



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.531.344.157,81 D	78.450.878,13D	586.893.012,05 D	3.118.237.169,86D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	78.450.878,13D	586.893.012,05 D	3.118.237.169,86D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	13.614,19D	5.139.979,04 C	21.799,71 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	13.614,19D	5.139.979,04 C	21.799,71 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	13.614,19D	5.139.979,04 C	21.799,71 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	13.614,19D	5.139.979,04 C	21.799,71 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	13.614,19D	5.139.979,04 C	21.799,71 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	78.437.263,94D	592.032.991,09 D	3.118.215.370,15D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	78.437.263,94D	592.032.991,09 D	3.118.215.370,15D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	78.437.263,94D	592.032.991,09 D	3.118.215.370,15D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	78.716.263,41D	570.026.450,58 D	3.010.628.479,31D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	78.716.263,41D	570.026.450,58 D	3.010.628.479,31D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	127.119,83C	5.776.623,85 D	61.596.913,09D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	127.119,83C	5.776.623,85 D	61.596.913,09D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	151.879,64C	16.229.916,66 D	45.989.977,75D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	151.879,64C	16.229.916,66 D	45.989.977,75D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	219.646,11C	779.972,51 C	2.532.124.130,32C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	219.646,11C	779.972,51 C	779.972,51 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	219.646,11C	779.972,51 C	779.972,51 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	219.646,11C	779.972,51 C	779.972,51 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.646,11C	779.972,51 C	779.972,51 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	219.646,11C	779.972,51 C	779.972,51 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	219.646,11C	779.972,51 C	779.972,51 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	0,00	48.642.465,18 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	0,00	52.338.287,38 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	0,00	1.458.675,82 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	0,00	426.241,64 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	0,00	1.810.904,74 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	0,00	695.319.777,25 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	0,00	8.200.809.977,75 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	0,00	3.915.909.302,70 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	0,00	3.305.832.872,57 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	0,00	283.748.025,23 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	0,00	1.908.482.130,09 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	0,00	185.990.560,61 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	0,00	121.100.214,63 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	0,00	1.601.391.354,85 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231110100 PATRIMÔNIO	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.488.176,87 D	14.950.202,60 D	14.950.202,60 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	259.797,33 D	1.191.615,75 D	1.191.615,75 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	258.096,51 D	1.186.511,11 D	1.186.511,11 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.096,51 D	1.186.511,11 D	1.186.511,11 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	218.515,34 D	994.728,05 D	994.728,05 D
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAJ	0,00	10.533,58 D	53.113,22 D	53.113,22 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	20.090,30 D	98.853,09 D	98.853,09 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	3.238,79D	14.031,35 D	14.031,35 D
321114300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.718,50D	24.503,08 D	24.503,08 D
321117400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.282,32 D	1.282,32 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.700,82D	5.104,64 D	5.104,64 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,82D	5.104,64 D	5.104,64 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2,18 D	2,18 D
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.700,82D	5.102,46 D	5.102,46 D
322000000	PENSOES	0,00	104.900,95D	525.031,39 D	525.031,39 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	104.900,95D	525.031,39 D	525.031,39 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.900,95D	525.031,39 D	525.031,39 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.310,93D	48.147,61 D	48.147,61 D
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	24.461,47D	104.676,07 D	104.676,07 D
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	76.128,55D	372.207,71 D	372.207,71 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.971.598,95D	12.671.235,03 D	12.671.235,03 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	151.879,64D	562.320,43 D	562.320,43 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	82.719.408,89C	601.063.242,14 C	601.063.242,14 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	65.407.350,69C	407.069.238,18 C	407.069.238,18 C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	65.407.350,69C	407.069.238,18 C	407.069.238,18 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	65.274.500,21C	406.409.009,63 C	406.409.009,63 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.396.705,84C	112.321.193,55 C	112.321.193,55 C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.396.705,84C	112.321.193,55 C	112.321.193,55 C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	12.152.665,77C	111.083.776,14 C	111.083.776,14 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	6.978,89C	35.659,26 C	35.659,26 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110205	0,00	10.361,46C	63.588,00C	63.588,00C
421110206	0,00	226.699,72C	1.138.170,15C	1.138.170,15C
421120000	0,00	52.877.794,37C	294.087.816,08C	294.087.816,08C
421120100	0,00	52.877.794,37C	294.087.816,08C	294.087.816,08C
421120101	0,00	52.877.794,37C	294.087.816,08C	294.087.816,08C
421400000	0,00	132.850,48C	660.228,55C	660.228,55C
421410000	0,00	132.850,48C	660.228,55C	660.228,55C
421410200	0,00	132.850,48C	660.228,55C	660.228,55C
421410201	0,00	132.850,48C	660.228,55C	660.228,55C
440000000	0,00	17.312.058,20C	193.994.003,96C	193.994.003,96C
445000000	0,00	17.312.058,20C	193.994.003,96C	193.994.003,96C
445300000	0,00	17.312.058,20C	193.994.003,96C	193.994.003,96C
445310000	0,00	17.312.058,20C	193.994.003,96C	193.994.003,96C
445311000	0,00	16.492.799,18C	185.293.682,56C	185.293.682,56C
445311001	0,00	2.326.510,65C	11.379.209,44C	11.379.209,44C
445311002	0,00	6.323.681,94C	94.936.867,83C	94.936.867,83C
445311003	0,00	7.842.606,59C	78.977.605,29C	78.977.605,29C
445312000	0,00	562.583,69C	6.698.066,66C	6.698.066,66C
445312001	0,00	157.458,31C	1.465.657,28C	1.465.657,28C
445312003	0,00	405.125,38C	5.232.409,38C	5.232.409,38C
445313000	0,00	256.675,33C	2.002.254,74C	2.002.254,74C
445313001	0,00	0,00	814.611,56C	814.611,56C
445313003	0,00	256.675,33C	1.187.643,18C	1.187.643,18C
500000000	0,00	1.094.094,84D	459.213.853,42D	459.213.853,42D
520000000	0,00	1.094.094,84D	459.213.853,42D	459.213.853,42D
521000000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521100000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521110000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.094.094,84 D	9.366.341,42 D	9.366.341,42 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.094.094,84 D	5.149.941,42 D	5.149.941,42 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.094.094,84 D	5.149.941,42 D	5.149.941,42 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	364.698,28 D	1.823.671,62 D	1.823.671,62 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	107.024,48 C	107.024,48 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.094.094,84 C	459.213.853,42 C	459.213.853,42 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.094.094,84 C	459.213.853,42 C	459.213.853,42 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	82.719.408,89 D	151.215.730,14 D	151.215.730,14 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	82.719.408,89 C	601.063.242,14 C	601.063.242,14 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	82.719.408,89 C	601.063.242,14 C	601.063.242,14 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	82.719.408,89 D	601.063.242,14 D	601.063.242,14 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.094.094,84 C	9.366.341,42 C	9.366.341,42 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.698,28 D	2.499.752,86 C	2.499.752,86 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.698,28 D	2.499.752,86 C	2.499.752,86 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.094.094,84 C	5.149.941,42 C	5.149.941,42 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.094.094,84 C	5.149.941,42 C	5.149.941,42 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	250.219.233,77 D	1.853.471.016,24 D	6.916.308.403,28 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	249.828.673,78 D	1.841.813.469,37 D	6.904.650.856,41 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	248.064.578,94 D	1.775.261.544,63 D	6.837.949.860,25 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	248.064.578,94 D	1.775.261.544,63 D	6.837.949.860,25 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.340.000,00 D	4.240.000,00 D	4.240.000,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	670.000,00 D	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	670.000,00D	2.120.000,00 D	2.120.000,00D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	246.724.578,94D	1.771.021.544,63 D	6.833.709.860,25D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	82.354.710,61D	599.346.595,00 D	599.346.595,00D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	82.354.710,61D	599.346.595,00 D	599.346.595,00D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	82.354.710,61D	599.346.595,00 D	3.130.690.752,81 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 D	0,00	0,00	2.531.344.157,81 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	339.552,89C	27.018.240,37 C	27.018.240,37C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	670.000,00D	2.120.000,00 D	2.120.000,00D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	670.000,00D	2.120.000,00 D	2.120.000,00D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	670.000,00D	2.120.000,00 D	2.120.000,00D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	670.000,00D	2.120.000,00 D	2.120.000,00D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	670.000,00D	2.120.000,00 D	2.120.000,00D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.432.800,00 D	8.432.800,00D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	1.094.094,84D	55.999.124,74 D	56.148.196,16D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	1.094.094,84D	55.999.124,74 D	56.148.196,16D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	364.698,28D	27.141.238,80 D	27.141.238,80D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	364.698,28D	1.716.647,14 D	1.716.647,14D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.424.591,66 D	25.424.591,66D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	364.698,28D	27.141.238,80 D	27.223.399,80D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	364.698,28D	27.141.238,80 D	27.223.399,80D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	364.698,28D	1.716.647,14 D	1.783.557,56D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	364.698,28D	1.716.647,14 D	1.716.647,14D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	60.919.173,82C	392.119.035,58 C	392.119.035,58C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	60.919.173,82D	392.119.035,58 D	392.119.035,58D
780000000 CUSTOS	0,00	364.698,28D	1.716.647,14 D	1.716.647,14D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	364.698,28D	1.716.647,14 D	1.716.647,14D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	25.861,71D	9.940.899,73 D	9.940.899,73D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	25.861,71D	9.940.899,73 D	9.940.899,73D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	25.861,71D	9.940.899,73 D	9.940.899,73D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.695,21D	9.853.560,56 D	9.853.560,56D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	18.166,50D	87.339,17 D	87.339,17D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	250.219.233,77C	1.853.471.016,24 C	6.916.308.403,28C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	249.828.673,78C	1.841.813.469,37 C	6.904.650.856,41 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	248.064.578,94C	1.775.261.544,63 C	6.837.949.860,25C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	248.064.578,94C	1.775.261.544,63 C	6.837.949.860,25C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.340.000,00C	4.240.000,00 C	4.240.000,00C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	670.000,00C	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	305.301,72C	403.352,86 C	403.352,86C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	364.698,28C	1.716.647,14 C	1.716.647,14C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	670.000,00C	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	305.301,72C	403.352,86 C	403.352,86C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	364.698,28C	1.716.647,14 C	1.716.647,14C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	246.724.578,94C	1.771.021.544,63 C	6.833.709.860,25C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	82.354.710,61C	599.346.595,00 C	599.346.595,00C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	82.354.710,61C	599.346.595,00 C	599.346.595,00C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	82.354.710,61C	599.346.595,00 C	3.130.690.752,81 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 C	0,00	0,00	2.531.344.157,81 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	339.552,89D	27.018.240,37 D	27.018.240,37D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	339.552,89D	27.018.240,37 D	27.018.240,37D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	670.000,00C	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	670.000,00C	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	670.000,00C	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	670.000,00C	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	305.301,72C	403.352,86 C	403.352,86C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	364.698,28C	1.716.647,14 C	1.716.647,14C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.432.800,00 C	8.432.800,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	670.000,00D	2.096.400,00 C	2.096.400,00C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	670.000,00C	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	364.698,28D	2.499.752,86 C	2.499.752,86C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	364.698,28C	1.716.647,14 C	1.716.647,14C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42 C	1.094.094,84C	55.999.124,74 C	56.148.196,16C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42 C	1.094.094,84C	55.999.124,74 C	56.148.196,16C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	364.698,28C	27.141.238,80 C	27.141.238,80C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	304.147,22C	1.454.465,13 C	1.454.465,13C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	304.147,22C	1.454.465,13 C	1.454.465,13C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	60.551,06C	262.182,01 C	262.182,01C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	35.405,67C	139.183,58 C	139.183,58C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	25.145,39C	122.998,43 C	122.998,43C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.424.591,66 C	25.424.591,66C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	25.424.591,66 C	25.424.591,66C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	364.698,28C	27.141.238,80 C	27.223.399,80C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	364.698,28 C	27.141.238,80 C	27.223.399,80 C
827120101	= VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	0,00	0,00	82.161,00 C
827120102	= VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	364.698,28 C	27.141.238,80 C	27.141.238,80 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.783.557,56 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
827130405	= PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	304.147,22 C	1.454.465,13 C	1.454.465,13 C
827130407	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.978,89 C	35.659,26 C	35.659,26 C
827130408	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	53.572,17 C	226.522,75 C	226.522,75 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42 C
827130501	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42 C
880000000	EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	364.698,28 C	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
881160900	= PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
889000000	CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	364.698,28 C	364.698,28 C	364.698,28 C
889100000	= CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	364.698,28 C	364.698,28 C	364.698,28 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	25.861,71 C	9.940.899,73 C	9.940.899,73 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	25.861,71 C	9.940.899,73 C	9.940.899,73 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	25.861,71 C	9.940.899,73 C	9.940.899,73 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.695,21 C	9.853.560,56 C	9.853.560,56 C
892110200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.978,89 C	35.659,26 C	35.659,26 C
892110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32 C	1.070.570,86 C	1.070.570,86 C
892110400	= PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44 C	8.747.330,44 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	18.166,50 C	87.339,17 C	87.339,17 C
892120200	= RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	18.166,50 C	87.339,17 C	87.339,17 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	364.698,28 D	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	364.698,28D	1.716.647,14 D	1.716.647,14D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	29.834.635,63C	316.365.706,73 C	316.365.706,73C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	29.834.635,63C	316.365.706,73 C	316.365.706,73C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	797.851,37 C	797.851,37C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.522.577,43C	121.693.093,28 C	121.693.093,28C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.312.058,20C	193.874.762,08 C	193.874.762,08C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	4.123.478,59D	13.233.555,46 D	13.233.555,46D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.346.458,76D	301.415.504,13 D	301.415.504,13D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	3.118.237.169,86
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.532.124.130,32
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	14.950.202,60
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	601.063.242,14
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	459.213.853,42
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	459.213.853,42
700000000 - Controle Devedores	6.916.308.403,28
800000000 - Controle Credores	6.916.308.403,28
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	10.508.709.629,16
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	10.508.709.629,16