



## 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 03 - Março

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	7.739.429,44 C	71.557.893,34 D	92.198.351,68 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	20.091.469,21 D	7.739.429,44 C	71.557.893,34 D	91.649.362,55 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.264,00 D	7.746.118,93 C	81.225.621,25 D	91.453.885,25 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.228.264,00 D	7.746.118,93 C	81.225.621,25 D	91.453.885,25 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	10.228.264,00 D	7.746.118,93 C	81.225.621,25 D	91.453.885,25 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.852.834,21 D	572.153,07 D	2.407.168,92 D	5.260.003,13 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.852.834,21 D	572.153,07 D	2.407.168,92 D	5.260.003,13 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.375.429,79 D	8.318.272,00 C	78.818.452,33 D	86.193.882,12 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	7.375.429,79 D	8.318.272,00 C	78.818.452,33 D	86.193.882,12 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 D	0,00	4.854.953,46 C	58.680,40 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	7.430,79 D	4.811.209,38 C	134.146,23 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.355,61 D	7.430,79 D	4.811.209,38 C	134.146,23 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.945.355,61 D	7.430,79 D	4.846.512,54 C	98.843,07 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	31.721,75 D	7.430,79 D	4.250,14 D	35.971,89 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.913.633,86 D	0,00	4.850.762,68 C	62.871,18 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.303,16 D	35.303,16 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	35.303,16 D	35.303,16 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.006,38 D	30.006,38 D
113829103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	5.296,78 D	5.296,78 D
115000000 ESTOQUES	4.215,74 D	741,30 C	1.565,07 C	2.650,67 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	4.215,74 D	741,30 C	1.565,07 C	2.650,67 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.215,74 D	741,30 C	1.565,07 C	2.650,67 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,03 D	88,37 C	246,86 C	241,17 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.863,69 D	629,58 C	929,56 C	1.934,13 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,78 D	0,00	311,61 C	53,17 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	304,90 D	16,47 C	41,48 C	263,42 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,75 D	0,00	4,70 C	54,05 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,59 D	6,88 C	30,86 C	104,73 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	548.989,13 D	0,00	0,00	548.989,13 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
121210401 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES ACERTO FINANC DE FOLHA DE PAGAMEN	29.958,10 D	0,00	0,00	29.958,10 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.458,34 C	1.193.558,48 C	3.878.491,35 D	16.761.966,99 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.271.746,37 C	1.193.558,48 C	3.804.898,14 D	1.466.848,23 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	125.769,63 C	14.774,82 D	4.723,60 D	121.046,03 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	1.751,49 C	0,00	0,00	1.751,49 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.017,95 C	14.774,82 D	4.723,60 D	119.294,35 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.017,95 C	14.774,82 D	4.723,60 D	119.294,35 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	14.774,82 D	78,16 C	112.541,11 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.774,82 D	0,00	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	0,00	78,16 C	112.541,11 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	11.555,00 C	0,00	4.801,76 D	6.753,24 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.145.976,74 C	1.208.333,30 C	3.800.174,54 D	1.345.802,20 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	232.342,88 C	1.208.333,30 C	1.049.482,14 C	1.281.825,02 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.358,25 C	1.208.333,30 C	1.199.208,46 C	1.281.566,71 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	36.762,12 C	0,00	268,13 D	36.493,99 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.174,84 C	0,00	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	0,00	8.856,71 D	8.295,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.151,81 C	0,00	8.856,71 D	8.295,10 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.208.333,30 C	1.208.333,30 C	1.208.333,30 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	1.203.690,94 C	1.203.690,94 C	1.203.690,94 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	4.642,36 C	4.642,36 C	4.642,36 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.726,32 C	0,00	149.726,32 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	258,31 C	0,00	0,00	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	4.849.656,68 D	63.977,18 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.110.123,46 D	0,00	73.514,99 D	4.269.183.638,45 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.576.069,74 D	0,00	73.514,99 D	622.649.584,73 D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	0,00	635.420.776,88 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.840.923.388,47 D	0,00	73.514,99 D	4.840.996.903,46 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	0,00	6.444.859,58 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.478.835,43 C	0,00	78,22 D	4.284.478.757,21 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.284.478.835,43 C	0,00	0,00	4.284.478.835,43 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78,22 D	78,22 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	78,16 D	78,16 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	460.668.200,17 D	1.184.589.880,27 D	1.184.589.880,27 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	238.726,57 D	481.493,06 D	481.493,06 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	185.441,40 D	388.232,10 D	388.232,10 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	18.418,32 D	20.768,49 D	20.768,49 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.418,32 D	20.768,49 D	20.768,49 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	18.418,32 D	20.768,49 D	20.768,49 D
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	14.858,81 D	14.858,81 D	14.858,81 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	3.559,51 D	5.909,68 D	5.909,68 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	122.929,09 D	258.008,73 D	258.008,73 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.929,09 D	258.008,73 D	258.008,73 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	122.929,09 D	258.008,73 D	258.008,73 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	7.688,26D	19.845,49 D	19.845,49D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	115.240,83D	238.163,24 D	238.163,24 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	44.093,99D	109.454,88 D	109.454,88D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.093,99D	109.454,88 D	109.454,88D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	43.107,93D	100.146,97 D	100.146,97D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	7.517,34 D	7.517,34D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	43.107,93D	92.629,63 D	92.629,63D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	986,06D	9.307,91 D	9.307,91 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	986,06D	9.307,91 D	9.307,91 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.296,77D	57.606,10 D	57.606,10D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.296,77D	57.606,10 D	57.606,10D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.296,77D	57.606,10 D	57.606,10D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	28.296,77D	57.606,10 D	57.606,10D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.765,00D	21.431,46 D	21.431,46D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	218,70D	233,66 D	233,66D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218,70D	233,66 D	233,66D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	218,70D	233,66 D	233,66D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	10.546,30D	21.197,80 D	21.197,80D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.546,30D	21.197,80 D	21.197,80D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.546,30D	21.197,80 D	21.197,80D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.223,40D	14.223,40 D	14.223,40D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.223,40D	14.223,40 D	14.223,40D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.223,40D	14.223,40 D	14.223,40D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	14.223,40D	14.223,40 D	14.223,40D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	455.244.719,42D	1.172.167.626,24 D	1.172.167.626,24D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	395.101.587,92D	1.031.684.811,42 D	1.031.684.811,42D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.976,47D	11.603,96 D	11.603,96D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.976,47D	11.603,96 D	11.603,96D



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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.098,50D	1.098,50 D	1.098,50D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.115,68D	5.743,17 D	5.743,17 D
321115900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	4.762,29D	4.762,29 D	4.762,29D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.385.469,12D	7.130.614,48 D	7.130.614,48D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.385.469,12D	7.130.614,48 D	7.130.614,48D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	154.479,78D	524.753,89 D	524.753,89D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.230.989,34D	6.605.860,59 D	6.605.860,59D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	392.708.142,33D	1.024.542.592,98 D	1.024.542.592,98D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.708.142,33D	1.024.542.592,98 D	1.024.542.592,98D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	196.879.474,47D	547.495.840,04 D	547.495.840,04D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.482.337,80D	7.344.435,85 D	7.344.435,85D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	170.021,00D	380.214,70 D	380.214,70D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.414,62D	22.243,86 D	22.243,86D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	394.318,22D	1.166.214,72 D	1.166.214,72D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	48.630.055,13D	77.332.463,97 D	77.332.463,97D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	245.138,19D	485.887,41 D	485.887,41D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	472.813,37D	1.158.106,76 D	1.158.106,76D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.412.588,68D	7.716.082,86 D	7.716.082,86D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.794.069,75D	56.508.006,09 D	56.508.006,09D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	407.081,69D	808.459,60 D	808.459,60D
321412300 SUBSÍDIO CARREIRA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA -	0,00	0,00	8.103,76 D	8.103,76D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	615.043,87D	1.843.946,34 D	1.843.946,34D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	51.551.840,91D	140.635.409,06 D	140.635.409,06D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	120.261,12D	241.272,27 D	241.272,27D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.026.474,24D	15.002.301,06 D	15.002.301,06D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	17.463.443,37D	52.428.146,01 D	52.428.146,01D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	197.232,56D	592.154,08 D	592.154,08D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	85.467,31D	247.962,36 D	247.962,36D



**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.718.440,50D	3.423.637,97 D	3.423.637,97D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.126.329,99D	2.249.108,41 D	2.249.108,41 D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	12.861,48D	31.758,54 D	31.758,54 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	141.233,92D	282.467,84 D	282.467,84 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.124.947,00D	4.462.507,36 D	4.462.507,36 D
321414700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - GAAGRO - RPPS FINANCEIRO	0,00	101.507,28D	203.014,56 D	203.014,56 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	254.902,38D	510.525,26 D	510.525,26 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	277.319,06D	550.681,47 D	550.681,47 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	4.370.227,80D	9.278.754,51 D	9.278.754,51 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.359.706,01D	6.390.161,34 D	6.390.161,34 D
321417400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	17.571.371,30D	51.615.010,30 D	51.615.010,30 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.179.815,04D	3.542.476,02 D	3.542.476,02 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	9.371.121,47D	28.157.910,35 D	28.157.910,35 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	11.500,00D	23.000,00 D	23.000,00 D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	3.216,22D	9.648,66 D	9.648,66 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	3.029,01D	9.087,03 D	9.087,03 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	86.360,48D	258.109,45 D	258.109,45 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	72.000,00D	215.400,00 D	215.400,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	967.177,09D	1.912.083,11 D	1.912.083,11 D
322000000 PENSOES	0,00	59.786.400,21D	139.646.675,45 D	139.646.675,45 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	370.053,89D	1.161.453,59 D	1.161.453,59 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	370.053,89D	1.161.453,59 D	1.161.453,59 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.571,36D	633.774,21 D	633.774,21 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	17.010,14D	99.754,15 D	99.754,15 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	146.472,39D	427.925,23 D	427.925,23 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	59.416.346,32D	138.485.221,86 D	138.485.221,86 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.416.346,32D	138.485.221,86 D	138.485.221,86 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.781.485,17D	5.378.436,02 D	5.378.436,02 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.977.989,52D	10.239.459,37 D	10.239.459,37D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	220.152,54D	627.922,68 D	627.922,68D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.334,80D	19.004,40 D	19.004,40D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.681,10D	5.043,30 D	5.043,30D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	34.142,45D	68.284,90 D	68.284,90D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	337.801,98D	726.789,16 D	726.789,16D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.310.921,80D	3.185.170,53 D	3.185.170,53D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.482,02D	31.446,06 D	31.446,06D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	571,49D	1.257,28 D	1.257,28D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	114.251,18D	342.559,44 D	342.559,44D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	186.806,35D	373.612,70 D	373.612,70D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.694,24D	128.082,72 D	128.082,72D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.059.455,70D	14.575.610,61 D	14.575.610,61D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	36.175.177,88D	86.227.436,17 D	86.227.436,17D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	326.695,83D	980.484,45 D	980.484,45D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	4.567,98 D	4.567,98D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	1.191,17D	5.940,32 D	5.940,32D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	387.180,20D	775.649,59 D	775.649,59D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.513,74D	4.410,04 D	4.410,04D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	79.807,92D	159.615,84 D	159.615,84D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.074.929,59D	9.235.016,72 D	9.235.016,72D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	51.643,55D	103.287,10 D	103.287,10D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.991,05D	47.982,10 D	47.982,10D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.883,15D	35.766,30 D	35.766,30D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	1.353.773,11D	2.817.483,84 D	2.817.483,84D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	232.692,50D	699.147,47 D	699.147,47D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.116,29D	57.348,87 D	57.348,87D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.857,84D	47.742,14 D	47.742,14D



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	179.206,07D	498.970,59 D	498.970,59D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	310.392,15D	935.213,27 D	935.213,27 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	73.239,95D	146.479,90 D	146.479,90D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	356.731,29D	836.139,37 D	836.139,37 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	356.731,29D	836.139,37 D	836.139,37 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	356.731,29D	836.139,37 D	836.139,37 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	356.731,29D	836.139,37 D	836.139,37 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	356.731,29D	836.139,37 D	836.139,37 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.054,82D	231.715,35 D	231.715,35D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	741,30D	1.714,47 D	1.714,47 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	741,30D	1.714,47 D	1.714,47 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741,30D	1.714,47 D	1.714,47 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	88,37D	396,26 D	396,26 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	629,58D	929,56 D	929,56 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	311,61 D	311,61 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16,47D	41,48 D	41,48 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4,70 D	4,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6,88D	30,86 D	30,86 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	82.313,52D	230.000,88 D	230.000,88D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.247,94D	14.128,51 D	14.128,51 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.247,94D	14.128,51 D	14.128,51 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	11.247,94D	14.128,51 D	14.128,51 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	71.065,58D	215.872,37 D	215.872,37 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.065,58D	215.872,37 D	215.872,37 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.184,79D	4.744,10 D	4.744,10 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.165,41D	4.705,72 D	4.705,72 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19,38D	38,38 D	38,38 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.508,12D	204.010,26 D	204.010,26 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	194.785,71 D	194.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.579,55D	9.224,55 D	9.224,55 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	2.372,67D	7.118,01 D	7.118,01 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.101.699,36D	11.782.560,61 D	11.782.560,61 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.101.699,36D	11.782.560,61 D	11.782.560,61 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.101.699,36D	11.782.560,61 D	11.782.560,61 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.101.699,36D	11.782.560,61 D	11.782.560,61 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.101.425,02D	11.782.286,27 D	11.782.286,27 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	274,34D	274,34 D	274,34 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	451.735.212,25C	1.260.026.264,96 C	1.260.026.264,96 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	111.329.839,77C	317.659.420,73 C	317.659.420,73 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	111.329.839,77C	317.659.420,73 C	317.659.420,73 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.644.889,37C	5.909.520,38 C	5.909.520,38 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.605.402,20C	5.794.313,01 C	5.794.313,01 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.605.402,20C	5.794.313,01 C	5.794.313,01 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.604.515,03C	5.793.081,91 C	5.793.081,91 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	887,17C	1.231,10 C	1.231,10 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	39.487,17C	115.207,37 C	115.207,37 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	39.487,17C	115.207,37 C	115.207,37 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	39.487,17C	115.207,37 C	115.207,37 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	18.625.138,34C	63.058.122,63 C	63.058.122,63 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.625.138,34C	63.058.122,63 C	63.058.122,63 C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	18.625.138,34C	63.058.122,63 C	63.058.122,63 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.561.390,74C	50.867.448,63C	50.867.448,63C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.062.824,39C	12.069.490,72C	12.069.490,72C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	923,21C	121.183,28C	121.183,28C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	90.059.812,06C	248.691.777,72C	248.691.777,72C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.059.812,06C	248.691.777,72C	248.691.777,72C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	90.059.812,06C	248.691.777,72C	248.691.777,72C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	55.678.321,43C	159.700.900,06C	159.700.900,06C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	11.552.051,17C	27.511.774,85C	27.511.774,85C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	8.855.158,20C	25.339.257,71C	25.339.257,71C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.371.297,88C	4.163.548,08C	4.163.548,08C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.143.547,23C	4.014.088,14C	4.014.088,14C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	239.988,76C	712.972,13C	712.972,13C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	741.951,75C	2.193.541,65C	2.193.541,65C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	18.269,55C	53.789,15C	53.789,15C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	168.012,92C	506.923,91C	506.923,91C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.785.013,10C	13.759.138,62C	13.759.138,62C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	2.863.592,81C	8.626.481,76C	8.626.481,76C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	602.412,43C	1.793.081,63C	1.793.081,63C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	40.194,83C	316.280,03C	316.280,03C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	958.074,17C	2.724.017,99C	2.724.017,99C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	508,94C	1.061,26C	1.061,26C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	508,94C	1.061,26C	1.061,26C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508,94C	1.061,26C	1.061,26C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	508,94C	1.061,26C	1.061,26C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	508,94C	1.061,26C	1.061,26C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	957.565,23C	2.722.956,73C	2.722.956,73C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	957.565,23C	2.722.956,73C	2.722.956,73C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	957.565,23C	2.722.956,73C	2.722.956,73C



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	957.565,23C	2.722.956,73 C	2.722.956,73C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	957.565,23C	2.722.956,73 C	2.722.956,73C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.407.698,04C	40.893.231,22 C	40.893.231,22C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.407.698,04C	40.893.231,22 C	40.893.231,22C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.407.698,04C	40.893.231,22 C	40.893.231,22C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	13.407.698,04C	40.893.231,22 C	40.893.231,22C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	13.407.698,04C	40.893.231,22 C	40.893.231,22C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26 D	1.220.488.074,73D	10.960.786.576,79 D	10.975.540.785,05D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.220.488.074,73D	10.960.786.576,79 D	10.960.786.576,79D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	1.681.775.049,00 D	1.681.775.049,00D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	1.681.775.049,00 C	1.681.775.049,00C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.220.488.074,73D	9.279.011.527,79 D	9.279.011.527,79D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.017.383,00C	5.714.792.902,00 D	5.714.792.902,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00 D	5.904.810.285,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00 D	9.982.617,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00 D	9.982.617,00D



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00D	9.982.617,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00D	9.982.617,00D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	190.017.383,00D	190.017.383,00D	190.017.383,00D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	8.000,00D	158.000,00D	158.000,00D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	8.000,00C	158.000,00C	158.000,00C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000.000,00D	200.000.000,00D	200.000.000,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	200.000.000,00D	200.000.000,00D	200.000.000,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.904.810.285,00D	5.904.810.285,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00D	9.982.617,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00D	9.982.617,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00D	9.982.617,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000.000,00C	200.000.000,00C	200.000.000,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	8.000,00D	158.000,00D	158.000,00D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	8.000,00C	158.000,00C	158.000,00C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.017.383,00D	5.710.576.502,00C	5.710.576.502,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.410.505.457,73D	3.568.435.025,79D	3.568.435.025,79D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.410.505.457,73D	3.568.435.025,79D	3.568.435.025,79D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	470.168.485,91D	1.189.478.341,93D	1.189.478.341,93D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	484.990.879,73D	1.374.285.647,90D	1.374.285.647,90D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	380.500,00D	380.500,00D	380.500,00D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	15.202.893,82C	185.187.805,97C	185.187.805,97C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	470.168.485,91D	1.189.478.341,93D	1.189.478.341,93D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	349.500,00D	516.137,00D	516.137,00D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.000,00D	25.000,00D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	469.785.294,91D	1.188.859.809,74D	1.188.859.809,74D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	33.691,00D	76.732,64D	76.732,64D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	662,55D	662,55D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	470.168.485,91D	1.189.478.341,93D	1.189.478.341,93D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	470.168.485,91D	1.189.478.341,93D	1.189.478.341,93D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26D	0,00	0,00	14.754.208,26D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86D	0,00	0,00	4.913.633,86D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.913.633,86D	0,00	0,00	4.913.633,86D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68D	0,00	0,00	13.306,68D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.306,68D	0,00	0,00	13.306,68D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72D	0,00	0,00	9.827.267,72D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.913.633,86D	0,00	0,00	4.913.633,86D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.913.633,86D	0,00	0,00	4.913.633,86D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.754.208,26C	1.220.488.074,73C	10.960.786.576,79C	10.975.540.785,05C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.220.488.074,73C	10.960.786.576,79C	10.960.786.576,79C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.775.049,00C	1.681.775.049,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	125.700.607,66D	1.320.487.397,54C	1.320.487.397,54C





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	125.700.607,66 C	361.287.651,46 C	361.287.651,46 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	125.700.607,66 C	361.287.651,46 C	361.287.651,46 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	125.700.607,66 D	361.287.651,46 D	361.287.651,46 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.220.488.074,73 C	9.279.011.527,79 C	9.279.011.527,79 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	190.017.383,00 D	5.710.576.502,00 C	5.710.576.502,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	526.434.678,91 D	4.454.415.950,07 C	4.454.415.950,07 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	133.751.190,00 D	66.682.210,00 C	66.682.210,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	133.751.190,00 D	66.682.210,00 C	66.682.210,00 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	137.718.402,00 D	62.281.598,00 C	62.281.598,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.967.212,00 C	3.967.212,00 C	3.967.212,00 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00 C	433.400,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	470.168.485,91 C	1.189.478.341,93 C	1.189.478.341,93 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.488.600,57 C	9.652.042,76 C	9.652.042,76 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	460.679.885,34 C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	526.434.678,91 D	4.454.415.950,07 C	4.454.415.950,07 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	133.751.190,00 D	66.682.210,00 C	66.682.210,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	133.751.190,00 D	66.682.210,00 C	66.682.210,00 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	137.718.402,00 D	62.281.598,00 C	62.281.598,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.967.212,00 C	3.967.212,00 C	3.967.212,00 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	433.400,00 C	433.400,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	470.168.485,91 C	1.189.478.341,93 C	1.189.478.341,93 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	9.488.600,57 C	9.652.042,76 C	9.652.042,76 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	460.679.885,34 C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.017.383,00 C	5.710.576.502,00 D	5.710.576.502,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.410.505.457,73 C	3.568.435.025,79 C	3.568.435.025,79 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.410.505.457,73 C	3.568.435.025,79 C	3.568.435.025,79 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	470.168.485,91 C	1.189.478.341,93 C	1.189.478.341,93 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.488.600,57 C	9.652.042,76 C	9.652.042,76 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	460.679.885,34 C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	470.168.485,91 C	1.189.478.341,93 C	1.189.478.341,93 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	349.500,00 C	516.137,00 C	516.137,00 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	469.785.294,91 C	1.188.859.809,74 C	1.188.859.809,74 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	33.691,00 C	76.732,64 C	76.732,64 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	662,55 C	662,55 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	470.168.485,91 C	1.189.478.341,93 C	1.189.478.341,93 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	9.488.600,57 C	9.652.042,76 C	9.652.042,76 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	460.679.885,34 C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	662,55 D	662,55 D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	662,55 C	662,55 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.754.208,26 C	0,00	0,00	14.754.208,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,00 C	1.106,00 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 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
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.306,68 C	0,00	0,00	13.306,68 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	13.306,68 C	0,00	4.801,76 D	8.504,92 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	4.801,76 C	4.801,76 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.827.267,72 C	0,00	0,00	9.827.267,72 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86 C



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.913.633,86 C	0,00	4.850.762,68 D	62.871,18 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	344.861.824,58 D	2.698.559.865,45 D	27.617.067.532,99 D	27.961.929.357,57 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	905.314,60 D	741,30 C	1.565,07 C	903.749,53 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	4.215,74 D	741,30 C	1.565,07 C	2.650,67 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	4.215,74 D	741,30 C	1.565,07 C	2.650,67 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 D	741,30 C	1.565,07 C	2.650,67 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 D	741,30 C	1.565,07 C	2.650,67 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 D	0,00	0,00	901.098,86 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 D	0,00	0,00	477.077,15 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 D	0,00	0,00	424.021,71 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 D	2.120.670.664,91 D	26.099.093.852,88 D	26.440.439.641,61 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	239.326.848,07 D	941.091.852,02 D	2.593.950.847,91 D	2.833.277.695,98 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	941.091.852,02 D	2.589.166.739,64 D	2.823.579.953,85 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.045.401.906,26 D	2.520.579.895,76 D	2.520.579.895,76 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	522.700.953,13 D	1.260.289.947,88 D	1.260.289.947,88 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	522.700.953,13 D	1.260.289.947,88 D	1.260.289.947,88 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 D	104.310.054,24 C	68.586.843,88 D	303.000.058,09 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.937,03 D	90.193.561,75 D	90.193.561,75 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	9.982.614,44 D	8.939.677,41 C	80.210.947,25 D	90.193.561,69 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	9.982.614,44 D	8.939.677,41 C	80.210.947,25 D	90.193.561,69 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	0,06 C	0,06 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 D	97.456.250,89 C	192.011.226,81 C	22.436.758,52 D
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	9.982.614,44 D	9.982.614,44 D	9.982.614,44 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 D	0,00	4.784.108,27 D	9.697.742,13 D



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721220000	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721220100	0,00	0,00	4.784.108,27 D	4.784.108,27 D
721260000	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
721260200	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
722000000	0,00	56.266.193,00 C	8.780.521.856,00 D	8.780.521.856,00 D
722200000	0,00	56.266.193,00 C	8.780.521.856,00 D	8.780.521.856,00 D
722210000	0,00	9.982.617,00 D	5.274.016.342,00 D	5.274.016.342,00 D
722210400	0,00	9.982.617,00 D	5.274.016.342,00 D	5.274.016.342,00 D
722210402	0,00	9.982.617,00 D	5.274.016.342,00 D	5.274.016.342,00 D
722240000	0,00	66.248.810,00 C	3.506.505.514,00 D	3.506.505.514,00 D
722240400	0,00	66.248.810,00 C	3.506.505.514,00 D	3.506.505.514,00 D
722240401	0,00	200.000.000,00 C	3.573.187.724,00 D	3.573.187.724,00 D
722240402	0,00	133.751.190,00 D	66.682.210,00 C	66.682.210,00 C
723000000	0,00	112.532.386,00 C	11.287.788.584,00 D	11.287.788.584,00 D
723100000	0,00	56.266.193,00 C	5.643.894.292,00 D	5.643.894.292,00 D
723110000	0,00	56.266.193,00 C	5.643.894.292,00 D	5.643.894.292,00 D
723110100	0,00	56.266.193,00 C	5.643.894.292,00 D	5.643.894.292,00 D
723200000	0,00	56.266.193,00 C	5.643.894.292,00 D	5.643.894.292,00 D
723210000	0,00	56.266.193,00 C	5.643.894.292,00 D	5.643.894.292,00 D
723210100	0,00	56.266.193,00 C	5.643.894.292,00 D	5.643.894.292,00 D
723210101	0,00	190.017.383,00 C	5.714.792.902,00 D	5.714.792.902,00 D
723210102	0,00	137.718.402,00 D	62.281.598,00 C	62.281.598,00 C
723210104	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
723210105	0,00	3.967.212,00 C	4.400.612,00 C	4.400.612,00 C
727000000	102.018.940,66 D	1.348.377.391,89 D	3.436.832.564,97 D	3.538.851.505,63 D
727100000	102.018.940,66 D	1.348.377.391,89 D	3.436.832.564,97 D	3.538.851.505,63 D
727110000	232.342,88 D	439.104.452,99 D	1.123.677.072,47 D	1.123.909.415,35 D
727110100	0,00	439.104.452,99 D	1.123.508.039,77 D	1.123.508.039,77 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	54.415,91 D	0,00	0,00	54.415,91 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 D	0,00	169.032,70 D	346.959,67 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	439.104.452,99 D	1.123.677.072,47 D	1.133.087.852,57 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.410.780,10 D	439.104.452,99 D	1.123.677.072,47 D	1.133.087.852,57 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 D	470.168.485,91 D	1.189.478.420,03 D	1.281.854.237,71 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	470.168.485,91 D	1.189.478.341,93 D	1.189.478.341,93 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	87.218.525,27 D	0,00	0,00	87.218.525,27 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	131.195,60 D	0,00	0,00	131.195,60 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.913.633,86 D	0,00	0,00	4.913.633,86 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	112.462,95 D	0,00	78,16 D	112.541,11 D
727131600 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 C	0,06 C
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	335.936.842,91 D	821.261.604,44 D	821.261.604,44 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	335.936.842,91 C	821.261.604,44 C	821.261.604,44 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	460.679.885,34 D	1.184.677.061,85 D	1.184.677.061,85 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	460.679.885,34 D	1.179.826.299,17 D	1.179.826.299,17 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	117.210.056,50 D	333.298.183,33 D	333.298.183,33 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	117.210.056,50 D	333.298.183,33 D	333.298.183,33 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	117.210.056,50 D	333.298.183,33 D	333.298.183,33 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	63.866.329,94 D	194.450.263,77 D	194.450.263,77 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.343.726,56 D	138.847.919,56 D	138.847.919,56 D
800000000 CONTROLE CREDORES	344.861.824,58 C	2.698.559.865,45 C	27.617.067.532,99 C	27.961.929.357,57 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	905.314,60 C	741,30 D	1.565,07 D	903.749,53 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	4.215,74 C	741,30D	1.565,07 D	2.650,67 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	4.215,74 C	741,30D	1.565,07 D	2.650,67 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	4.215,74 C	741,30D	1.565,07 D	2.650,67 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.215,74 C	741,30D	1.565,07 D	2.650,67 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.215,74 C	0,00	149,40 C	4.365,14 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	741,30D	1.714,47 D	1.714,47 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	901.098,86 C	0,00	0,00	901.098,86 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.077,15 C	0,00	0,00	477.077,15 C
812310201 = A LIBERAR	477.077,15 C	2.598,93D	11.474,93 D	465.602,22 C
812310202 = LIBERADO	0,00	2.598,93C	11.474,93 C	11.474,93 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.021,71 C	0,00	0,00	424.021,71 C
812310301 = A LIBERAR	424.021,71 C	64.928,57D	194.785,71 D	229.236,00 C
812310302 = LIBERADO	0,00	64.928,57C	194.785,71 C	194.785,71 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.345.788,73 C	2.120.670.664,91C	26.099.093.852,88 C	26.440.439.641,61 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.326.848,07 C	941.091.852,02C	2.593.950.847,91 C	2.833.277.695,98 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	941.091.852,02C	2.589.166.739,64 C	2.823.579.953,85 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.045.401.906,26C	2.520.579.895,76 C	2.520.579.895,76 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	522.700.953,13C	1.260.289.947,88 C	1.260.289.947,88 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	52.532.467,22C	70.811.605,95 C	70.811.605,95 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.488.600,57C	9.652.042,76 C	9.652.042,76 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	460.679.885,34C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	522.700.953,13C	1.260.289.947,88 C	1.260.289.947,88 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	62.021.067,79C	80.463.648,71 C	80.463.648,71 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	460.679.885,34C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	234.413.214,21 C	104.310.054,24D	68.586.843,88 C	303.000.058,09 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.937,03C	90.193.561,75 C	90.193.561,75 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	9.982.614,44 C	8.939.677,41D	80.210.947,25 C	90.193.561,69C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	9.982.614,44 C	8.939.677,41D	80.210.947,25 C	90.193.561,69C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	2,56C	2,56 C	2,56C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	9.982.614,44C	9.982.614,44 C	9.982.614,44C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	9.982.617,00D	9.982.617,00 D	9.982.617,00D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	214.447.985,33 C	97.456.250,89D	192.011.226,81 D	22.436.758,52C
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	116.991.734,44C	22.436.758,52 C	22.436.758,52C
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	9.982.614,44C	9.982.614,44 C	9.982.614,44C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.913.633,86 C	0,00	4.784.108,27 C	9.697.742,13C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.784.108,27 C	4.784.108,27C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	0,00	5.296,78 C	5.296,78C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	0,00	4.778.811,49 C	4.778.811,49C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.913.633,86 C	0,00	0,00	4.913.633,86C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.913.633,86 C	0,00	4.854.953,46 D	58.680,40C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.854.953,46 C	4.854.953,46C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.266.193,00D	8.780.521.856,00 C	8.780.521.856,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	56.266.193,00D	8.780.521.856,00 C	8.780.521.856,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	9.982.617,00C	5.274.016.342,00 C	5.274.016.342,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	9.982.617,00C	5.274.016.342,00 C	5.274.016.342,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	512.718.336,13D	4.013.726.394,12 C	4.013.726.394,12C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	62.021.067,79C	80.463.648,71 C	80.463.648,71C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	460.679.885,34C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	66.248.810,00D	3.506.505.514,00 C	3.506.505.514,00C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	66.248.810,00D	3.506.505.514,00 C	3.506.505.514,00C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	66.248.810,00D	266.248.810,00 D	266.248.810,00D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	326.039.600,27D	2.874.004.728,98 C	2.874.004.728,98C





## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	326.039.600,27 C	898.749.595,02 C	898.749.595,02 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	112.532.386,00 D	11.287.788.584,00 C	11.287.788.584,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	56.266.193,00 D	5.643.894.292,00 C	5.643.894.292,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	56.266.193,00 D	5.643.894.292,00 C	5.643.894.292,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	56.266.193,00 D	5.643.894.292,00 C	5.643.894.292,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	66.248.810,00 D	369.877.950,00 C	369.877.950,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	512.718.336,13 D	4.013.726.394,12 C	4.013.726.394,12 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	522.700.953,13 C	1.260.289.947,88 C	1.260.289.947,88 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	56.266.193,00 D	5.643.894.292,00 C	5.643.894.292,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	56.266.193,00 D	5.643.894.292,00 C	5.643.894.292,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	526.434.678,91 D	4.454.415.950,07 C	4.454.415.950,07 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	9.488.600,57 C	9.652.042,76 C	9.652.042,76 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	460.679.885,34 C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	102.018.940,66 C	1.348.377.391,89 C	3.436.832.564,97 C	3.538.851.505,63 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	102.018.940,66 C	1.348.377.391,89 C	3.436.832.564,97 C	3.538.851.505,63 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	232.342,88 C	460.679.885,34 C	1.179.995.331,87 C	1.180.227.674,75 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	345.340.340,49 C	927.598.495,18 C	927.598.495,18 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.774,82 D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	345.355.115,31 C	927.598.495,18 C	927.598.495,18 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.339.544,85 C	252.227.803,99 C	252.227.803,99 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	39.241.397,87 C	82.158.770,86 C	82.158.770,86 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	76.098.146,98 C	170.069.033,13 C	170.069.033,13 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.415,91 C	0,00	0,00	54.415,91 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.415,91 C	0,00	9.124,84 D	45.291,07 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.124,84 C	9.124,84 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	177.926,97 C	0,00	169.032,70 C	346.959,67 C
827110401 = VALORES A PAGAR	177.926,97 C	0,00	149.726,32 D	28.200,65 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	318.759,02 C	318.759,02 C



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	417.529.020,64 C	1.067.358.813,07 C	1.076.769.593,17 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	417.529.020,64 C	1.067.358.813,07 C	1.076.769.593,17 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.410.780,10 C	14.774,82 D	5.013.309,60 D	4.397.470,50 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	417.543.795,46 C	1.072.372.122,67 C	1.072.372.122,67 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	92.375.817,68 C	470.168.485,91 C	1.189.478.420,03 C	1.281.854.237,71 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	470.168.485,91 C	1.189.478.341,93 C	1.189.478.341,93 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	9.488.600,57 C	9.652.042,76 C	9.652.042,76 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	14.774,82 D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	346.291.199,81 C	880.347.521,03 C	880.347.521,03 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.575.432,35 C	56.318.259,40 C	56.318.259,40 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	92.828.028,00 C	243.160.518,74 C	243.160.518,74 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	0,00	78,16 C	112.541,11 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	112.462,95 C	0,00	78,16 C	112.541,11 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
827131601 = CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	0,06 D	0,06 D
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C



## 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	460.679.885,34 C	1.184.677.061,85 C	1.184.677.061,85 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	460.679.885,34 C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	460.679.885,34 C	1.179.826.299,17 C	1.179.826.299,17 C
881110000 LABORAIS	0,00	5.335.971,37 C	10.278.629,94 C	10.278.629,94 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	234.546,35 C	471.856,60 C	471.856,60 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.101.425,02 C	9.806.773,34 C	9.806.773,34 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	149,40 C	149,40 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	149,40 C	149,40 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	71.339,92 C	143.089,52 C	143.089,52 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	71.339,92 C	143.089,52 C	143.089,52 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	15.428,16 C	23.764,97 C	23.764,97 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	218,70 C	233,66 C	233,66 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.209,46 C	23.531,31 C	23.531,31 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	455.257.145,89 C	1.169.380.665,34 C	1.169.380.665,34 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	455.257.145,89 C	1.169.380.665,34 C	1.169.380.665,34 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.850.762,68 C	4.850.762,68 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.975.512,93 C	1.975.512,93 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.057,19 C	73.057,19 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.802.192,56 C	2.802.192,56 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	117.210.056,50 C	333.298.183,33 C	333.298.183,33 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	117.210.056,50 C	333.298.183,33 C	333.298.183,33 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 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	117.210.056,50C	333.298.183,33C	333.298.183,33C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	63.866.329,94C	194.450.263,77C	194.450.263,77C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.575.432,35C	56.318.259,40C	56.318.259,40C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	42.288.126,91C	138.107.376,81C	138.107.376,81C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	2.770,68C	24.627,56C	24.627,56C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.343.726,56C	138.847.919,56C	138.847.919,56C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	341.081,17C	341.081,17C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.343.726,56C	138.506.838,39C	138.506.838,39C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	460.679.885,34D	1.179.826.299,17D	1.179.826.299,17D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	460.679.885,34D	1.179.826.299,17D	1.179.826.299,17D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	455.128.376,17D	1.169.004.587,57D	1.169.004.587,57D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.551.509,17D	10.821.711,60D	10.821.711,60D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	104.088.458,82C	304.878.812,25C	304.878.812,25C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	104.088.458,82C	304.878.812,25C	304.878.812,25C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.125.388,97C	302.143.812,74C	302.143.812,74C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	957.565,23C	2.722.956,73C	2.722.956,73C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	508,94C	1.061,26C	1.061,26C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.995,68C	10.981,52C	10.981,52C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.736,98D	12.695,99D	12.695,99D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	4.995,68D	10.981,52D	10.981,52D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.995,68D	10.981,52D	10.981,52D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.995,68D	10.981,52D	10.981,52D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	4.995,68D	10.981,52D	10.981,52D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	4.995,68D	10.981,52D	10.981,52D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	741,30D	1.714,47D	1.714,47D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	741,30D	1.714,47D	1.714,47D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	741,30D	1.714,47D	1.714,47D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	741,30D	1.714,47D	1.714,47D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	741,30D	1.714,47 D	1.714,47D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	326.052.026,74C	898.838.491,07 C	898.838.491,07C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	326.039.600,27C	898.749.744,42 C	898.749.744,42C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	326.039.600,27C	898.749.595,02 C	898.749.595,02C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	149,40 C	149,40C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	149,40 C	149,40C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	149,40 C	149,40C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	149,40 C	149,40C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	12.426,47C	88.746,65 C	88.746,65C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	12.426,47C	88.746,65 C	88.746,65C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	12.426,47C	88.746,65 C	88.746,65C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	12.426,47C	15.231,66 C	15.231,66C
962311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	12.426,47C	15.231,66 C	15.231,66C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	73.514,99 C	73.514,99C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.545.136,76C	23.878.308,16 D	23.878.308,16D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2015

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		92.198.351,68		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		16.761.966,99		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		1.184.589.880,27		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		1.260.026.264,96		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		10.975.540.785,05		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		10.975.540.785,05		
700000000 - Controle Devedores		27.961.929.357,57		
800000000 - Controle Credores		27.961.929.357,57		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	40.214.258.374,57			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	40.214.258.374,57			