |
| 622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.296.720,00D | 1.711.586,00 C | 1.711.586,00 C |
| 622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 2.116.720,00D | 83.280,00 C | 83.280,00 C |
| 622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 180.000,00D | 1.194.906,00 C | 1.194.906,00 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 | 460.397.630,38C | 3.460.973.973,61 C | 3.460.973.973,61 C |
| 622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR | 0,00 | 96.488,87C | 867.432,37 C | 867.432,37 C |
| 622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 460.301.141,51C | 3.460.106.541,24 C | 3.460.106.541,24 C |
| 622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.630.000,00D | 5.737.027.644,00 D | 5.737.027.644,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.381.192.891,14C | 10.382.921.920,83 C | 10.382.921.920,83 C |
| 622920000 DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 1.381.192.891,14C | 10.382.921.920,83 C | 10.382.921.920,83 C |
| 622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 460.397.630,38C | 3.460.973.973,61 C | 3.460.973.973,61 C |
| 622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 96.488,87C | 867.432,37 C | 867.432,37 C |
| 622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 460.301.141,51C | 3.460.106.541,24 C | 3.460.106.541,24 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 460.397.630,38C | 3.460.973.973,61 C | 3.460.973.973,61 C |
| 622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 215.000,00C | 968.838,67 C | 968.838,67 C |
| 622920206 = INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 72.196,50 C | 72.196,50 C |
| 622920207 = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 114.788.356,22C | 2.350.259.475,97 C | 2.350.259.475,97 C |
| 622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 109.371,64 C | 109.371,64 C |
| 622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 345.393.495,41C | 1.109.562.649,53 C | 1.109.562.649,53 C |
| 622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 778,75C | 1.441,30 C | 1.441,30 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 460.397.630,38C | 3.460.973.973,61 C | 3.460.973.973,61 C |
| 622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 96.488,87C | 867.432,37 C | 867.432,37 C |
| 622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 460.301.141,51C | 3.460.106.541,24 C | 3.460.106.541,24 C |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

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 | 778,75D | 1.441,30D | 1.441,30D |
| 622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 778,75C | 1.441,30C | 1.441,30C |
| 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 | 62.871,18D | 4.913.633,86 D | 0,00 |
| 631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 C | 1.106,00 C |
| 631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 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 |
| 631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS | 0,00 | 62.871,18C | 62.871,18 C | 62.871,18 C |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 13.306,68 C | 0,00 | 0,00 | 13.306,68 C |
| 632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR | 13.306,68 C | 0,00 | 4.801,76 D | 8.504,92 C |
| 632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS | 0,00 | 0,00 | 4.801,76 C | 4.801,76 C |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 9.827.267,72 C | 0,00 | 0,00 | 9.827.267,72 C |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 9.827.267,72 C | 0,00 | 0,00 | 9.827.267,72 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 4.913.633,86 C | 0,00 | 0,00 | 4.913.633,86 C |
| 639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 4.913.633,86 C | 62.871,18D | 4.913.633,86 D | 0,00 |
| 639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 4.850.762,68 C | 4.850.762,68 C |
| 639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 62.871,18C | 62.871,18 C | 62.871,18 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 4.913.633,86 C | 0,00 | 0,00 | 4.913.633,86 C |
| 639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 4.913.633,86 C | 62.871,18D | 4.913.633,86 D | 0,00 |
| 639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 4.850.762,68 C | 4.850.762,68 C |
| 639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL | 0,00 | 62.871,18C | 62.871,18 C | 62.871,18 C |
| 700000000 CONTROLE DEVEDORES | 344.861.824,58 D | 1.964.812.711,54D | 39.372.393.302,34 D | 39.717.255.126,92D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 905.314,60 D | 216.818,15D | 284.709,43 D | 1.190.024,03D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS | 4.215,74 D | 3.181,85C | 1.290,57 C | 2.925,17D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 D | 5.300,00 D |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 D | 5.300,00 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 711111000 = SEGURO-GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 D | 5.300,00 D |
| 711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 4.215,74 D | 3.181,85 C | 6.590,57 C | 2.374,83 C |
| 711430000 BENS DE TERCEIROS | 4.215,74 D | 3.181,85 C | 6.590,57 C | 2.374,83 C |
| 711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 4.215,74 D | 3.181,85 C | 6.590,57 C | 2.374,83 C |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS | 901.098,86 D | 220.000,00 D | 286.000,00 D | 1.187.098,86 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 901.098,86 D | 220.000,00 D | 286.000,00 D | 1.187.098,86 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 901.098,86 D | 220.000,00 D | 286.000,00 D | 1.187.098,86 D |
| 712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS | 477.077,15 D | 220.000,00 D | 286.000,00 D | 763.077,15 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 | 1.384.739.732,97 D | 34.984.235.149,72 D | 35.325.580.938,45 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | 239.326.848,07 D | 1.387.261.691,81 D | 5.580.296.673,10 D | 5.819.623.521,17 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 234.413.214,21 D | 1.387.261.691,81 D | 5.575.512.564,83 D | 5.809.925.779,04 D |
| 721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.146.709.068,08 D | 6.933.597.160,74 D | 6.933.597.160,74 D |
| 721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA | 0,00 | 573.354.534,04 D | 3.466.798.580,37 D | 3.466.798.580,37 D |
| 721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 573.354.534,04 D | 3.466.798.580,37 D | 3.466.798.580,37 D |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 234.413.214,21 D | 240.552.623,73 D | 1.358.084.595,91 C | 1.123.671.381,70 C |
| 721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 139.973.090,77 D | 39.492.142,87 D | 39.492.142,87 D |
| 721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 9.982.614,44 D | 140.098.833,13 D | 29.635.236,78 D | 39.617.851,22 D |
| 721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 9.982.614,44 D | 140.098.833,13 D | 29.635.236,78 D | 39.617.851,22 D |
| 721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 125.742,36 D | 125.708,35 D | 125.708,35 D |
| 721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 125.742,36 C | 125.708,35 C | 125.708,35 C |
| 721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 214.447.985,33 D | 179.618.133,30 C | 1.466.829.826,78 C | 1.252.381.841,45 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 |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.397.249.549,19C | 7.547.471.874,81 D | 7.547.471.874,81 D |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.397.249.549,19C | 7.547.471.874,81 D | 7.547.471.874,81 D |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.400.646.269,19C | 5.204.237.534,81 D | 5.204.237.534,81 D |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.400.646.269,19C | 5.204.237.534,81 D | 5.204.237.534,81 D |
| 722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.400.646.269,19C | 5.204.237.534,81 D | 5.204.237.534,81 D |
| 722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.396.720,00D | 2.343.234.340,00 D | 2.343.234.340,00 D |
| 722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 3.396.720,00D | 2.343.234.340,00 D | 2.343.234.340,00 D |
| 722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 3.300.000,00D | 2.344.945.926,00 D | 2.344.945.926,00 D |
| 722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 | 96.720,00D | 1.711.586,00 C | 1.711.586,00 C |
| 723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 9.853.440,00D | 11.470.632.116,00 D | 11.470.632.116,00 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 4.926.720,00D | 5.735.316.058,00 D | 5.735.316.058,00 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 4.926.720,00D | 5.735.316.058,00 D | 5.735.316.058,00 D |
| 723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 4.926.720,00D | 5.735.316.058,00 D | 5.735.316.058,00 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 4.926.720,00D | 5.735.316.058,00 D | 5.735.316.058,00 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.926.720,00D | 5.735.316.058,00 D | 5.735.316.058,00 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 4.926.720,00D | 5.735.316.058,00 D | 5.735.316.058,00 D |
| 723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.830.000,00D | 5.743.444.044,00 D | 5.743.444.044,00 D |
| 723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 | 2.116.720,00D | 83.280,00 C | 83.280,00 C |
| 723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 2.200.000,00C | 6.416.400,00 C | 6.416.400,00 C |
| 723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 180.000,00D | 1.628.306,00 C | 1.628.306,00 C |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 102.018.940,66 D | 1.384.874.150,35D | 10.385.834.485,81 D | 10.487.853.426,47 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 102.018.940,66 D | 1.384.874.150,35D | 10.385.834.485,81 D | 10.487.853.426,47 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 232.342,88 D | 460.297.645,98D | 3.454.896.686,99 D | 3.455.129.029,87 D |
| 727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 460.297.645,98D | 3.454.727.293,82 D | 3.454.727.293,82 D |
| 727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI | 54.415,91 D | 0,00 | 0,00 | 54.415,91 D |
| 727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 177.926,97 D | 0,00 | 169.393,17 D | 347.320,14 D |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 9.410.780,10 D | 460.297.645,98D | 3.454.896.686,99 D | 3.464.307.467,09 D |
| 727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 9.410.780,10 D | 460.297.645,98D | 3.454.896.686,99 D | 3.464.307.467,09 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 727130000 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 92.375.817,68 D | 464.278.858,39D | 3.476.041.111,83 D | 3.568.416.929,51 D |
| 727130400 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 460.397.630,38D | 3.460.975.750,78 D | 3.460.975.750,78 D |
| 727130500 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E | 87.218.525,27 D | 0,00 | 0,00 | 87.218.525,27 D |
| 727130600 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR | 131.195,60 D | 0,00 | 0,00 | 131.195,60 D |
| 727130700 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 4.913.633,86 D | 0,00 | 0,00 | 4.913.633,86 D |
| 727131500 | = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 112.462,95 D | 3.881.228,01D | 15.065.395,06 D | 15.177.858,01 D |
| 727131600 | = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 34,01 C | 34,01 C |
| 727190101 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 104.114.410,31D | 1.696.953.128,30 D | 1.696.953.128,30 D |
| 727190102 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 104.114.410,31 C | 1.696.953.128,30 C | 1.696.953.128,30 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 | 460.301.141,51D | 3.464.957.303,92 D | 3.464.957.303,92 D |
| 781000000 | = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 460.301.141,51D | 3.460.106.541,24 D | 3.460.106.541,24 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 | 119.555.018,91D | 922.916.139,27 D | 922.916.139,27 D |
| 792000000 | INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 119.555.018,91D | 922.916.139,27 D | 922.916.139,27 D |
| 792100000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 119.555.018,91D | 922.916.139,27 D | 922.916.139,27 D |
| 792110000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 66.774.131,35D | 524.658.537,82 D | 524.658.537,82 D |
| 792120000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 52.780.055,85D | 398.256.769,74 D | 398.256.769,74 D |
| 792130000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 191,93D | 191,93 D | 191,93 D |
| 792140000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 639,78D | 639,78 D | 639,78 D |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 344.861.824,58 C | 1.964.812.711,54C | 39.372.393.302,34 C | 39.717.255.126,92 C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 905.314,60 C | 216.818,15C | 284.709,43 C | 1.190.024,03 C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 4.215,74 C | 3.181,85D | 1.290,57 D | 2.925,17 C |
| 811100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 C | 5.300,00 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 C | 5.300,00 C |
| 811111000 SEGURO-GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 C | 5.300,00 C |
| 811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 C | 5.300,00 C |
| 811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 4.215,74 C | 3.181,85D | 6.590,57 D | 2.374,83 D |
| 811430000 BENS DE TERCEIROS | 4.215,74 C | 3.181,85D | 6.590,57 D | 2.374,83 D |
| 811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 4.215,74 C | 3.181,85D | 6.590,57 D | 2.374,83 D |
| 811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 4.215,74 C | 0,00 | 1.148,80 C | 5.364,54 C |
| 811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 3.181,85D | 7.739,37 D | 7.739,37 D |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 901.098,86 C | 220.000,00C | 286.000,00 C | 1.187.098,86C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 901.098,86 C | 220.000,00C | 286.000,00 C | 1.187.098,86C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 901.098,86 C | 220.000,00C | 286.000,00 C | 1.187.098,86C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 477.077,15 C | 220.000,00C | 286.000,00 C | 763.077,15C |
| 812310201 = A LIBERAR | 477.077,15 C | 4.942,63C | 7.756,12 D | 469.321,03C |
| 812310202 = LIBERADO | 0,00 | 4.466,99C | 52.049,79 C | 52.049,79 C |
| 812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 210.590,38C | 241.706,33 C | 241.706,33C |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 424.021,71 C | 0,00 | 0,00 | 424.021,71 C |
| 812310301 = A LIBERAR | 424.021,71 C | 0,00 | 389.571,42 D | 34.450,29C |
| 812310302 = LIBERADO | 0,00 | 0,00 | 389.571,42 C | 389.571,42C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 341.345.788,73 C | 1.384.739.732,97C | 34.984.235.149,72 C | 35.325.580.938,45C |
| 821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 239.326.848,07 C | 1.387.261.691,81C | 5.580.296.673,10 C | 5.819.623.521,17C |
| 821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 234.413.214,21 C | 1.387.261.691,81C | 5.575.512.564,83 C | 5.809.925.779,04C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 1.146.709.068,08C | 6.933.597.160,74 C | 6.933.597.160,74C |
| 821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE | 0,00 | 573.354.534,04C | 3.466.798.580,37 C | 3.466.798.580,37C |
| 821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 112.956.903,66C | 5.824.606,76 C | 5.824.606,76C |
| 821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 96.488,87C | 867.432,37 C | 867.432,37C |
| 821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 460.301.141,51C | 3.460.106.541,24 C | 3.460.106.541,24C |
| 821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 573.354.534,04C | 3.466.798.580,37 C | 3.466.798.580,37C |
| 821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 113.053.392,53C | 6.692.039,13 C | 6.692.039,13C |

**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** 08 - Agosto**Posição em:** 28/01/2016 17:29:28**Conta Contábil** 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA | 0,00 | 460.301.141,51 C | 3.460.106.541,24 C | 3.460.106.541,24 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 234.413.214,21 C | 240.552.623,73 C | 1.358.084.595,91 D | 1.123.671.381,70 D |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 139.973.090,77 C | 39.492.142,87 C | 39.492.142,87 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 9.982.614,44 C | 140.098.833,13 C | 29.635.236,78 C | 39.617.851,22 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 9.982.614,44 C | 140.098.833,13 C | 29.635.236,78 C | 39.617.851,22 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 | 179.618.133,30 D | 1.466.829.826,78 D | 1.252.381.841,45 D |
| 821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 179.618.133,30 D | 1.252.381.841,45 D | 1.252.381.841,45 D |
| 821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO) | 0,00 | 0,00 | 9.982.614,44 C | 9.982.614,44 C |
| 821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 4.913.633,86 C | 0,00 | 4.784.108,27 C | 9.697.742,13 C |
| 821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.784.108,27 C | 4.784.108,27 C |
| 821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 4.784.108,27 C | 4.784.108,27 C |
| 821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP | 0,00 | 0,00 | 5.296,78 C | 5.296,78 C |
| 821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 4.778.811,49 C | 4.778.811,49 C |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 4.913.633,86 C | 0,00 | 0,00 | 4.913.633,86 C |
| 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 | 5.296,78 C | 4.849.656,68 D | 63.977,18 C |
| 821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 5.296,78 D | 4.849.656,68 C | 4.849.656,68 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.397.249.549,19 D | 7.547.471.874,81 C | 7.547.471.874,81 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.397.249.549,19 D | 7.547.471.874,81 C | 7.547.471.874,81 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.400.646.269,19 D | 5.204.237.534,81 C | 5.204.237.534,81 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.400.646.269,19 D | 5.204.237.534,81 C | 5.204.237.534,81 C |
| 822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 1.974.000.803,23 D | 1.737.438.954,44 C | 1.737.438.954,44 C |
| 822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR | 0,00 | 113.053.392,53 C | 6.692.039,13 C | 6.692.039,13 C |
| 822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO | 0,00 | 460.301.141,51 C | 3.460.106.541,24 C | 3.460.106.541,24 C |
| 822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 0,00 | 3.396.720,00 C | 2.343.234.340,00 C | 2.343.234.340,00 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.396.720,00C | 2.343.234.340,00C | 2.343.234.340,00C |
| 822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 1.509.436.946,00C | 3.984.280,00D | 3.984.280,00D |
| 822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 1.749.879.890,23D | 626.081.092,14C | 626.081.092,14C |
| 822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86C | 1.721.137.527,86C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 9.853.440,00C | 11.470.632.116,00C | 11.470.632.116,00C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 4.926.720,00C | 5.735.316.058,00C | 5.735.316.058,00C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 4.926.720,00C | 5.735.316.058,00C | 5.735.316.058,00C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 4.926.720,00C | 5.735.316.058,00C | 5.735.316.058,00C |
| 823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 1.405.572.989,19C | 531.078.523,19C | 531.078.523,19C |
| 823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 1.974.000.803,23D | 1.737.438.954,44C | 1.737.438.954,44C |
| 823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 573.354.534,04C | 3.466.798.580,37C | 3.466.798.580,37C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 4.926.720,00C | 5.735.316.058,00C | 5.735.316.058,00C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 4.926.720,00C | 5.735.316.058,00C | 5.735.316.058,00C |
| 823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 455.470.910,38D | 2.274.342.084,39C | 2.274.342.084,39C |
| 823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 96.488,87C | 867.432,37C | 867.432,37C |
| 823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 460.301.141,51C | 3.460.106.541,24C | 3.460.106.541,24C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 102.018.940,66C | 1.384.874.150,35C | 10.385.834.485,81C | 10.487.853.426,47C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 102.018.940,66C | 1.384.874.150,35C | 10.385.834.485,81C | 10.487.853.426,47C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 232.342,88C | 460.297.645,98C | 3.460.272.438,88C | 3.460.504.781,76C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 342.681.769,61C | 2.632.476.435,21C | 2.632.476.435,21C |
| 827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 62.958,06C | 79.756,98C | 79.756,98C |
| 827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 342.618.811,55C | 2.632.396.678,23C | 2.632.396.678,23C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 117.615.876,37C | 827.626.610,50C | 827.626.610,50C |
| 827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 2.836,06C | 12.302,05C | 12.302,05C |
| 827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 42.769.566,08C | 289.963.640,95C | 289.963.640,95C |
| 827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 74.843.474,23C | 537.650.667,50C | 537.650.667,50C |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.415,91C | 0,00 | 0,00 | 54.415,91C |
| 827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 54.415,91C | 0,00 | 9.124,84D | 45.291,07C |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 9.124,84 C | 9.124,84 C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 177.926,97 C | 0,00 | 169.393,17 C | 347.320,14 C |
| 827110401 = VALORES A PAGAR | 177.926,97 C | 0,00 | 149.726,32 D | 28.200,65 C |
| 827110402 = VALORES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 319.119,49 C | 319.119,49 C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 9.410.780,10 C | 460.297.645,98 C | 3.449.520.935,10 C | 3.458.931.715,20 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 9.410.780,10 C | 460.297.645,98 C | 3.449.520.935,10 C | 3.458.931.715,20 C |
| 827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 9.410.780,10 C | 2.922,94 C | 4.984.121,75 D | 4.426.658,35 C |
| 827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 460.231.851,86 C | 3.454.442.185,67 C | 3.454.442.185,67 C |
| 827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 62.871,18 C | 62.871,18 C | 62.871,18 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 92.375.817,68 C | 464.278.858,39 C | 3.476.041.111,83 C | 3.568.416.929,51 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 460.397.630,38 C | 3.460.975.750,78 C | 3.460.975.750,78 C |
| 827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 96.488,87 C | 867.432,37 C | 867.432,37 C |
| 827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 62.958,06 C | 81.124,12 C | 81.124,12 C |
| 827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 342.622.307,08 C | 2.585.043.931,25 C | 2.585.043.931,25 C |
| 827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 22.060.125,95 C | 164.895.445,47 C | 164.895.445,47 C |
| 827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 95.555.750,42 C | 710.087.817,57 C | 710.087.817,57 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 87.218.525,27 C | 0,00 | 0,00 | 87.218.525,27 C |
| 827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE | 87.218.525,27 C | 0,00 | 9.124,84 D | 87.209.400,43 C |
| 827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 9.124,84 C | 9.124,84 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 131.195,60 C | 0,00 | 0,00 | 131.195,60 C |
| 827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO | 131.195,60 C | 0,00 | 4.801,76 D | 126.393,84 C |
| 827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 4.801,76 C | 4.801,76 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 4.913.633,86 C | 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 | 3.881.228,01 C | 15.065.395,06 C | 15.177.858,01 C |
| 827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 112.462,95 C | 68.298,58 D | 0,00 | 112.462,95 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO | 0,00 | 3.949.526,59 C | 15.065.395,06 C | 15.065.395,06 C |
| 827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 34,01 D | 34,01 D |
| 827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 34,01 D | 34,01 D |
| 840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110000 DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110100 DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110101 = INSCRIÇÃO | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 460.301.141,51 C | 3.464.957.303,92 C | 3.464.957.303,92 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 914.889.885,29 C | 2.999.805.399,73 C | 2.999.805.399,73 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 914.889.885,29 C | 2.999.805.399,73 C | 2.999.805.399,73 C |
| 881110000 LABORAIS | 0,00 | 11.420.219,63 C | 33.184.863,42 C | 33.184.863,42 C |
| 881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 503.686,09 C | 1.430.781,45 C | 1.430.781,45 C |
| 881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 10.916.533,54 C | 31.754.081,97 C | 31.754.081,97 C |
| 881120000 MATERIAIS | 0,00 | 11.853,70 C | 12.182,50 C | 12.182,50 C |
| 881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 11.853,70 C | 12.182,50 C | 12.182,50 C |
| 881130000 SERVIÇOS | 0,00 | 182.665,85 C | 497.698,91 C | 497.698,91 C |
| 881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 157.158,73 C | 472.191,79 C | 472.191,79 C |
| 881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 25.507,12 C | 25.507,12 C | 25.507,12 C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 764.301,04 C | 849.430,68 C | 849.430,68 C |
| 881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.414,28 C | 9.621,88 C | 9.621,88 C |
| 881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 762.886,76 C | 839.808,80 C | 839.808,80 C |
| 881160000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 902.477.860,07 C | 2.965.228.239,22 C | 2.965.228.239,22 C |
| 881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 902.477.860,07 C | 2.965.228.239,22 C | 2.965.228.239,22 C |
| 881180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 32.985,00 C | 32.985,00 C | 32.985,00 C |
| 881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 32.985,00 C | 32.985,00 C | 32.985,00 C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.850.762,68 C | 4.850.762,68 C |



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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 882100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 4.850.762,68 C | 4.850.762,68 C |
| 882110000 LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 1.975.512,93 C | 1.975.512,93 C |
| 882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.975.512,93 C | 1.975.512,93 C |
| 882130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 73.057,19 C | 73.057,19 C |
| 882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 73.057,19 C | 73.057,19 C |
| 882160000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 2.802.192,56 C | 2.802.192,56 C |
| 882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.802.192,56 C | 2.802.192,56 C |
| 889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR | 0,00 | 454.588.743,78 D | 460.301.141,51 C | 460.301.141,51 C |
| 889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR | 0,00 | 454.588.743,78 D | 460.301.141,51 C | 460.301.141,51 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 119.555.018,91 C | 922.916.139,27 C | 922.916.139,27 C |
| 892000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 119.555.018,91 C | 922.916.139,27 C | 922.916.139,27 C |
| 892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 119.555.018,91 C | 922.916.139,27 C | 922.916.139,27 C |
| 892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 66.774.131,35 C | 524.658.537,82 C | 524.658.537,82 C |
| 892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 22.057.289,89 C | 164.883.143,42 C | 164.883.143,42 C |
| 892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 | 44.716.841,46 C | 359.675.840,93 C | 359.675.840,93 C |
| 892110400 = PARTE PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 99.553,47 C | 99.553,47 C |
| 892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 52.780.055,85 C | 398.256.769,74 C | 398.256.769,74 C |
| 892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO | 0,00 | 5.296,78 D | 387.207,92 C | 387.207,92 C |
| 892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 52.785.352,63 C | 397.869.561,82 C | 397.869.561,82 C |
| 892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 191,93 C | 191,93 C | 191,93 C |
| 892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 191,93 C | 191,93 C | 191,93 C |
| 892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 639,78 C | 639,78 C | 639,78 C |
| 892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 639,78 C | 639,78 C | 639,78 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 460.301.141,51 D | 3.460.106.541,24 D | 3.460.106.541,24 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 460.301.141,51 D | 3.460.106.541,24 D | 3.460.106.541,24 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 455.965.369,24 D | 3.421.295.973,11 D | 3.421.295.973,11 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.335.772,27 D | 38.810.568,13 D | 38.810.568,13 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 107.245.776,03 C | 1.591.213.078,85 C | 1.591.213.078,85 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 107.245.776,03 C | 1.591.213.078,85 C | 1.591.213.078,85 C |
| 941100000 RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 761.318.057,30 C | 761.318.057,30 C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 106.931.333,64 C | 824.410.139,84 C | 824.410.139,84 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 314.203,56 C | 5.394.445,06 C | 5.394.445,06 C |
| 941600000 RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 238,83 C | 4.285,23 C | 4.285,23 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 86.151,42 C | 86.151,42 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.928.276,95 D | 15.206.178,19 D | 15.206.178,19 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 44.868,14 D | 145.312,99 D | 145.312,99 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 44.868,14 D | 145.312,99 D | 145.312,99 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 43.867,09 D | 133.278,24 D | 133.278,24 D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 40.371,56 D | 126.833,23 D | 126.833,23 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 40.371,56 D | 126.833,23 D | 126.833,23 D |
| 951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 3.495,53 D | 6.445,01 D | 6.445,01 D |
| 951315005 INSS A RECUPERAR | 0,00 | 3.495,53 D | 6.445,01 D | 6.445,01 D |
| 951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.001,05 D | 12.034,75 D | 12.034,75 D |
| 951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES | 0,00 | 1.001,05 D | 12.034,75 D | 12.034,75 D |
| 951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00 | 1.001,05 D | 12.034,75 D | 12.034,75 D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 3.883.408,81 D | 15.060.865,20 D | 15.060.865,20 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.883.408,81 D | 15.060.865,20 D | 15.060.865,20 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 3.181,85 D | 7.739,37 D | 7.739,37 D |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 3.181,85 D | 7.739,37 D | 7.739,37 D |
| 952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.181,85 D | 7.739,37 D | 7.739,37 D |
| 952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 3.880.226,96 D | 15.053.125,83 D | 15.053.125,83 D |
| 952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES | 0,00 | 1.096,98 D | 257.462,31 D | 257.462,31 D |
| 952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.096,98 D | 257.462,31 D | 257.462,31 D |
| 952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 3.879.129,98 D | 14.795.663,52 D | 14.795.663,52 D |
| 952334005 PASEP A RECOLHER | 0,00 | 3.879.129,98 D | 14.795.663,52 D | 14.795.663,52 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 247.843.970,66 C | 1.736.457.202,80 C | 1.736.457.202,80 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 08 - Agosto

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 247.790.191,87C | 1.736.216.106,47 C | 1.736.216.106,47C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 243.839.664,23C | 1.721.137.527,86 C | 1.721.137.527,86C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 3.950.527,64C | 15.078.578,61 C | 15.078.578,61C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 1.001,05C | 13.183,55 C | 13.183,55C |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 1.001,05C | 13.183,55 C | 13.183,55C |
| 961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.148,80 C | 1.148,80C |
| 961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO | 0,00 | 1.001,05C | 12.034,75 C | 12.034,75C |
| 961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 3.949.526,59C | 15.065.395,06 C | 15.065.395,06C |
| 961330700 PROVISÕES DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 234,48 C | 234,48C |
| 961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 234,48 C | 234,48C |
| 961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES | 0,00 | 70.396,61C | 268.399,70 C | 268.399,70C |
| 961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00 | 1.001,05C | 12.034,75 C | 12.034,75C |
| 961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 69.395,56C | 256.364,95 C | 256.364,95C |
| 961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 3.879.129,98C | 14.796.760,88 C | 14.796.760,88C |
| 961334009 CSSL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.097,36 C | 1.097,36C |
| 961334011 PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 3.879.129,98C | 14.795.663,52 C | 14.795.663,52C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 53.778,79C | 241.096,33 C | 241.096,33C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 53.778,79C | 241.096,33 C | 241.096,33C |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 53.778,79C | 241.096,33 C | 241.096,33C |
| 962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 34.362,06C | 110.320,68 C | 110.320,68C |
| 962311014 SERVIDORES CEDIDOS | 0,00 | 34.362,06C | 110.320,68 C | 110.320,68C |
| 962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 C | 105.509,44C |
| 962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 C | 105.509,44C |
| 962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 14.184,94C | 17.084,94 C | 17.084,94C |
| 962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES | 0,00 | 14.184,94C | 17.084,94 C | 17.084,94C |
| 962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 5.231,79C | 8.181,27 C | 8.181,27C |

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2015

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 962315005 INSS A RECUPERAR | 0,00 | 5.231,79C | 8.181,27 C | 8.181,27 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 109.139.671,77C | 147.642.437,78 C | 147.642.437,78 C |

Totalização

| | |
|---|-------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 40.459.305,77 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 15.680.598,26 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 3.464.759.392,01 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 3.489.538.099,52 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 19.068.371.762,09 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 19.068.371.762,09 |
| 700000000 - Controle Devedores | 39.717.255.126,92 |
| 800000000 - Controle Credores | 39.717.255.126,92 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 62.290.845.586,79 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 62.290.845.586,79 |