



## 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 06 - Junho

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	14.729.624,44 C	34.839.499,52 D	55.479.957,86 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	14.699.666,34 C	34.869.457,62 D	54.960.926,83 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	14.727.903,50 C	44.457.970,40 D	54.686.234,40 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	14.727.903,50 C	44.457.970,40 D	54.686.234,40 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	14.727.903,50 C	44.457.970,40 D	54.686.234,40 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	583.347,89 C	2.645.332,78 C	207.501,43 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	583.347,89 C	2.645.332,78 C	207.501,43 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	14.144.555,61 C	47.103.303,18 D	54.478.732,97 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	14.144.555,61 C	47.103.303,18 D	54.478.732,97 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	17.723,85 D	4.741.631,46 C	203.724,15 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.949,48 D	2.949,48 D	2.949,48 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.949,48 D	2.949,48 D	2.949,48 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.949,48 D	2.949,48 D	2.949,48 D
113231101 INSS A RECUPERAR	0,00	2.949,48 D	2.949,48 D	2.949,48 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	14.774,37 D	4.744.580,94 C	200.774,67 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	13.079,37 D	4.831.307,63 C	114.047,98 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	13.079,37 D	19.455,05 D	51.176,80 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.913.633,86 D	0,00	4.850.762,68 C	62.871,18 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.695,00 D	86.726,69 D	86.726,69 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.695,00 D	86.726,69 D	86.726,69 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	1.695,00 D	81.429,91 D	81.429,91 D
113829103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	5.296,78 D	5.296,78 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	10.513,31 D	8.072,14 D	12.287,88 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	10.513,31 D	8.072,14 D	12.287,88 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

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	10.513,31 D	8.072,14 D	12.287,88 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	80,39 C	436,16 C	51,87 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	2.097,76 D	458,29 D	3.321,98 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	24,16 C	118,22 C	186,68 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	2,35 C	11,75 C	47,00 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.504,90 D	3.504,90 D	3.504,90 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	4.197,55 D	4.166,69 D	4.302,28 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	820,00 D	820,00 D	820,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	29.958,10 C	29.958,10 C	519.031,03 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	29.958,10 C	29.958,10 C	0,00
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	29.958,10 C	29.958,10 C	0,00
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	29.958,10 C	29.958,10 C	0,00
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	29.958,10 C	29.958,10 C	0,00
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	29.958,10 C	29.958,10 C	0,00
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
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



## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	350.160,28 C	4.713.648,64 D	15.926.809,70 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	382.154,73 C	4.607.870,71 D	663.875,66 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	0,00	2.235,73 D	123.533,90 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	0,00	2.235,73 D	121.782,22 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	0,00	2.235,73 D	121.782,22 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	0,00	2.566,03 C	115.028,98 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.566,03 C	2.566,03 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	0,00	112.462,95 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.358,85 D	0,00	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.358,85 D	0,00	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	12.358,85 D	0,00	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.358,85 D	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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	12.358,85D	0,00	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	394.513,58C	4.605.634,98 D	540.341,76 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	394.513,58C	244.021,70 C	476.364,58 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	396.385,83C	393.688,02 C	476.046,27 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	2.355,04C	2.086,91 C	38.849,03 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	2.355,04C	2.086,91 C	19.261,75 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	250,00C	8.356,71 D	8.795,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	250,00C	8.356,71 D	8.795,10 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	393.780,79C	399.957,82 C	399.957,82 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	400.964,59C	402.499,26 C	402.499,26 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	7.183,80D	7.183,80 D	7.183,80 D
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	4.642,36 C	4.642,36 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	149.726,32 C	1.872,25D	149.666,32 D	60,00 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	76,48D	0,00	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	0,00	76,48D	0,00	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	0,00	1.795,77D	60,00 C	60,00 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	1.795,77D	60,00 C	60,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C



## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	31.994,45 D	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	31.994,45 D	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	31.994,45 D	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	31.994,45 D	105.509,44 D	4.269.215.632,90 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	31.994,45 D	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	31.994,45 D	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



## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	268,49 D	268,49 D
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	458.271.366,47 D	2.547.939.211,34 D	2.547.939.211,34 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	907.753,02 D	1.872.380,03 D	1.872.380,03 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	158.868,40 D	902.941,67 D	902.941,67 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	2.350,17 D	33.583,53 D	33.583,53 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,17 D	33.583,53 D	33.583,53 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.350,17 D	33.583,53 D	33.583,53 D
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	14.858,81 D	14.858,81 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.350,17 D	18.724,72 D	18.724,72 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	111.124,42 D	618.361,50 D	618.361,50 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.124,42 D	618.361,50 D	618.361,50 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	111.124,42 D	618.361,50 D	618.361,50 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.931,16 D	26.687,04 D	26.687,04 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	108.193,26 D	591.674,46 D	591.674,46 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	45.393,81 D	250.996,64 D	250.996,64 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.393,81 D	250.996,64 D	250.996,64 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	45.393,81 D	236.254,06 D	236.254,06 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	7.517,34 D	7.517,34 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	45.393,81 D	228.736,72 D	228.736,72 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	14.742,58 D	14.742,58 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	14.742,58 D	14.742,58 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.814,37 D	143.874,75 D	143.874,75 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.814,37 D	143.874,75 D	143.874,75 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.814,37 D	143.874,75 D	143.874,75 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	35.814,37D	143.874,75 D	143.874,75D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.361,96D	52.868,10 D	52.868,10 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	104,96D	504,80 D	504,80 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,96D	504,80 D	504,80 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	104,96D	504,80 D	504,80 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	10.257,00D	52.363,30 D	52.363,30 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.257,00D	52.363,30 D	52.363,30 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.257,00D	52.363,30 D	52.363,30 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	702.708,29D	772.695,51 D	772.695,51 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	691.700,00D	717.639,13 D	717.639,13 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.700,00D	717.639,13 D	717.639,13 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	691.700,00D	709.831,37 D	709.831,37 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	7.807,76 D	7.807,76 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	11.008,29D	55.056,38 D	55.056,38 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.008,29D	55.056,38 D	55.056,38 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	11.008,29D	55.056,38 D	55.056,38 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	451.587.649,93D	2.517.100.504,36 D	2.517.100.504,36 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	391.359.511,87D	2.197.893.387,53 D	2.197.893.387,53 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	28.753,17 D	28.753,17 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.753,17 D	28.753,17 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.098,50 D	1.098,50 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	22.892,38 D	22.892,38 D
321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.762,29 D	4.762,29 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.500.342,30D	14.417.471,61 D	14.417.471,61 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.500.342,30D	14.417.471,61 D	14.417.471,61 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	237.095,29D	1.056.470,12 D	1.056.470,12 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.263.247,01D	13.361.001,49 D	13.361.001,49 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	388.859.169,57D	2.183.447.162,75 D	2.183.447.162,75 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.859.169,57D	2.183.447.162,75 D	2.183.447.162,75D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	206.605.515,95D	1.157.924.351,70 D	1.157.924.351,70D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.533.316,77D	14.856.332,55 D	14.856.332,55D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	28.079,08D	55.765,76 D	55.765,76D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	192.959,37D	419.663,52 D	419.663,52D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.503,64D	513.844,70 D	513.844,70D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.574,22D	44.700,52 D	44.700,52D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	450.788,54D	2.463.219,36 D	2.463.219,36D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.191.444,20D	174.102.713,95 D	174.102.713,95D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	275.265,34D	1.274.105,70 D	1.274.105,70D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	457.056,57D	2.556.597,75 D	2.556.597,75D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.424.727,24D	18.003.195,20 D	18.003.195,20D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.084.135,76D	119.497.913,12 D	119.497.913,12D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	419.610,80D	2.068.369,60 D	2.068.369,60D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	9.759,59D	17.863,35 D	17.863,35D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	654.248,23D	3.793.290,53 D	3.793.290,53D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	54.316.349,31D	300.661.599,33 D	300.661.599,33D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	128.768,72D	612.772,82 D	612.772,82D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.196.380,39D	36.548.578,32 D	36.548.578,32D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	18.446.330,17D	107.312.670,38 D	107.312.670,38D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	211.491,50D	1.217.953,47 D	1.217.953,47D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	86.549,73D	507.229,89 D	507.229,89D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.793.042,66D	8.709.708,33 D	8.709.708,33D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.210.731,87D	5.799.814,69 D	5.799.814,69D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	18.683,50D	63.343,13 D	63.343,13D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	156.923,07D	746.225,47 D	746.225,47D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.279.204,78D	11.154.591,64 D	11.154.591,64D
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	101.839,17D	508.532,07 D	508.532,07D



**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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321415000	0,00	269.198,95D	1.295.761,94 D	1.295.761,94D
321415200	0,00	283.924,01D	1.397.787,44 D	1.397.787,44D
321415400	0,00	1.953.734,00D	20.110.658,62 D	20.110.658,62D
321415900	0,00	2.399.552,30D	13.526.404,50 D	13.526.404,50D
321417400	0,00	0,00	2.117.948,25 D	2.117.948,25D
321417600	0,00	17.488.803,32D	103.299.100,99 D	103.299.100,99D
321418100	0,00	1.262.351,47D	7.300.327,92 D	7.300.327,92D
321418300	0,00	0,00	47.276.088,84 D	47.276.088,84D
321418400	0,00	14.200,00D	63.800,00 D	63.800,00D
321418500	0,00	3.358,05D	19.722,81 D	19.722,81D
321418600	0,00	3.162,52D	18.574,59 D	18.574,59D
321418700	0,00	93.503,84D	536.186,19 D	536.186,19D
321418900	0,00	76.800,00D	442.800,00 D	442.800,00D
321419300	0,00	10.728.300,94D	14.607.053,81 D	14.607.053,81D
322000000	0,00	59.937.539,33D	317.568.942,47 D	317.568.942,47D
322300000	0,00	374.557,07D	2.319.492,37 D	2.319.492,37D
322310000	0,00	374.557,07D	2.319.492,37 D	2.319.492,37D
322310100	0,00	206.571,36D	1.253.488,29 D	1.253.488,29D
322310500	0,00	20.812,62D	195.335,88 D	195.335,88D
322316900	0,00	147.173,09D	870.668,20 D	870.668,20D
322400000	0,00	59.562.982,26D	315.249.450,10 D	315.249.450,10D
322410000	0,00	59.562.982,26D	315.249.450,10 D	315.249.450,10D
322410300	0,00	1.822.947,29D	10.854.372,51 D	10.854.372,51D
322410400	0,00	5.096.289,96D	23.888.226,54 D	23.888.226,54D
322410600	0,00	223.650,23D	1.291.877,99 D	1.291.877,99D
322410700	0,00	0,00	25.339,20 D	25.339,20D
322410800	0,00	1.681,10D	10.086,60 D	10.086,60D
322411100	0,00	32.241,19D	165.008,47 D	165.008,47D



## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	337.508,66D	1.739.301,84 D	1.739.301,84D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.311.342,82D	7.122.522,32 D	7.122.522,32D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	63.972,48 D	63.972,48D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	567,39D	2.961,15 D	2.961,15D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	114.251,18D	685.312,98 D	685.312,98D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	187.136,04D	936.058,49 D	936.058,49D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.450,73D	255.434,91 D	255.434,91D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.307.270,83D	33.364.854,64 D	33.364.854,64D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	37.498.465,12D	197.367.146,51 D	197.367.146,51D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	335.655,59D	2.003.964,08 D	2.003.964,08D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	11.419,95 D	11.419,95D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	1.191,17D	9.513,83 D	9.513,83D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	385.704,89D	1.935.076,48 D	1.935.076,48D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	8.190,49 D	8.190,49D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	78.397,60D	394.808,64 D	394.808,64D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.286.073,22D	21.693.991,85 D	21.693.991,85D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	50.635,91D	255.194,83 D	255.194,83D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.991,05D	119.955,25 D	119.955,25D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.883,16D	89.415,78 D	89.415,78D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	558.973,22D	6.081.207,50 D	6.081.207,50D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	231.471,82D	1.394.249,81 D	1.394.249,81D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.116,29D	114.697,74 D	114.697,74D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.833,46D	80.906,50 D	80.906,50D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	180.268,14D	1.040.023,59 D	1.040.023,59D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	324.537,26D	1.878.157,37 D	1.878.157,37D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	73.239,96D	366.199,78 D	366.199,78D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	290.598,73D	1.638.174,36 D	1.638.174,36D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	290.598,73D	1.638.174,36 D	1.638.174,36D

**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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	290.598,73D	1.638.174,36 D	1.638.174,36D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	290.598,73D	1.628.601,78 D	1.628.601,78 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	290.598,73D	1.628.601,78 D	1.628.601,78 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	84.048,53D	533.768,23 D	533.768,23D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.141,49D	3.911,46 D	3.911,46 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.141,49D	3.911,46 D	3.911,46 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.141,49D	3.911,46 D	3.911,46 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	519,14D	1.203,71 D	1.203,71 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	595,84D	2.235,31 D	2.235,31 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	24,16D	118,22 D	118,22 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2,35D	11,75 D	11,75 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	30,86 D	30,86 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	82.907,04D	529.856,77 D	529.856,77 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.991,34D	61.589,33 D	61.589,33 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.991,34D	61.589,33 D	61.589,33 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	13.991,34D	61.589,33 D	61.589,33 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	68.915,70D	468.267,44 D	468.267,44 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.355,70D	445.707,44 D	445.707,44 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.450,07C	24.459,24 D	24.459,24 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.109,93D	7.939,46 D	7.939,46 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	22.560,00C	16.519,78 D	16.519,78 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.805,77D	411.757,52 D	411.757,52 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	389.571,42 D	389.571,42 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.877,20D	22.186,10 D	22.186,10 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	9.490,68 D	9.490,68 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.560,00D	22.560,00 D	22.560,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	22.560,00D	22.560,00 D	22.560,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	22.560,00D	22.560,00 D	22.560,00 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.507,12D	25.507,12 D	25.507,12 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.507,12D	25.507,12 D	25.507,12 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.507,12D	25.507,12 D	25.507,12 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.507,12D	25.507,12 D	25.507,12 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	25.507,12D	25.507,12 D	25.507,12 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.507,12D	25.507,12 D	25.507,12 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.698.402,32D	28.512.561,04 D	28.512.561,04 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.698.402,32D	28.512.561,04 D	28.512.561,04 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.698.402,32D	28.512.561,04 D	28.512.561,04 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.698.402,32D	28.512.561,04 D	28.512.561,04 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.698.127,98D	28.511.189,34 D	28.511.189,34 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	274,34D	1.371,70 D	1.371,70 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.994,45C	105.509,44 C	105.509,44 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.994,45C	105.509,44 C	105.509,44 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	31.994,45C	105.509,44 C	105.509,44 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	31.994,45C	105.509,44 C	105.509,44 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	31.994,45C	105.509,44 C	105.509,44 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	443.191.581,75C	2.587.492.359,50 C	2.587.492.359,50 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	564.160.456,53C	1.106.443.626,55 C	1.106.443.626,55 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	564.160.456,53C	1.106.443.626,55 C	1.106.443.626,55 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	440.279.210,59C	451.415.615,36 C	451.415.615,36 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.993.884,96D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	10.993.884,96D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	10.982.443,80D	0,00	0,00
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	11.441,16D	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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	451.273.095,55C	451.415.615,36 C	451.415.615,36C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	451.273.095,55C	451.415.615,36 C	451.415.615,36C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	451.273.095,55C	451.415.615,36 C	451.415.615,36C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.653.013,01C	121.710.123,34 C	121.710.123,34C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.653.013,01C	121.710.123,34 C	121.710.123,34C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.653.013,01C	121.710.123,34 C	121.710.123,34C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	15.014.183,61C	95.956.631,38 C	95.956.631,38C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.637.857,67C	25.628.183,93 C	25.628.183,93C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	971,73C	125.308,03 C	125.308,03C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	104.228.232,93C	533.317.887,85 C	533.317.887,85C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.228.232,93C	533.317.887,85 C	533.317.887,85C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	104.228.232,93C	533.317.887,85 C	533.317.887,85C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	68.720.087,74C	338.063.965,66 C	338.063.965,66C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.660.899,69C	82.919.404,67 C	82.919.404,67C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.901.547,89C	31.010.850,46 C	31.010.850,46C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.372.383,87C	8.252.820,69 C	8.252.820,69C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.490.968,74C	7.738.106,27 C	7.738.106,27C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	267.026,42C	1.486.612,73 C	1.486.612,73C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	773.739,96C	4.429.460,88 C	4.429.460,88C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	18.269,56C	108.597,81 C	108.597,81C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	178.067,33C	1.020.232,04 C	1.020.232,04C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	7.087.911,70C	35.125.323,71 C	35.125.323,71C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	3.164.512,62C	18.053.199,50 C	18.053.199,50C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	635.914,20C	3.695.859,54 C	3.695.859,54C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	43.096,79D	1.413.453,89 C	1.413.453,89C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	553.820,43C	4.696.423,38 C	4.696.423,38C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.400,25C	4.046,40 C	4.046,40C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.400,25C	4.046,40 C	4.046,40C



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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,25C	4.046,40 C	4.046,40 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.400,25C	4.046,40 C	4.046,40 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	2.400,25C	4.046,40 C	4.046,40 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.949,48C	2.949,48 C	2.949,48 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.949,48C	2.949,48 C	2.949,48 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	2.949,48C	2.949,48 C	2.949,48 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	2.949,48C	2.949,48 C	2.949,48 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	2.949,48C	2.949,48 C	2.949,48 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	548.470,70C	4.689.427,50 C	4.689.427,50 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	548.470,70C	4.689.427,50 C	4.689.427,50 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	548.470,70C	4.689.427,50 C	4.689.427,50 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	548.470,70C	4.689.427,50 C	4.689.427,50 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	548.470,70C	4.689.427,50 C	4.689.427,50 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.004.852,70C	81.873.067,13 C	81.873.067,13 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.004.852,70C	81.873.067,13 C	81.873.067,13 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.004.852,70C	81.873.067,13 C	81.873.067,13 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.004.852,70C	81.873.067,13 C	81.873.067,13 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	14.004.852,70C	81.873.067,13 C	81.873.067,13 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	1.323.302.675,79D	16.293.716.423,63 D	16.308.470.631,89D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.323.302.675,79D	16.293.716.423,63 D	16.293.716.423,63 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	3.548.000,00D	2.932.137.989,00 D	2.932.137.989,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.548.000,00 D	1.250.362.940,00 D	1.250.362.940,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.548.000,00 D	1.250.362.940,00 D	1.250.362.940,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	3.548.000,00 D	1.250.362.940,00 D	1.250.362.940,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.548.000,00 D	1.250.362.940,00 D	1.250.362.940,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.548.000,00 C	2.932.137.989,00 C	2.932.137.989,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	8.548.000,00 D	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	8.548.000,00 C	2.937.137.989,00 C	2.937.137.989,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.319.754.675,79 D	13.361.578.434,63 D	13.361.578.434,63 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.548.000,00 D	5.733.414.044,00 D	5.733.414.044,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.104.000,00 D	1.276.142.700,00 D	1.276.142.700,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.104.000,00 D	1.276.142.700,00 D	1.276.142.700,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.982.617,00 D	9.982.617,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	8.548.000,00 D	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.548.000,00 D	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	556.000,00 D	10.797.143,00 D	10.797.143,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	556.000,00 D	10.797.143,00 D	10.797.143,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	556.000,00 C	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	556.000,00 C	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.548.000,00 C	171.396.241,00 D	171.396.241,00 D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	556.000,00 C	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	556.000,00 C	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	112.124.085,00 D	112.124.085,00 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	112.124.085,00 C	112.124.085,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	25.600,00 D	223.600,00 D	223.600,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	25.600,00 C	223.600,00 C	223.600,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	8.548.000,00 D	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	8.548.000,00 D	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	556.000,00 D	10.797.143,00 D	10.797.143,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	6.000,00 D	7.705.842,00 D	7.705.842,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	550.000,00 D	3.091.301,00 D	3.091.301,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	556.000,00 D	1.447.538.941,00 D	1.447.538.941,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	6.000,00 D	200.174.000,00 D	200.174.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	550.000,00 D	1.247.364.941,00 D	1.247.364.941,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	9.660.000,00 C	2.713.699.024,00 C	2.713.699.024,00 C
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	9.104.000,00 D	1.276.142.700,00 D	1.276.142.700,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	9.104.000,00 D	1.276.142.700,00 D	1.276.142.700,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	8.548.000,00 D	1.255.362.940,00 D	1.255.362.940,00 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	556.000,00 D	10.797.143,00 D	10.797.143,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	556.000,00 C	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	556.000,00 C	1.447.538.941,00 C	1.447.538.941,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	112.124.085,00 D	112.124.085,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	112.124.085,00 C	112.124.085,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	25.600,00 D	223.600,00 D	223.600,00 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	25.600,00C	223.600,00C	223.600,00C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.548.000,00C	5.729.197.644,00C	5.729.197.644,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.311.206.675,79D	7.632.380.790,63D	7.632.380.790,63D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.311.206.675,79D	7.632.380.790,63D	7.632.380.790,63D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	437.068.891,93D	2.544.126.930,21D	2.544.126.930,21D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.089.563.422,67D	3.827.005.212,77D	3.827.005.212,77D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	285.000,00D	665.500,00D	665.500,00D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	652.779.530,74C	1.283.543.782,56C	1.283.543.782,56C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	437.068.891,93D	2.544.126.930,21D	2.544.126.930,21D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	225.000,00D	749.659,45D	749.659,45D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	5.599,22C	59.400,78D	59.400,78D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	144.698.412,17D	2.229.608.351,07D	2.229.608.351,07D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	29.945,40D	109.371,64D	109.371,64D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.121.133,58D	313.599.484,72D	313.599.484,72D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	662,55D	662,55D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	437.068.891,93D	2.544.126.930,21D	2.544.126.930,21D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	437.068.891,93D	2.544.126.930,21D	2.544.126.930,21D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26D	0,00	0,00	14.754.208,26D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86D	0,00	0,00	4.913.633,86D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86D	0,00	0,00	4.913.633,86D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68D	0,00	0,00	13.306,68D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68D	0,00	0,00	13.306,68D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86D	0,00	0,00	4.913.633,86D



## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	1.323.302.675,79 C	16.293.716.423,63 C	16.308.470.631,89 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.323.302.675,79 C	16.293.716.423,63 C	16.293.716.423,63 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.548.000,00 C	2.932.137.989,00 C	2.932.137.989,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	575.221.224,48 D	1.739.041.670,00 C	1.739.041.670,00 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	578.769.224,48 C	1.193.096.319,00 C	1.193.096.319,00 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	578.769.224,48 C	1.193.096.319,00 C	1.193.096.319,00 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	578.769.224,48 D	1.193.096.319,00 D	1.193.096.319,00 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.319.754.675,79 C	13.361.578.434,63 C	13.361.578.434,63 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	8.548.000,00 C	5.729.197.644,00 C	5.729.197.644,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	427.970.891,93 D	3.182.653.707,79 C	3.182.653.707,79 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	550.000,00 D	2.417.006,00 C	2.417.006,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	550.000,00 D	2.417.006,00 C	2.417.006,00 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	550.000,00 D	0,00	0,00
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.983.606,00 C	1.983.606,00 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00 C	433.400,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	437.068.891,93 C	2.544.126.930,21 C	2.544.126.930,21 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.293.506,72 D	849.017,12 C	849.017,12 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	458.362.398,65 C	2.543.277.913,09 C	2.543.277.913,09 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	427.970.891,93 D	3.182.653.707,79 C	3.182.653.707,79 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	550.000,00 D	2.417.006,00 C	2.417.006,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	550.000,00 D	2.417.006,00 C	2.417.006,00 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	550.000,00 D	0,00	0,00
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.983.606,00 C	1.983.606,00 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	437.068.891,93 C	2.544.126.930,21 C	2.544.126.930,21 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	21.293.506,72 D	849.017,12 C	849.017,12 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	458.362.398,65 C	2.543.277.913,09 C	2.543.277.913,09 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.548.000,00D	5.729.197.644,00D	5.729.197.644,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.311.206.675,79C	7.632.380.790,63C	7.632.380.790,63C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.311.206.675,79C	7.632.380.790,63C	7.632.380.790,63C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	437.068.891,93C	2.544.126.930,21C	2.544.126.930,21C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.293.506,72D	849.017,12C	849.017,12C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	458.362.398,65C	2.543.277.913,09C	2.543.277.913,09C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	437.068.891,93C	2.544.126.930,21C	2.544.126.930,21C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	225.000,00C	749.659,45C	749.659,45C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	5.599,22D	59.400,78C	59.400,78C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	144.698.412,17C	2.229.608.351,07C	2.229.608.351,07C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	29.945,40C	109.371,64C	109.371,64C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.121.133,58C	313.599.484,72C	313.599.484,72C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	662,55C	662,55C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	437.068.891,93C	2.544.126.930,21C	2.544.126.930,21C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	21.293.506,72D	849.017,12C	849.017,12C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	458.362.398,65C	2.543.277.913,09C	2.543.277.913,09C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	662,55D	662,55D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	662,55C	662,55C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26C	0,00	0,00	14.754.208,26C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86C	0,00	0,00	4.913.633,86C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86C	0,00	4.850.762,68D	62.871,18C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00C	1.106,00C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.432.273,87C	4.432.273,87C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.382,81C	417.382,81C
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	417.382,81C	417.382,81C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68C	0,00	0,00	13.306,68C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68C	0,00	4.801,76D	8.504,92C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	4.801,76C	4.801,76C



## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	3.517.210.363,53 D	35.626.063.034,35 D	35.970.924.858,93 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	70.978,51 D	68.537,34 D	973.851,94 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	4.978,51 D	2.537,34 D	6.753,08 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D	5.300,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D	5.300,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D	5.300,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	321,49 C	2.762,66 C	1.453,08 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	321,49 C	2.762,66 C	1.453,08 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	321,49 C	2.762,66 C	1.453,08 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	66.000,00 D	66.000,00 D	967.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	66.000,00 D	66.000,00 D	967.098,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	66.000,00 D	66.000,00 D	967.098,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	66.000,00 D	66.000,00 D	543.077,15 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 D	0,00	0,00	424.021,71 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 D	2.940.402.424,97 D	32.393.004.939,52 D	32.734.350.728,25 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	333.744.833,40 D	4.379.670.462,77 D	4.618.997.310,84 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	333.744.833,40 D	4.374.886.354,50 D	4.609.299.568,71 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	938.263.175,74 D	5.173.346.850,28 D	5.173.346.850,28 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	469.131.587,87 D	2.586.673.425,14 D	2.586.673.425,14 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	469.131.587,87 D	2.586.673.425,14 D	2.586.673.425,14 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	604.518.342,34 C	798.460.495,78 C	564.047.281,57 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	15.120.722,08 C	54.280.262,79 D	54.280.262,79 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	15.120.722,08 C	44.297.614,34 D	54.280.228,78 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	15.120.722,08 C	44.297.614,34 D	54.280.228,78 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	34,01 C	34,01 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	34,01 D	34,01 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	559.156.176,10 C	951.318.601,69 C	736.870.616,36 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	9.982.614,44 D	9.982.614,44 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	0,00	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.255.901.022,00 D	8.933.712.724,00 D	8.933.712.724,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.255.901.022,00 D	8.933.712.724,00 D	8.933.712.724,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.255.901.022,00 D	6.599.683.804,00 D	6.599.683.804,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.255.901.022,00 D	6.599.683.804,00 D	6.599.683.804,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.255.901.022,00 D	6.599.683.804,00 D	6.599.683.804,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.334.028.920,00 D	2.334.028.920,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.334.028.920,00 D	2.334.028.920,00 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.336.445.926,00 D	2.336.445.926,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.417.006,00 C	2.417.006,00 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	18.196.000,00 D	11.453.561.276,00 D	11.453.561.276,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	9.098.000,00 D	5.726.780.638,00 D	5.726.780.638,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	9.098.000,00 D	5.726.780.638,00 D	5.726.780.638,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	9.098.000,00 D	5.726.780.638,00 D	5.726.780.638,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	9.098.000,00 D	5.726.780.638,00 D	5.726.780.638,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.098.000,00 D	5.726.780.638,00 D	5.726.780.638,00 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.098.000,00D	5.726.780.638,00 D	5.726.780.638,00D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.548.000,00D	5.733.414.044,00 D	5.733.414.044,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	550.000,00D	0,00	0,00
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	2.417.006,00 C	2.417.006,00C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	1.332.560.569,57D	7.626.060.476,75 D	7.728.079.417,41 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	1.332.560.569,57D	7.626.060.476,75 D	7.728.079.417,41 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	444.856.899,58D	2.538.071.554,37 D	2.538.303.897,25D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	444.856.539,11D	2.537.902.161,20 D	2.537.902.161,20D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	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	360,47D	169.393,17 D	347.320,14D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	444.856.899,58D	2.538.071.554,37 D	2.547.482.334,47D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	444.856.899,58D	2.538.071.554,37 D	2.547.482.334,47D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	442.846.770,41D	2.549.917.368,01 D	2.642.293.185,69D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	437.068.891,93D	2.544.126.930,21 D	2.544.126.930,21D
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	131.195,60D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	5.777.878,48D	5.790.471,81 D	5.902.934,76D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	34,01 C	34,01 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	119.858.355,13C	1.354.871.021,59 D	1.354.871.021,59D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	119.858.355,13D	1.354.871.021,59 C	1.354.871.021,59C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
780000000 CUSTOS	0,00	458.362.398,65D	2.548.128.675,77 D	2.548.128.675,77D





## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	458.362.398,65D	2.543.277.913,09D	2.543.277.913,09D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.850.762,68D	4.850.762,68D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	118.374.561,40D	684.860.881,72D	684.860.881,72D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.374.561,40D	684.860.881,72D	684.860.881,72D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.374.561,40D	684.860.881,72D	684.860.881,72D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	66.425.514,25D	391.525.887,80D	391.525.887,80D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.949.047,15D	293.334.993,92D	293.334.993,92D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58C	3.517.210.363,53C	35.626.063.034,35C	35.970.924.858,93C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60C	70.978,51C	68.537,34C	973.851,94C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74C	4.978,51C	2.537,34C	6.753,08C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	5.300,00C	5.300,00C	5.300,00C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	5.300,00C	5.300,00C	5.300,00C
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	5.300,00C	5.300,00C	5.300,00C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	5.300,00C	5.300,00C	5.300,00C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	4.215,74C	321,49D	2.762,66D	1.453,08C
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74C	321,49D	2.762,66D	1.453,08C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74C	321,49D	2.762,66D	1.453,08C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74C	820,00C	1.148,80C	5.364,54C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.141,49D	3.911,46D	3.911,46D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86C	66.000,00C	66.000,00C	967.098,86C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86C	66.000,00C	66.000,00C	967.098,86C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86C	66.000,00C	66.000,00C	967.098,86C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15C	66.000,00C	66.000,00C	543.077,15C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15C	27.658,07C	11.621,29D	465.455,86C
812310202 = LIBERADO	0,00	7.225,98C	46.505,34C	46.505,34C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	31.115,95C	31.115,95C	31.115,95C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71C	0,00	0,00	424.021,71C
812310301 = A LIBERAR	424.021,71C	64.928,57D	389.571,42D	34.450,29C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 = LIBERADO	0,00	64.928,57 C	389.571,42 C	389.571,42 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	2.940.402.424,97 C	32.393.004.939,52 C	32.734.350.728,25 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	333.744.833,40 C	4.379.670.462,77 C	4.618.997.310,84 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	333.744.833,40 C	4.374.886.354,50 C	4.609.299.568,71 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	938.263.175,74 C	5.173.346.850,28 C	5.173.346.850,28 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	469.131.587,87 C	2.586.673.425,14 C	2.586.673.425,14 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	32.062.695,94 C	42.546.494,93 C	42.546.494,93 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	21.293.506,72 D	849.017,12 C	849.017,12 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	458.362.398,65 C	2.543.277.913,09 C	2.543.277.913,09 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	469.131.587,87 C	2.586.673.425,14 C	2.586.673.425,14 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	10.769.189,22 C	43.395.512,05 C	43.395.512,05 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	458.362.398,65 C	2.543.277.913,09 C	2.543.277.913,09 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	604.518.342,34 D	798.460.495,78 D	564.047.281,57 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	15.120.722,08 D	54.280.262,79 C	54.280.262,79 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	15.120.722,08 D	44.297.614,34 C	54.280.228,78 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	15.120.722,08 D	44.297.614,34 C	54.280.228,78 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	559.156.176,10 D	951.318.601,69 D	736.870.616,36 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	559.156.176,10 D	736.870.616,36 D	736.870.616,36 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



## 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.913.633,86 C	0,00	4.854.953,46 D	58.680,40 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.854.953,46 C	4.854.953,46 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.255.901.022,00 C	8.933.712.724,00 C	8.933.712.724,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.255.901.022,00 C	8.933.712.724,00 C	8.933.712.724,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.255.901.022,00 C	6.599.683.804,00 C	6.599.683.804,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.255.901.022,00 C	6.599.683.804,00 C	6.599.683.804,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	786.769.434,13 C	4.013.010.378,86 C	4.013.010.378,86 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	10.769.189,22 C	43.395.512,05 C	43.395.512,05 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	458.362.398,65 C	2.543.277.913,09 C	2.543.277.913,09 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.334.028.920,00 C	2.334.028.920,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.334.028.920,00 C	2.334.028.920,00 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	5.538.082,00 D	1.514.029.926,00 D	1.514.029.926,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	141.065.629,91 C	2.453.579.603,56 C	2.453.579.603,56 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	135.527.547,91 D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.196.000,00 C	11.453.561.276,00 C	11.453.561.276,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	9.098.000,00 C	5.726.780.638,00 C	5.726.780.638,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	9.098.000,00 C	5.726.780.638,00 C	5.726.780.638,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	9.098.000,00 C	5.726.780.638,00 C	5.726.780.638,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.246.803.022,00 D	872.903.166,00 D	872.903.166,00 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	786.769.434,13 C	4.013.010.378,86 C	4.013.010.378,86 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	469.131.587,87 C	2.586.673.425,14 C	2.586.673.425,14 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	9.098.000,00 C	5.726.780.638,00 C	5.726.780.638,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.098.000,00 C	5.726.780.638,00 C	5.726.780.638,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	427.970.891,93 D	3.182.653.707,79 C	3.182.653.707,79 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	21.293.506,72 D	849.017,12 C	849.017,12 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	458.362.398,65 C	2.543.277.913,09 C	2.543.277.913,09 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	1.332.560.569,57 C	7.626.060.476,75 C	7.728.079.417,41 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	1.332.560.569,57 C	7.626.060.476,75 C	7.728.079.417,41 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	462.059.713,86 C	2.543.447.306,26 C	2.543.679.649,14 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	346.684.880,78 C	1.949.160.623,53 C	1.949.160.623,53 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.566,03 C	2.566,03 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	346.684.880,78 C	1.949.158.057,50 C	1.949.158.057,50 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.374.472,61 C	594.117.289,56 C	594.117.289,56 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	809,27 C	2.915,04 C	2.915,04 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	41.626.836,82 C	205.299.596,16 C	205.299.596,16 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	76,48 D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	73.746.903,00 C	388.814.778,36 C	388.814.778,36 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.415,91 C	0,00	0,00	54.415,91 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.415,91 C	0,00	9.124,84 D	45.291,07 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	360,47 C	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	360,47 C	319.119,49 C	319.119,49 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	427.654.085,30 C	2.532.695.802,48 C	2.542.106.582,58 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	427.654.085,30 C	2.532.695.802,48 C	2.542.106.582,58 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	732,79 C	5.007.828,53 D	4.402.951,57 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	427.653.352,51 C	2.537.703.631,01 C	2.537.703.631,01 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 C	442.846.770,41 C	2.549.917.368,01 C	2.642.293.185,69 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	437.068.891,93 C	2.544.126.930,21 C	2.544.126.930,21 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	21.293.506,72 D	849.017,12 C	849.017,12 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.367,14 C	3.933,17 C	3.933,17 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	343.229.462,47 C	1.901.801.814,99 C	1.901.801.814,99 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.800.283,64 C	120.978.073,63 C	120.978.073,63 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	93.331.285,40 C	520.494.091,30 C	520.494.091,30 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	87.218.525,27 C	0,00	0,00	87.218.525,27 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	87.218.525,27 C	0,00	9.124,84 D	87.209.400,43 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.195,60 C	0,00	0,00	131.195,60 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	131.195,60 C	0,00	4.801,76 D	126.393,84 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
827130702 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
827130703 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 C	5.777.878,48 C	5.790.471,81 C	5.902.934,76 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	12.358,85 D	0,00	112.462,95 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.790.237,33 C	5.790.471,81 C	5.790.471,81 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	458.362.398,65 C	2.548.128.675,77 C	2.548.128.675,77 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.084.915.514,44 C	2.084.915.514,44 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	21.764.643,79 C	21.764.643,79 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	927.095,36 C	927.095,36 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.837.548,43 C	20.837.548,43 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	328,80 C	328,80 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	328,80 C	328,80 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	315.033,06 C	315.033,06 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	315.033,06 C	315.033,06 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	85.129,64 C	85.129,64 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.207,60 C	8.207,60 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	76.922,04 C	76.922,04 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.062.750.379,15 C	2.062.750.379,15 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.062.750.379,15 C	2.062.750.379,15 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	458.362.398,65 C	458.362.398,65 C	458.362.398,65 C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	458.362.398,65 C	458.362.398,65 C	458.362.398,65 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	118.374.561,40 C	684.860.881,72 C	684.860.881,72 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.374.561,40 C	684.860.881,72 C	684.860.881,72 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.374.561,40 C	684.860.881,72 C	684.860.881,72 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	66.425.514,25 C	391.525.887,80 C	391.525.887,80 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.799.550,85 C	120.975.158,59 C	120.975.158,59 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	44.558.669,70 C	270.451.175,74 C	270.451.175,74 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	67.293,70 C	99.553,47 C	99.553,47 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	51.949.047,15 C	293.334.993,92 C	293.334.993,92 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	1.695,00 C	392.504,70 C	392.504,70 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.947.352,15 C	292.942.489,22 C	292.942.489,22 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	458.362.398,65 D	2.543.277.913,09 D	2.543.277.913,09 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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	458.362.398,65D	2.543.277.913,09D	2.543.277.913,09D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	452.230.607,83D	2.514.555.532,22D	2.514.555.532,22D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.131.790,82D	28.722.380,87D	28.722.380,87D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	105.763.871,78C	1.382.123.155,82C	1.382.123.155,82C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	105.763.871,78C	1.382.123.155,82C	1.382.123.155,82C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	761.318.057,30C	761.318.057,30C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.159.956,53C	616.025.473,20C	616.025.473,20C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	548.470,70C	4.689.427,50C	4.689.427,50C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.400,25C	4.046,40C	4.046,40C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.044,30C	86.151,42C	86.151,42C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.832.064,27D	5.880.610,46D	5.880.610,46D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	63.879,10D	97.296,47D	97.296,47D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	63.879,10D	97.296,47D	97.296,47D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	53.044,30D	86.461,67D	86.461,67D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	53.044,30D	86.461,67D	86.461,67D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	53.044,30D	86.461,67D	86.461,67D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.834,80D	10.834,80D	10.834,80D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	10.834,80D	10.834,80D	10.834,80D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	10.834,80D	10.834,80D	10.834,80D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	5.768.185,17D	5.783.313,99D	5.783.313,99D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.768.185,17D	5.783.313,99D	5.783.313,99D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.141,49D	3.911,46D	3.911,46D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.141,49D	3.911,46D	3.911,46D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.141,49D	3.911,46D	3.911,46D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.767.043,68D	5.779.402,53D	5.779.402,53D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	68.915,70D	81.274,55D	81.274,55D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	68.915,70D	81.274,55D	81.274,55D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.698.127,98D	5.698.127,98D	5.698.127,98D





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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	5.698.127,98D	5.698.127,98 D	5.698.127,98D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	129.654.546,28D	1.400.466.115,39 C	1.400.466.115,39C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	129.725.655,78D	1.400.281.697,85 C	1.400.281.697,85C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	135.527.547,91D	1.394.479.242,44 C	1.394.479.242,44C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.801.892,13C	5.802.455,41 C	5.802.455,41C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.654,80C	11.983,60 C	11.983,60C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	11.654,80C	11.983,60 C	11.983,60C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	820,00C	1.148,80 C	1.148,80C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	10.834,80C	10.834,80 C	10.834,80C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.790.237,33C	5.790.471,81 C	5.790.471,81C
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	92.109,35C	92.109,35 C	92.109,35C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	10.834,80C	10.834,80 C	10.834,80C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	81.274,55C	81.274,55 C	81.274,55C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.698.127,98C	5.698.127,98 C	5.698.127,98C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.698.127,98C	5.698.127,98 C	5.698.127,98C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	71.109,50C	184.417,54 C	184.417,54C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	71.109,50C	184.417,54 C	184.417,54C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	71.109,50C	184.417,54 C	184.417,54C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	39.115,05C	78.908,10 C	78.908,10C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	36.165,57C	75.958,62 C	75.958,62C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	2.949,48C	2.949,48 C	2.949,48C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	31.994,45C	105.509,44 C	105.509,44C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	31.994,45C	105.509,44 C	105.509,44C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	488.085.137,42C	233.430.747,66 D	233.430.747,66D

**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 06 - Junho

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		55.479.957,86		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		15.926.809,70		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		2.547.939.211,34		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.587.492.359,50		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		16.308.470.631,89		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		16.308.470.631,89		
700000000 - Controle Devedores		35.970.924.858,93		
800000000 - Controle Credores		35.970.924.858,93		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =		54.882.814.660,02		
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =		54.882.814.660,02		