



## 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 10 - Outubro

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	104.008.096,90 D	96.791.930,04 D	117.432.388,38 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	104.008.096,90 D	96.821.888,14 D	116.913.357,35 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	104.009.046,03 D	106.467.333,09 D	116.695.597,09 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	104.009.046,03 D	106.467.333,09 D	116.695.597,09 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	104.009.046,03 D	106.467.333,09 D	116.695.597,09 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	186.518,62 C	2.512.363,47 C	340.470,74 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	186.518,62 C	2.512.363,47 C	340.470,74 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	104.195.564,65 D	108.979.696,56 D	116.355.126,35 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	104.195.564,65 D	108.979.696,56 D	116.355.126,35 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.849.656,68 C	63.977,18 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	453,60 C	4.813.987,93 C	131.367,68 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	81,63 C	1.375,11 D	1.375,11 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	0,00	81,63 C	1.375,11 D	1.375,11 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	81,63 C	1.375,11 D	1.375,11 D
113231101 INSS A RECUPERAR	0,00	81,63 C	1.375,11 D	1.375,11 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	371,97 C	4.815.363,04 C	129.992,57 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	371,97 C	4.896.792,95 C	48.562,66 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	371,97 C	16.840,91 D	48.562,66 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.913.633,86 D	0,00	4.913.633,86 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	81.429,91 D	81.429,91 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	807,40 D	5.265,19 D	9.480,93 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	807,40 D	5.265,19 D	9.480,93 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	807,40 D	5.265,19 D	9.480,93 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	75,65 C	59,32 D	547,35 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	939,52 D	257,62 D	3.121,31 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	1,57 C	313,18 C	51,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	18,30 C	210,68 C	94,22 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	9,40 C	21,15 C	37,60 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.627,20 D	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	27,20 C	3.078,86 D	3.214,45 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	787,20 D	787,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,93 C	12.934,47 D	12.934,47 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.302,93 C	12.934,47 D	12.934,47 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302,93 C	12.934,47 D	12.934,47 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,93 C	12.934,47 D	12.934,47 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	29.958,10 C	519.031,03 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	29.958,10 C	0,00
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	26.268.644,85C	21.674.905,58 C	42.315.363,92C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	26.268.644,85C	21.780.683,51 C	27.052.429,88C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	5.560,06C	19.158,97 C	144.928,60C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.017,95 C	5.560,06C	19.158,97 C	143.176,92C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	5.560,06C	19.158,97 C	143.176,92C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	5.560,06C	23.960,73 C	136.423,68C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.560,06C	23.960,73 C	23.960,73C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	0,00	112.462,95C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.616,91C	15.363,82 C	15.363,82C

**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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
21310000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.616,91 C	15.363,82 C	15.363,82 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	5.633,09 D	7.113,82 C	7.113,82 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.633,09 D	7.113,82 C	7.113,82 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	12.746,91 D	0,00	0,00
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	1.235,50 C	1.235,50 C	1.235,50 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	5.878,32 C	5.878,32 C	5.878,32 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	8.250,00 C	8.250,00 C	8.250,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.250,00 C	8.250,00 C	8.250,00 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	8.250,00 C	8.250,00 C	8.250,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	26.260.467,88 C	21.746.160,72 C	26.892.137,46 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	26.260.467,88 C	26.658.688,58 C	26.891.031,46 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	370.843,41 D	176.217,46 C	258.575,71 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	4.710,08 D	268,13 D	36.493,99 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	4.710,08 D	268,13 D	16.906,71 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.587,28 C	0,00	0,00	19.587,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.151,81 C	1.160,34 D	42,70 D	17.109,11 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	1.160,34 D	42,70 D	17.109,11 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	364.972,99 D	176.528,29 C	176.528,29 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	364.972,99 D	176.528,29 C	176.528,29 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	26.631.311,29 C	26.482.471,12 C	26.632.197,44 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	886,15 D	0,00	0,00
218820109 ISS RETENÇÃO	0,00	681,65 D	0,00	0,00
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204,50 D	0,00	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	26.632.197,44 C	26.482.471,12 C	26.632.197,44 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	26.632.197,44 C	26.482.471,12 C	26.632.197,44 C
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	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	4.912.527,86 D	1.106,00 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.478.835,43 C	0,00	268,49 D	4.284.478.566,94 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	466.287.265,21 D	4.397.195.406,81 D	4.397.195.406,81 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	268.413,85 D	3.075.681,00 D	3.075.681,00 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.076,59 D	1.698.085,65 D	1.698.085,65 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	10.967,46 D	77.346,75 D	77.346,75 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.967,46 D	77.346,75 D	77.346,75 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.967,46 D	77.346,75 D	77.346,75 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.566,78 D	5.875,42 D	5.875,42 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68 D	69.121,16 D	69.121,16 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	123.765,83 D	1.175.882,00 D	1.175.882,00 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.765,83 D	1.175.882,00 D	1.175.882,00 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	121.305,04 D	1.172.448,51 D	1.172.448,51 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	15.622,16 D	15.622,16 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	487,99 D	60.414,49 D	60.414,49 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	5.729,06 D	33.279,77 D	33.279,77 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	115.087,99 D	1.063.132,09 D	1.063.132,09 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.460,79 D	3.433,49 D	3.433,49 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.460,79 D	3.433,49 D	3.433,49 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	38.343,30D	444.856,90 D	444.856,90D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.343,30D	444.856,90 D	444.856,90D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	38.343,30D	384.706,05 D	384.706,05D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	6.752,53 D	6.752,53D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.416,82 D	15.416,82D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	11.005,15 D	11.005,15D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	38.343,30D	351.531,55 D	351.531,55D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	1.459,06 D	1.459,06D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.459,06 D	1.459,06D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	58.691,79 D	58.691,79D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	58.691,79 D	58.691,79D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.168,46D	258.301,08 D	258.301,08D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.168,46D	258.301,08 D	258.301,08D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.168,46D	258.301,08 D	258.301,08D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	29.168,46D	258.301,08 D	258.301,08D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.675,20D	94.722,44 D	94.722,44D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.280,70D	91.171,94 D	91.171,94D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.280,70D	91.171,94 D	91.171,94D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.862,50D	89.840,80 D	89.840,80D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	418,20D	1.331,14 D	1.331,14D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	3.550,50 D	3.550,50D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	3.550,50 D	3.550,50D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	3.550,50 D	3.550,50D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.493,60D	1.024.571,83 D	1.024.571,83D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	43.564,55D	855.299,97 D	855.299,97D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.564,55D	855.299,97 D	855.299,97D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	35.431,47D	839.357,67 D	839.357,67D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	8.133,08D	15.940,84 D	15.940,84D





## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	1,46 D	1,46 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	11.929,05D	169.271,86 D	169.271,86 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.929,05D	169.271,86 D	169.271,86 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	11.929,05D	169.271,86 D	169.271,86 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	460.794.863,93D	4.344.087.127,00 D	4.344.087.127,00 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	399.352.108,53D	3.781.888.551,54 D	3.781.888.551,54 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	12.903,21 D	12.903,21 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.903,21 D	12.903,21 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	12.903,21 D	12.903,21 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.452.151,25D	24.374.235,60 D	24.374.235,60 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.452.151,25D	24.374.235,60 D	24.374.235,60 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	214.932,70D	1.951.505,63 D	1.951.505,63 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.237.218,55D	22.422.729,97 D	22.422.729,97 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	396.899.957,28D	3.757.501.412,73 D	3.757.501.412,73 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.899.957,28D	3.757.501.412,73 D	3.757.501.412,73 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	212.835.558,19D	1.999.695.504,12 D	1.999.695.504,12 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	6.797.644,31D	37.114.444,45 D	37.114.444,45 D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	31.058,42D	171.061,42 D	171.061,42 D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	224.736,61D	1.283.322,85 D	1.283.322,85 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.493,94D	519.825,98 D	519.825,98 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	519.902,23D	1.615.199,00 D	1.615.199,00 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	495.301,88D	4.357.867,41 D	4.357.867,41 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	30.524.883,36D	295.438.871,57 D	295.438.871,57 D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	33.279,75D	1.649.183,74 D	1.649.183,74 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	234.805,89D	3.702.343,05 D	3.702.343,05 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	268.261,11D	22.230.937,76 D	22.230.937,76 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.237.605,84D	204.553.218,72 D	204.553.218,72 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	427.950,67D	3.773.362,69 D	3.773.362,69 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	17.863,35 D	17.863,35 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	673.189,95D	6.458.624,11 D	6.458.624,11 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	56.032.646,69D	522.404.361,73 D	522.404.361,73 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	917,51 D	750.742,99 D	750.742,99 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	18.931.684,47D	100.249.275,34 D	100.249.275,34 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	18.858.276,76D	182.043.720,82 D	182.043.720,82 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	219.421,51D	2.088.994,69 D	2.088.994,69 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	91.539,67D	867.307,56 D	867.307,56 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.838.236,20D	16.045.703,22 D	16.045.703,22 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.208.653,35D	10.663.142,82 D	10.663.142,82 D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	15.232,61D	134.577,33 D	134.577,33 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	163.081,47D	1.398.410,31 D	1.398.410,31 D
321414500 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGRO. - RPPS FINANCEIRO	0,00	18.145,08D	28.545,30 D	28.545,30 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.048.264,35D	17.942.452,49 D	17.942.452,49 D
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	611.377,39 D	611.377,39 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	106.201,14D	317.259,90 D	317.259,90 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	281.552,41D	2.425.335,86 D	2.425.335,86 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	288.130,60D	2.546.498,14 D	2.546.498,14 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.023.511,18D	28.260.100,60 D	28.260.100,60 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.888.837,99D	22.126.052,35 D	22.126.052,35 D
321417400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	17.020.597,08D	19.138.545,33 D	19.138.545,33 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	10.292.432,97C	124.018.158,76 D	124.018.158,76 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.273.478,28D	12.390.609,40 D	12.390.609,40 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	10.173.925,61D	87.396.166,98 D	87.396.166,98 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	28.200,00D	162.600,00 D	162.600,00 D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	3.358,05D	33.155,01 D	33.155,01 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	3.397,52D	33.031,76 D	33.031,76 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	100.088,69D	918.759,92 D	918.759,92 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418900	0,00	77.400,00D	752.400,00 D	752.400,00D
321419300	0,00	1.191.939,88D	19.172.496,51 D	19.172.496,51 D
322000000	0,00	61.063.918,61D	559.321.382,45 D	559.321.382,45D
322300000	0,00	362.252,16D	3.843.538,53 D	3.843.538,53D
322310000	0,00	362.252,16D	3.843.538,53 D	3.843.538,53D
322310100	0,00	198.978,96D	1.659.038,61 D	1.659.038,61D
322310500	0,00	9.994,00D	306.838,72 D	306.838,72D
322316900	0,00	153.279,20D	1.877.661,20 D	1.877.661,20D
322400000	0,00	60.701.666,45D	555.477.843,92 D	555.477.843,92D
322410000	0,00	60.701.666,45D	555.477.843,92 D	555.477.843,92D
322410300	0,00	1.812.305,01D	18.188.843,79 D	18.188.843,79D
322410400	0,00	4.766.328,10D	42.256.451,48 D	42.256.451,48D
322410600	0,00	590.664,34D	3.255.278,95 D	3.255.278,95D
322410700	0,00	263.090,57D	830.530,77 D	830.530,77D
322410800	0,00	1.729,19D	16.837,58 D	16.837,58D
322411100	0,00	50.981,10D	312.713,14 D	312.713,14D
322411200	0,00	0,00	2.076.810,50 D	2.076.810,50D
322411400	0,00	1.326.335,59D	12.397.608,65 D	12.397.608,65D
322411500	0,00	0,00	85.656,76 D	85.656,76D
322411800	0,00	100,97D	4.756,21 D	4.756,21D
322411900	0,00	127.675,76D	1.168.972,76 D	1.168.972,76D
322412100	0,00	185.569,80D	1.680.784,24 D	1.680.784,24D
322412200	0,00	40.221,23D	423.008,33 D	423.008,33D
322412300	0,00	6.592.397,44D	59.128.475,46 D	59.128.475,46D
322412400	0,00	38.455.771,68D	349.922.001,23 D	349.922.001,23D
322412500	0,00	329.526,98D	3.336.297,68 D	3.336.297,68D
322412600	0,00	2.828,49D	21.663,81 D	21.663,81D
322413500	0,00	3.557,98D	23.745,75 D	23.745,75D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	383.931,67D	3.470.803,16 D	3.470.803,16 D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	12.382,71 D	12.382,71 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	77.902,18D	706.417,36 D	706.417,36 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.213.528,58D	38.745.540,44 D	38.745.540,44 D
322414500 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS - GHAA -	0,00	0,00	1.384,30 D	1.384,30 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	50.635,91D	457.738,47 D	457.738,47 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.991,05D	215.919,45 D	215.919,45 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.823,92D	160.711,46 D	160.711,46 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	579.768,71D	8.433.795,78 D	8.433.795,78 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	227.003,90D	2.306.026,34 D	2.306.026,34 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	21.406,43D	195.743,18 D	195.743,18 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	21.304,44D	150.653,28 D	150.653,28 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	148.169,27D	1.698.574,73 D	1.698.574,73 D
322417200 PENSÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO JUDICIAL	0,00	4.633,04D	4.633,04 D	4.633,04 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	15.470,98 D	15.470,98 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	308.517,77D	3.113.874,37 D	3.113.874,37 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	72.884,50D	657.737,78 D	657.737,78 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	378.836,79D	2.877.193,01 D	2.877.193,01 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	378.836,79D	2.877.193,01 D	2.877.193,01 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	378.836,79D	2.877.193,01 D	2.877.193,01 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	378.836,79D	2.867.620,43 D	2.867.620,43 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	378.836,79D	2.867.620,43 D	2.867.620,43 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	89.206,66D	949.141,49 D	949.141,49 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611,50D	9.588,81 D	9.588,81 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	611,50D	9.588,81 D	9.588,81 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611,50D	9.588,81 D	9.588,81 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	286,25D	2.370,33 D	2.370,33D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	295,98D	3.671,48 D	3.671,48D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1,57D	313,18 D	313,18D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18,30D	210,68 D	210,68D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9,40D	21,15 D	21,15D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,70 D	1.877,70D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.091,49 D	1.091,49D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	32,80 D	32,80D
332000000 SERVIÇOS	0,00	88.595,16D	939.552,68 D	939.552,68D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.884,47D	143.877,49 D	143.877,49D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.884,47D	143.877,49 D	143.877,49D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.880,57D	140.873,59 D	140.873,59D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.003,90D	3.003,90 D	3.003,90D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	82.710,69D	795.675,19 D	795.675,19D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.215,69D	743.115,19 D	743.115,19D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.105,87D	28.829,27 D	28.829,27D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.105,87D	12.260,74 D	12.260,74D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.568,53 D	16.568,53D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.633,06 D	13.633,06D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.633,06 D	13.633,06D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	70.806,89D	683.621,71 D	683.621,71D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	649.285,70 D	649.285,70D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.878,32D	34.336,01 D	34.336,01D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,93D	4.150,47 D	4.150,47D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	9.490,68 D	9.490,68D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.790,00 D	2.790,00D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	600,00 D	600,00D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.495,00D	52.560,00 D	52.560,00D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320500 PUBLICIDADE	0,00	9.495,00D	52.560,00 D	52.560,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	9.495,00D	52.560,00 D	52.560,00 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.507,12 D	25.507,12 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	27,20D	27,20 D	27,20 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27,20D	27,20 D	27,20 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	27,20D	27,20 D	27,20 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	27,20D	27,20 D	27,20 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	27,20D	27,20 D	27,20 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	27,20D	27,20 D	27,20 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.134.753,57D	49.163.432,44 D	49.163.432,44 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.134.753,57D	49.163.432,44 D	49.163.432,44 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.134.753,57D	49.163.432,44 D	49.163.432,44 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.134.753,57D	49.163.432,44 D	49.163.432,44 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.134.753,57D	49.161.512,06 D	49.161.512,06 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.920,38 D	1.920,38 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	544.026.717,26C	4.472.312.431,27 C	4.472.312.431,27 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	217.859.302,99C	2.080.290.535,17 C	2.080.290.535,17 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	217.859.302,99C	2.080.290.535,17 C	2.080.290.535,17 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	97.189.050,11C	983.689.305,24C	983.689.305,24C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.007.930,59D	15.276,17C	15.276,17C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.007.930,59D	15.276,17C	15.276,17C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	13.007.930,59D	15.276,17C	15.276,17C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	110.196.980,70C	983.674.029,07C	983.674.029,07C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	110.196.980,70C	983.674.029,07C	983.674.029,07C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	110.196.980,70C	983.674.029,07C	983.674.029,07C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.598.917,31C	200.071.554,83C	200.071.554,83C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.598.917,31C	200.071.554,83C	200.071.554,83C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.598.917,31C	200.071.554,83C	200.071.554,83C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.746.390,53C	155.256.248,85C	155.256.248,85C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.851.028,93C	44.683.314,51C	44.683.314,51C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.497,85C	131.991,47C	131.991,47C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	101.071.335,57C	896.529.675,10C	896.529.675,10C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.071.335,57C	896.529.675,10C	896.529.675,10C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	101.071.335,57C	896.529.675,10C	896.529.675,10C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	65.231.377,76C	559.247.569,42C	559.247.569,42C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	19.159.502,10C	158.778.838,91C	158.778.838,91C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.998.612,17C	38.859.314,72C	38.859.314,72C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.360.671,62C	13.704.289,36C	13.704.289,36C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.048.054,38C	11.900.422,70C	11.900.422,70C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	279.639,65C	2.586.591,61C	2.586.591,61C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	781.215,50C	7.521.658,90C	7.521.658,90C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.904,39C	180.557,57C	180.557,57C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	180.659,95C	1.733.630,08C	1.733.630,08C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.986.337,88C	63.175.605,12C	63.175.605,12C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.239.518,21C	30.917.911,49C	30.917.911,49C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	667.850,37C	6.289.356,44C	6.289.356,44C





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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	119.991,59C	1.633.928,78 C	1.633.928,78C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	804.375,07C	6.575.288,59 C	6.575.288,59C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,84C	42.563,90 C	42.563,90C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,84C	42.563,90 C	42.563,90C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,84C	42.563,90 C	42.563,90C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.814,65 C	37.814,65C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	37.814,65 C	37.814,65C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	27,84C	4.749,25 C	4.749,25C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	27,84C	4.749,25 C	4.749,25C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.375,11C	11.013,12 C	11.013,12C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.375,11C	11.013,12 C	11.013,12C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.375,11C	11.013,12 C	11.013,12C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.375,11C	11.013,12 C	11.013,12C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	1.375,11C	11.013,12 C	11.013,12C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	802.972,12C	6.521.711,57 C	6.521.711,57C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	802.972,12C	6.521.711,57 C	6.521.711,57C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	802.972,12C	6.521.711,57 C	6.521.711,57C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	802.972,12C	6.521.711,57 C	6.521.711,57C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	802.972,12C	6.521.711,57 C	6.521.711,57C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	311.068.093,71C	2.246.100.928,39 C	2.246.100.928,39C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.068.093,71C	2.246.100.928,39 C	2.246.100.928,39C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	300.000.000,00C	300.000.000,00 C	300.000.000,00C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	300.000.000,00C	300.000.000,00 C	300.000.000,00C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	300.000.000,00C	300.000.000,00 C	300.000.000,00C



**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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGÃO - NO EXERCÍCIO	0,00	300.000.000,00 C	300.000.000,00 C	300.000.000,00 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.294.945,49 C	139.345.679,12 C	139.345.679,12 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.294.945,49 C	139.345.679,12 C	139.345.679,12 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.294.945,49 C	139.345.679,12 C	139.345.679,12 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.294.945,49 C	139.345.679,12 C	139.345.679,12 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	14.294.945,49 C	139.345.679,12 C	139.345.679,12 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	2.191.450.959,60 D	22.665.873.832,80 D	22.680.628.041,06 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.191.450.959,60 D	22.665.873.832,80 D	22.665.873.832,80 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.667.989,00 D	2.933.667.989,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.251.892.940,00 D	1.251.892.940,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.933.667.989,00 C	2.933.667.989,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	2.938.667.989,00 C	2.938.667.989,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.191.450.959,60 D	19.732.205.843,80 D	19.732.205.843,80 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	792.928.377,00 D	6.558.146.803,00 D	6.558.146.803,00 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	1.230.243.517,00 D	2.554.321.599,00 D	2.554.321.599,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.230.243.517,00 D	2.554.321.599,00 D	2.554.321.599,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.201.043.517,00 D	1.211.026.134,00 D	1.211.026.134,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.201.043.517,00 D	1.211.026.134,00 D	1.211.026.134,00 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	29.200.000,00 D	86.402.525,00 D	86.402.525,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	29.200.000,00 D	86.402.525,00 D	86.402.525,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	437.315.140,00 C	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	437.315.140,00 C	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	792.928.377,00 C	653.336.518,00 C	653.336.518,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	437.315.140,00 C	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	437.315.140,00 C	1.900.985.081,00 C	1.900.985.081,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	319.348.088,81 D	431.542.673,81 D	431.542.673,81 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	319.348.088,81 C	431.542.673,81 C	431.542.673,81 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	37.015.636,94 D	157.359.664,36 D	157.359.664,36 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	37.015.636,94 C	157.359.664,36 C	157.359.664,36 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.256.892.940,00 D	1.256.892.940,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	29.200.000,00 D	86.402.525,00 D	86.402.525,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	8.136.842,00 D	8.136.842,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	29.200.000,00 D	78.265.683,00 D	78.265.683,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	437.315.140,00 D	1.900.985.081,00 D	1.900.985.081,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	201.105.000,00 D	201.105.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	437.315.140,00 D	1.699.880.081,00 D	1.699.880.081,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	466.515.140,00 C	3.244.280.546,00 C	3.244.280.546,00 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.230.243.517,00D	2.554.321.599,00D	2.554.321.599,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.230.243.517,00D	2.554.321.599,00D	2.554.321.599,00D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.256.892.940,00D	1.256.892.940,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.201.043.517,00D	1.211.026.134,00D	1.211.026.134,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	29.200.000,00D	86.402.525,00D	86.402.525,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	437.315.140,00C	1.900.985.081,00C	1.900.985.081,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	437.315.140,00C	1.900.985.081,00C	1.900.985.081,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	319.348.088,81D	431.542.673,81D	431.542.673,81D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	319.348.088,81C	431.542.673,81C	431.542.673,81C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	37.015.636,94D	157.359.664,36D	157.359.664,36D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	37.015.636,94C	157.359.664,36C	157.359.664,36C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.416.400,00C	6.416.400,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	6.416.400,00C	6.416.400,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00C	6.416.400,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	792.928.377,00C	6.551.730.403,00C	6.551.730.403,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.398.522.582,60D	13.180.475.440,80D	13.180.475.440,80D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.398.522.582,60D	13.180.475.440,80D	13.180.475.440,80D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	466.174.194,20D	4.393.491.813,60D	4.393.491.813,60D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	817.721.609,03D	6.502.406.306,98D	6.502.406.306,98D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	45.976,91D	947.726,91D	947.726,91D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	351.593.391,74C	2.109.862.220,29C	2.109.862.220,29C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	466.174.194,20D	4.393.491.813,60D	4.393.491.813,60D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	980.088,67D	980.088,67D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	72.196,50D	72.196,50D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	18.518.684,91D	2.388.410.352,50D	2.388.410.352,50D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	209.371,64D	209.371,64D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	447.655.509,29D	2.003.816.181,49D	2.003.816.181,49D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	3.622,80D	3.622,80D



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.174.194,20 D	4.393.491.813,60 D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.174.194,20 D	4.393.491.813,60 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 D	0,00	14.754.208,26 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.913.633,86 D
531100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86 D	0,00	4.913.633,86 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 D	0,00	13.306,68 D
532100000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68 D	0,00	13.306,68 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 D	0,00	9.827.267,72 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 D	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	4.913.633,86 D
539130000	= CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86 D	0,00	4.913.633,86 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 C	2.191.450.959,60 C	22.680.628.041,06 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.191.450.959,60 C	22.665.873.832,80 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.667.989,00 C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	232.957.492,64 D	707.239.448,88 C
621200000	= RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	232.957.492,64 C	2.226.428.540,12 C
621910100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	232.957.492,64 C	2.226.428.540,12 C
621919900	* = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	232.957.492,64 D	2.226.428.540,12 D
622000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.191.450.959,60 C	19.732.205.843,80 C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	792.928.377,00 C	6.551.730.403,00 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.158.083,80 C	2.157.124.456,40 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.403.901,00 D	1.114.133,00 C
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.403.901,00 D	1.114.133,00 C
622120101	= CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	37.403.901,00 D	83.280,00 C
622120104	= CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	145.803,00 C
622120105	= CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	885.050,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	466.174.194,20 C	4.393.491.813,60 C
622130100	= CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.083,89 D	823.656,54 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	466.271.278,09C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.158.083,80C	2.157.124.456,40 C	2.157.124.456,40 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.403.901,00D	1.114.133,00 C	1.114.133,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.403.901,00D	1.114.133,00 C	1.114.133,00 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	37.403.901,00D	83.280,00 C	83.280,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	145.803,00 C	145.803,00 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	885.050,00 C	885.050,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	466.174.194,20C	4.393.491.813,60 C	4.393.491.813,60 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	97.083,89D	823.656,54 C	823.656,54 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	466.271.278,09C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	792.928.377,00D	6.551.730.403,00 D	6.551.730.403,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.398.522.582,60C	13.180.475.440,80 C	13.180.475.440,80 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.398.522.582,60C	13.180.475.440,80 C	13.180.475.440,80 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	466.174.194,20C	4.393.491.813,60 C	4.393.491.813,60 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	97.083,89D	823.656,54 C	823.656,54 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	466.271.278,09C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	466.174.194,20C	4.393.491.813,60 C	4.393.491.813,60 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	980.088,67 C	980.088,67 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	72.196,50 C	72.196,50 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	18.518.684,91C	2.388.410.352,50 C	2.388.410.352,50 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	209.371,64 C	209.371,64 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	447.655.509,29C	2.003.816.181,49 C	2.003.816.181,49 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.622,80 C	3.622,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.174.194,20C	4.393.491.813,60 C	4.393.491.813,60 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	97.083,89D	823.656,54 C	823.656,54 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	466.271.278,09C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	3.622,80 D	3.622,80 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	3.622,80 C	3.622,80 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 C	0,00	0,00	14.754.208,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 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 - LIQUIDADO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	0,00	4.913.633,86 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	7.756.104.588,53 D	49.723.759.390,10 D	50.068.621.214,68 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	638,70 C	387.832,79 D	1.293.147,39 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	638,70 C	1.832,79 D	6.048,53 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.300,00 D	10.300,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	10.300,00 D	10.300,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	0,00	0,00	10.300,00 D	10.300,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	638,70 C	8.467,21 C	4.251,47 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	638,70 C	8.467,21 C	4.251,47 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	638,70 C	8.467,21 C	4.251,47 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	0,00	386.000,00 D	1.287.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	0,00	386.000,00 D	1.287.098,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	0,00	386.000,00 D	1.287.098,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	0,00	386.000,00 D	863.077,15 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	7.169.220.876,12 D	44.161.426.065,90 D	44.502.771.854,63 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	2.918.722.242,10 D	9.126.819.540,86 D	9.366.146.388,93 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	2.918.722.242,10 D	9.122.035.432,59 D	9.356.448.646,80 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	963.755.874,98 D	8.832.812.931,98 D	8.832.812.931,98 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	481.877.937,49 D	4.416.406.465,99 D	4.416.406.465,99 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	481.877.937,49 D	4.416.406.465,99 D	4.416.406.465,99 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	1.954.966.367,12 D	289.222.500,61 D	523.635.714,82 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	978.797.824,41 D	990.887.442,04 D	990.887.442,04 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	77.754.308,26 D	79.987.019,80 D	89.969.634,24 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	77.754.308,26 D	79.987.019,80 D	89.969.634,24 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	300.000.000,00 D	300.125.708,35 D	300.125.708,35 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	300.000.000,00 C	300.125.708,35 C	300.125.708,35 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	380.383.589,96 C	2.072.665.111,62 C	1.858.217.126,29 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	1.201.043.516,15 D	1.211.026.130,59 D	1.211.026.130,59 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	0,00	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	839.090.150,00 D	8.391.353.340,81 D	8.391.353.340,81 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	839.090.150,00 D	8.391.353.340,81 D	8.391.353.340,81 D





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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.209.801.389,00D	6.433.862.305,81 D	6.433.862.305,81 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.209.801.389,00D	6.433.862.305,81 D	6.433.862.305,81 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.209.801.389,00D	6.433.862.305,81 D	6.433.862.305,81 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	370.711.239,00C	1.957.491.035,00 D	1.957.491.035,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	370.711.239,00C	1.957.491.035,00 D	1.957.491.035,00 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	408.115.140,00C	1.958.605.168,00 D	1.958.605.168,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	37.403.901,00D	1.114.133,00 C	1.114.133,00 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.660.664.556,00D	13.101.232.540,00 D	13.101.232.540,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	830.332.278,00D	6.550.616.270,00 D	6.550.616.270,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	830.332.278,00D	6.550.616.270,00 D	6.550.616.270,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	830.332.278,00D	6.550.616.270,00 D	6.550.616.270,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	830.332.278,00D	6.550.616.270,00 D	6.550.616.270,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	830.332.278,00D	6.550.616.270,00 D	6.550.616.270,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	830.332.278,00D	6.550.616.270,00 D	6.550.616.270,00 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	792.928.377,00D	6.558.146.803,00 D	6.558.146.803,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	37.403.901,00D	83.280,00 C	83.280,00 C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	1.030.853,00 C	1.030.853,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 D	1.750.743.928,02D	13.542.020.644,23 D	13.644.039.584,89 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	102.018.940,66 D	1.750.743.928,02D	13.542.020.644,23 D	13.644.039.584,89 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	232.342,88 D	492.902.018,79D	4.414.092.539,04 D	4.414.324.881,92 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	466.269.821,35D	4.387.290.948,43 D	4.387.290.948,43 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	26.632.197,44D	26.801.590,61 D	26.979.517,58 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	492.902.018,79D	4.414.092.539,04 D	4.423.503.319,14 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	492.902.018,79D	4.414.092.539,04 D	4.423.503.319,14 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	764.939.890,44D	4.713.835.566,15 D	4.806.211.383,83 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	466.174.194,20D	4.393.493.590,77 D	4.393.493.590,77 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	298.765.696,24 D	320.342.009,39 D	320.454.472,34 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	234.115.300,83 D	2.172.688.819,32 D	2.172.688.819,32 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	234.115.300,83 C	2.172.688.819,32 C	2.172.688.819,32 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	466.271.278,09 D	4.397.518.919,74 D	4.397.518.919,74 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	466.271.278,09 D	4.392.668.157,06 D	4.392.668.157,06 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	120.613.073,02 D	1.164.426.571,67 D	1.164.426.571,67 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.613.073,02 D	1.164.426.571,67 D	1.164.426.571,67 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.613.073,02 D	1.164.426.571,67 D	1.164.426.571,67 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.256.098,04 D	659.671.347,93 D	659.671.347,93 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.356.088,83 D	504.753.505,88 D	504.753.505,88 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	204,50 D	396,43 D	396,43 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	681,65 D	1.321,43 D	1.321,43 D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	7.756.104.588,53 C	49.723.759.390,10 C	50.068.621.214,68 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	638,70 D	387.832,79 C	1.293.147,39 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	638,70 D	1.832,79 C	6.048,53 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	0,00	10.300,00 C	10.300,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENI	4.215,74 C	638,70 D	8.467,21 D	4.251,47 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	638,70 D	8.467,21 D	4.251,47 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	638,70 D	8.467,21 D	4.251,47 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	638,70 D	9.616,01 D	9.616,01 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	386.000,00 C	1.287.098,86 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	386.000,00 C	1.287.098,86 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	386.000,00 C	1.287.098,86 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	386.000,00 C	863.077,15 C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	1.105,87 D	984,99 D	476.092,16 C
812310202 = LIBERADO	0,00	1.105,87 C	70.780,02 C	70.780,02 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	316.204,97 C	316.204,97 C
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	34.450,29 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	389.571,42 C	389.571,42 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	7.169.220.876,12 C	44.161.426.065,90 C	44.502.771.854,63 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	2.918.722.242,10 C	9.126.819.540,86 C	9.366.146.388,93 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	2.918.722.242,10 C	9.122.035.432,59 C	9.356.448.646,80 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	963.755.874,98 C	8.832.812.931,98 C	8.832.812.931,98 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	481.877.937,49 C	4.416.406.465,99 C	4.416.406.465,99 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	15.703.743,29 C	22.914.652,39 C	22.914.652,39 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	97.083,89 D	823.656,54 C	823.656,54 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	466.271.278,09 C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	481.877.937,49 C	4.416.406.465,99 C	4.416.406.465,99 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	15.606.659,40 C	23.738.308,93 C	23.738.308,93 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	466.271.278,09 C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	1.954.966.367,12 C	289.222.500,61 C	523.635.714,82 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	978.797.824,41 C	990.887.442,04 C	990.887.442,04 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	77.754.308,26 C	79.987.019,80 C	89.969.634,24 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	77.754.308,26 C	79.987.019,80 C	89.969.634,24 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,85 C	3,41 C	3,41 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	1.201.043.516,15 C	1.211.026.130,59 C	1.211.026.130,59 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	1.201.043.517,00 D	1.211.026.134,00 D	1.211.026.134,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	380.383.589,96 D	2.072.665.111,62 D	1.858.217.126,29 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	380.383.589,96 D	1.858.217.126,29 D	1.858.217.126,29 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	1.201.043.516,15 C	1.211.026.130,59 C	1.211.026.130,59 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	0,00	4.784.108,27 C	9.697.742,13 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	0,00	5.296,78 C	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	0,00	4.778.811,49 C	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO 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 TESOIRO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.849.656,68 C	4.849.656,68 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	839.090.150,00 C	8.391.353.340,81 C	8.391.353.340,81 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	839.090.150,00 C	8.391.353.340,81 C	8.391.353.340,81 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.209.801.389,00 C	6.433.862.305,81 C	6.433.862.305,81 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.209.801.389,00 C	6.433.862.305,81 C	6.433.862.305,81 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	727.923.451,51 C	2.017.455.839,82 C	2.017.455.839,82 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	15.606.659,40 C	23.738.308,93 C	23.738.308,93 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	466.271.278,09 C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	370.711.239,00 D	1.957.491.035,00 C	1.957.491.035,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	370.711.239,00 D	1.957.491.035,00 C	1.957.491.035,00 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	379.469.111,00 D	418.308.839,00 D	418.308.839,00 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	2.310.221,71D	429.698.945,61 C	429.698.945,61 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.660.664.556,00C	13.101.232.540,00 C	13.101.232.540,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	830.332.278,00C	6.550.616.270,00 C	6.550.616.270,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	830.332.278,00C	6.550.616.270,00 C	6.550.616.270,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	830.332.278,00C	6.550.616.270,00 C	6.550.616.270,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	379.469.111,00D	116.753.964,19 C	116.753.964,19 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	727.923.451,51C	2.017.455.839,82 C	2.017.455.839,82 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	481.877.937,49C	4.416.406.465,99 C	4.416.406.465,99 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	830.332.278,00C	6.550.616.270,00 C	6.550.616.270,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	830.332.278,00C	6.550.616.270,00 C	6.550.616.270,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	364.158.083,80C	2.157.124.456,40 C	2.157.124.456,40 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	97.083,89D	823.656,54 C	823.656,54 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	466.271.278,09C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	1.750.743.928,02C	13.542.020.644,23 C	13.644.039.584,89 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	1.750.743.928,02C	13.542.020.644,23 C	13.644.039.584,89 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	492.902.018,79C	4.419.468.290,93 C	4.419.700.633,81 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	346.872.284,51C	3.327.028.679,17 C	3.327.028.679,17 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.186,85D	23.960,73 C	23.960,73 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	346.879.471,36C	3.327.004.718,44 C	3.327.004.718,44 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	119.397.536,84C	1.065.638.021,15 C	1.065.638.021,15 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.870,42D	8.814,01 C	8.814,01 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.629.784,67C	376.703.468,98 C	376.703.468,98 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	886,15D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.774.508,74C	688.925.738,16 C	688.925.738,16 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	26.632.197,44 C	26.801.590,61 C	26.979.517,58 C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	26.632.197,44 C	26.482.471,12 C	26.660.398,09 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	492.902.018,79 C	4.408.716.787,15 C	4.418.127.567,25 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	492.902.018,79 C	4.408.716.787,15 C	4.418.127.567,25 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	26.618.254,02 C	21.588.791,40 C	30.999.571,50 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	466.283.764,77 C	4.387.065.124,57 C	4.387.065.124,57 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	62.871,18 C	62.871,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 C	764.939.890,44 C	4.713.835.566,15 C	4.806.211.383,83 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	466.174.194,20 C	4.393.493.590,77 C	4.393.493.590,77 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	97.083,89 D	823.656,54 C	823.656,54 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	7.186,85 D	25.327,87 C	25.327,87 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	346.880.928,10 C	3.279.649.932,67 C	3.279.649.932,67 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	22.410.777,19 C	209.669.405,80 C	209.669.405,80 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	96.986.759,65 C	903.325.267,89 C	903.325.267,89 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	298.765.696,24 C	320.342.009,39 C	320.454.472,34 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	15.363,82 C	15.363,82 C	127.826,77 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	298.750.332,42 C	320.326.645,57 C	320.326.645,57 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	466.271.278,09 C	4.397.518.919,74 C	4.397.518.919,74 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.392.862.757,33 C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.392.862.757,33 C	4.392.668.157,06 C	4.392.668.157,06 C
881110000 LABORAIS	0,00	16.105.525,83 C	49.290.389,25 C	49.290.389,25 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	673.608,67 C	2.104.390,12 C	2.104.390,12 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.431.917,16 C	47.185.999,13 C	47.185.999,13 C
881120000 MATERIAIS	0,00	1.463,20 C	13.645,70 C	13.645,70 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.463,20 C	13.645,70 C	13.645,70 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	233.316,55 C	731.015,46 C	731.015,46 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	233.316,55 C	705.508,34 C	705.508,34 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.507,12 C	25.507,12 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	239.263,88 C	1.088.694,56 C	1.088.694,56 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.751,36 C	21.373,24 C	21.373,24 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	227.512,52 C	1.067.321,32 C	1.067.321,32 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	1.376.271.862,87 C	4.341.500.102,09 C	4.341.500.102,09 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.376.267.229,83 C	4.341.495.469,05 C	4.341.495.469,05 C
881162800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.633,04 C	4.633,04 C	4.633,04 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	11.325,00 C	44.310,00 C	44.310,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.325,00 C	44.310,00 C	44.310,00 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 10 - Outubro

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	926.591.479,24 D	0,00	0,00
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	926.591.479,24 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	120.613.073,02 C	1.164.426.571,67 C	1.164.426.571,67 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.613.073,02 C	1.164.426.571,67 C	1.164.426.571,67 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.613.073,02 C	1.164.426.571,67 C	1.164.426.571,67 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.256.098,04 C	659.671.347,93 C	659.671.347,93 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.417.533,76 C	209.660.591,79 C	209.660.591,79 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	44.804.060,15 C	449.838.173,27 C	449.838.173,27 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	34.504,13 C	172.582,87 C	172.582,87 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.356.088,83 C	504.753.505,88 C	504.753.505,88 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	387.207,92 C	387.207,92 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.356.088,83 C	504.366.297,96 C	504.366.297,96 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	204,50 C	396,43 C	396,43 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	204,50 C	396,43 C	396,43 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	681,65 C	1.321,43 C	1.321,43 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	681,65 C	1.321,43 C	1.321,43 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	466.271.278,09 D	4.392.668.157,06 D	4.392.668.157,06 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	466.271.278,09 D	4.392.668.157,06 D	4.392.668.157,06 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	460.673.638,02 D	4.341.603.867,64 D	4.341.603.867,64 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.597.640,07 D	51.064.289,42 D	51.064.289,42 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	100.377.482,31 C	1.794.584.559,43 C	1.794.584.559,43 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

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	100.377.482,31 C	1.794.584.559,43 C	1.794.584.559,43 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	761.318.057,30 C	761.318.057,30 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.574.238,15 C	1.026.474.176,30 C	1.026.474.176,30 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	802.972,12 C	6.521.711,57 C	6.521.711,57 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	27,84 C	42.563,90 C	42.563,90 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	244,20 C	228.050,36 C	228.050,36 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	298.769.466,58 D	320.685.266,95 D	320.685.266,95 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	3.274,81 D	343.457,96 D	343.457,96 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	3.274,81 D	343.457,96 D	343.457,96 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.828,71 D	329.725,56 D	329.725,56 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	371,97 D	320.087,55 D	320.087,55 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	371,97 D	320.087,55 D	320.087,55 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.456,74 D	9.638,01 D	9.638,01 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	1.456,74 D	9.638,01 D	9.638,01 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.446,10 D	13.732,40 D	13.732,40 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	1.446,10 D	13.732,40 D	13.732,40 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.446,10 D	13.732,40 D	13.732,40 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	298.766.191,77 D	320.341.808,99 D	320.341.808,99 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	298.766.191,77 D	320.341.808,99 D	320.341.808,99 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.941,63 D	13.766,48 D	13.766,48 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	638,70 D	9.616,01 D	9.616,01 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611,50 D	9.588,81 D	9.588,81 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	27,20 D	27,20 D	27,20 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,93 D	4.150,47 D	4.150,47 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,93 D	4.150,47 D	4.150,47 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	298.764.250,14 D	320.328.042,51 D	320.328.042,51 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	81.407,76 D	431.503,00 D	431.503,00 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	81.407,76 D	431.503,00 D	431.503,00 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331700	0,00	293.548.088,81D	293.548.088,81 D	293.548.088,81 D
952331705	0,00	293.548.088,81D	293.548.088,81 D	293.548.088,81 D
952334000	0,00	5.134.753,57D	26.348.450,70 D	26.348.450,70 D
952334005	0,00	5.134.753,57D	26.348.450,70 D	26.348.450,70 D
960000000	0,00	609.821.247,34C	2.566.883.033,02 C	2.566.883.033,02 C
961000000	0,00	309.819.872,23C	2.266.442.455,16 C	2.266.442.455,16 C
961200000	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39 C
961210000	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39 C
961210300	0,00	11.068.093,71C	1.946.100.928,39 C	1.946.100.928,39 C
961300000	0,00	298.751.778,52C	320.341.526,77 C	320.341.526,77 C
961310000	0,00	1.446,10C	14.881,20 C	14.881,20 C
961310300	0,00	1.446,10C	14.881,20 C	14.881,20 C
961310301	0,00	0,00	1.148,80 C	1.148,80 C
961310305	0,00	1.446,10C	13.732,40 C	13.732,40 C
961330000	0,00	298.750.332,42C	320.326.645,57 C	320.326.645,57 C
961330700	0,00	293.548.088,81C	293.548.323,29 C	293.548.323,29 C
961330705	0,00	293.548.088,81C	293.548.323,29 C	293.548.323,29 C
961331600	0,00	67.490,04C	428.774,22 C	428.774,22 C
961331654	0,00	210,60C	12.496,90 C	12.496,90 C
961331655	0,00	67.279,44C	416.277,32 C	416.277,32 C
961334000	0,00	5.134.753,57C	26.349.548,06 C	26.349.548,06 C
961334009	0,00	0,00	1.097,36 C	1.097,36 C
961334011	0,00	5.134.753,57C	26.348.450,70 C	26.348.450,70 C
962000000	0,00	300.001.375,11C	300.440.577,86 C	300.440.577,86 C
962200000	0,00	300.000.000,00C	300.000.000,00 C	300.000.000,00 C
962230000	0,00	300.000.000,00C	300.000.000,00 C	300.000.000,00 C
962230200	0,00	300.000.000,00C	300.000.000,00 C	300.000.000,00 C
962300000	0,00	1.375,11C	440.577,86 C	440.577,86 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 10 - Outubro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.375,11 C	440.577,86 C	440.577,86 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	306.970,36 C	306.970,36 C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	306.970,36 C	306.970,36 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	105.509,44 C	105.509,44 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	17.084,94 C	17.084,94 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	17.084,94 C	17.084,94 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.375,11 C	11.013,12 C	11.013,12 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	1.375,11 C	11.013,12 C	11.013,12 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.842.015,02 C	351.885.831,56 C	351.885.831,56 C

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	117.432.388,38
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	42.315.363,92
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	4.397.195.406,81
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	4.472.312.431,27
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	22.680.628.041,06
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	22.680.628.041,06
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	50.068.621.214,68
<b>800000000 - Controle Credores</b>	50.068.621.214,68
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	77.263.877.050,93
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	77.263.877.050,93