



## 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.445.318.008,38 D	92.995.588,39D	2.021.710.798,68 D	4.467.028.807,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	92.995.588,39D	2.021.710.798,68 D	4.467.028.807,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	136.418,47D	160.211,16 D	161.645,45 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	136.418,47D	160.211,16 D	161.645,45 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	136.418,47D	160.211,16 D	161.645,45 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	136.418,47D	160.211,16 D	161.645,45 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	9.581,69D	33.374,38 D	34.808,67 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	126.836,78D	126.836,78 D	126.836,78 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	0,00	19.053.668,44 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	92.859.169,92D	839.560.438,96 D	3.265.823.344,61 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	92.859.169,92D	839.560.438,96 D	3.265.823.344,61 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	92.859.169,92D	839.560.438,96 D	3.265.823.344,61 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	92.177.287,28D	825.610.567,65 D	3.141.484.790,59 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	217.295.468,28D	2.557.623.552,38 D	2.557.623.552,38 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	4.353.594,25D	1.802.006.457,74 C	513.867.765,20 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.089.504,82C	59.907.883,73 D	59.907.883,73 D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	124.396.365,84C	0,00	0,00
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	14.095,41D	10.085.589,28 D	10.085.589,28 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	353.766,12D	12.595.791,73 D	76.748.979,68 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	54.180,01D	6.878.958,31 D	6.878.958,31 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	185.740,46D	16.512.306,40 D	16.512.306,40 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	137.280,85D	22.092.180,69 D	22.092.180,69 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	23.435,20C	31.265.534,28 D	31.265.534,28 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	328.116,52D	1.354.079,58 D	47.589.574,34 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	328.116,52D	1.354.079,58 D	47.589.574,34 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	778.701,84C	3.474.818,09 C	2.448.792.826,47 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	778.701,84C	3.474.818,09 C	4.241.969,32C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	103.696,05D	132.968,33 C	496.099,73C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	103.696,05D	132.968,33 C	496.099,73C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	103.696,05D	132.968,33 C	496.099,73C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	103.696,05D	496.099,73 C	496.099,73C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	103.696,05D	496.099,73 C	496.099,73C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	882.397,89C	3.341.849,76 C	3.406.498,60C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	882.397,89C	3.341.849,76 C	3.406.498,60C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	882.397,89C	2.585.833,53 C	2.628.019,04C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	0,00	40.422,39 D	0,00
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	0,00	40.122,39 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	0,00	1.763,12 D	0,00
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	0,00	1.763,12 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	882.397,89C	2.628.019,04 C	2.628.019,04C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	882.397,89C	2.628.019,04 C	2.628.019,04C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	0,00	756.016,23 C	778.479,56C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00



## 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	0,00	96,50 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	0,00	96,50 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	6.414.003,79 C	55.056.468,97 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	6.196.709,95 C	58.534.997,33 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	202.318,22 C	1.256.357,60 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	1.250.396.024,64 D	658.086.105,45 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	1.601.391.354,85 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.772.609,87 D	0,00	21.005.758,64 C	766.851,23 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110100 PATRIMÔNIO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	576.480,90 D	38.921.146,01 D	38.921.146,01 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	494.431,36 D	4.323.450,38 D	4.323.450,38 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	329.925,01 D	2.992.400,33 D	2.992.400,33 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	330.325,51 D	2.991.156,83 D	2.991.156,83 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.325,51 D	2.991.156,83 D	2.991.156,83 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	293.270,15 D	2.601.784,02 D	2.601.784,02 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	17.963,90 D	215.533,09 D	215.533,09 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.691,71 D	29.285,21 D	29.285,21 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.076,26 D	85.513,58 D	85.513,58 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.679,49 D	46.049,63 D	46.049,63 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00 D	11.508,00 D	11.508,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	1.483,30 D	1.483,30 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	400,50 C	1.243,50 D	1.243,50 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,50 C	1.243,50 D	1.243,50 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	400,50 C	1.243,50 D	1.243,50 D
322000000 PENSOES	0,00	164.506,35 D	1.325.249,69 D	1.325.249,69 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	182.589,82 D	1.325.249,69 D	1.325.249,69 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.589,82 D	1.325.249,69 D	1.325.249,69 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	26.432,86 D	105.830,72 D	105.830,72 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	41.923,24 D	328.098,47 D	328.098,47 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	114.233,72 D	891.320,50 D	891.320,50 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	18.083,47C	0,00	0,00
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.083,47C	0,00	0,00
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	18.083,47C	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36D
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36D
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	82.049,54D	34.597.695,63 D	34.597.695,63D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	82.049,54D	15.544.027,19 D	15.544.027,19D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	82.049,54D	15.544.027,19 D	15.544.027,19D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.049,54D	15.544.027,19 D	15.544.027,19D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	82.049,54D	15.544.027,19 D	15.544.027,19D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	82.049,54D	6.696.891,32 D	6.696.891,32D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	8.847.135,87 D	8.847.135,87D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44D
365120397	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	92.793.367,45C	2.057.157.126,60 C	2.057.157.126,60C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	60.250.474,16C	467.587.162,67 C	467.587.162,67C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	60.250.474,16C	467.587.162,67 C	467.587.162,67C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	60.238.395,18C	467.248.294,15 C	467.248.294,15C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.899.690,23C	191.672.398,41 C	191.672.398,41C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	24.899.690,23C	191.672.398,41 C	191.672.398,41C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.568.471,15C	188.979.506,42 C	188.979.506,42C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	9.319,78C	46.512,38 C	46.512,38C



## 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110204	0,00	2.787,53C	17.743,31 C	17.743,31 C
421110205	0,00	11.046,30C	89.743,23 C	89.743,23 C
421110206	0,00	308.065,47C	2.538.893,07 C	2.538.893,07 C
421120000	0,00	35.338.704,95C	275.575.895,74 C	275.575.895,74 C
421120100	0,00	35.338.704,95C	275.575.895,74 C	275.575.895,74 C
421120101	0,00	35.338.704,95C	275.575.895,74 C	275.575.895,74 C
421400000	0,00	12.078,98C	338.868,52 C	338.868,52 C
421410000	0,00	12.078,98C	338.868,52 C	338.868,52 C
421410200	0,00	12.078,98C	338.868,52 C	338.868,52 C
421410201	0,00	12.078,98C	338.868,52 C	338.868,52 C
440000000	0,00	32.542.893,29C	388.520.346,57 C	388.520.346,57 C
445000000	0,00	32.542.893,29C	388.520.346,57 C	388.520.346,57 C
445300000	0,00	32.542.893,29C	388.520.346,57 C	388.520.346,57 C
445310000	0,00	32.542.893,29C	388.520.346,57 C	388.520.346,57 C
445311000	0,00	31.696.155,01C	381.410.777,15 C	381.410.777,15 C
445311001	0,00	2.572.632,97C	15.686.947,39 C	15.686.947,39 C
445311002	0,00	14.933.848,20C	196.867.021,12 C	196.867.021,12 C
445311003	0,00	14.189.673,84C	168.856.808,64 C	168.856.808,64 C
445312000	0,00	573.046,60C	4.950.638,01 C	4.950.638,01 C
445312001	0,00	181.096,82C	2.342.261,49 C	2.342.261,49 C
445312003	0,00	391.949,78C	2.608.376,52 C	2.608.376,52 C
445313000	0,00	273.691,68C	2.158.931,41 C	2.158.931,41 C
445313001	0,00	13.116,52C	72.474,66 C	72.474,66 C
445313003	0,00	260.575,16C	2.086.456,75 C	2.086.456,75 C
450000000	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451000000	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451100000	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120000	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	0,00	23.022.056,06 D	23.385.187,46 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	23.022.056,06 D	23.022.056,06 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	23.022.056,06 D	23.022.056,06 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.487.057,06 D	11.487.057,06 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	11.487.057,06 D	11.487.057,06 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.829.019,02 D	3.829.019,02 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.671.424,76 D	4.671.424,76 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	842.405,74 C	842.405,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.829.019,02 D	3.829.019,02 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.823.218,66 D	3.823.218,66 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.829.019,02 D	3.829.019,02 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.829.019,02 D	3.829.019,02 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 C	0,00	23.022.056,06 C	23.385.187,46 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	23.022.056,06 C	23.022.056,06 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	92.793.367,45 D	856.107.509,24 D	856.107.509,24 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	92.793.367,45 C	856.107.509,24 C	856.107.509,24 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	92.793.367,45 C	856.107.509,24 C	856.107.509,24 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	92.793.367,45 D	856.107.509,24 D	856.107.509,24 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	23.022.056,06 C	23.022.056,06 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.705.979,98 C	7.705.979,98 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	598.127,41 D	1.668,37 C	1.668,37 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.705.979,98 C	7.705.979,98 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	598.127,41 D	1.668,37 C	1.668,37 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.487.057,06 C	11.487.057,06 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	11.487.057,06 C	11.487.057,06 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	598.127,41 D	1.668,37 C	1.668,37 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.823.218,66 C	3.823.218,66 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.829.019,02 C	3.829.019,02 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	598.127,41 D	1.668,37 C	1.668,37 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	279.558.069,68 D	2.613.175.468,28 D	7.352.486.188,47 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	278.919.212,69 D	2.609.070.286,54 D	7.348.381.006,73 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	277.226.653,92 D	2.556.247.213,05 D	7.294.049.275,11 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	277.226.653,92 D	2.556.247.213,05 D	7.294.049.275,11 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00 D	9.131.600,72 D	9.131.600,72 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	600.000,00 D	4.565.800,36 D	4.565.800,36 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00 D	4.565.800,36 D	4.565.800,36 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	276.026.653,92 D	2.547.115.612,33 D	7.284.917.674,39 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	92.195.240,04 D	852.285.958,95 D	852.285.958,95 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	92.195.240,04 D	852.285.958,95 D	2.135.449.171,54 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	92.195.240,04 D	852.285.958,95 D	3.278.122.518,65 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	0,00	1.142.673.347,11 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	559.066,20 C	9.742.264,52 C	123.613.321,86 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 D	4.605.000,00 D	4.605.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00 D	4.605.000,00 D	4.605.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00 D	4.605.000,00 D	4.605.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 D	4.605.000,00 D	4.605.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 D	4.605.000,00 D	4.605.000,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00 D	23.069.998,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 D	1.092.558,77 D	25.148.075,49 D	26.656.733,62 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	1.092.558,77 D	25.148.075,49 D	26.656.733,62 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	598.127,41 D	10.411.478,37 D	10.476.127,21 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	598.127,41 D	3.827.350,65 D	3.827.350,65 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	64.648,84 D	0,00	0,00	64.648,84 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.584.127,72 D	6.584.127,72 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	598.127,41 D	10.411.478,37 D	10.921.419,61 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	598.127,41 D	10.411.478,37 D	10.921.419,61 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	103.696,05 C	4.325.118,75 D	5.259.186,80 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	3.829.019,02 D	3.829.019,02 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	103.696,05 C	496.099,73 D	835.470,72 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	59.570.297,21 C	448.215.784,83 C	448.215.784,83 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	59.570.297,21 D	448.215.784,83 D	448.215.784,83 D
780000000 CUSTOS	0,00	598.127,41 D	3.827.350,65 D	3.827.350,65 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.127,41 D	3.827.350,65 D	3.827.350,65 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	40.729,58 D	277.831,09 D	277.831,09 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	40.729,58 D	277.831,09 D	277.831,09 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	40.729,58 D	277.831,09 D	277.831,09 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.107,31 D	69.986,25 D	69.986,25 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	28.622,27 D	207.844,84 D	207.844,84 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	279.558.069,68 C	2.613.175.468,28 C	7.352.486.188,47 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	278.919.212,69 C	2.609.070.286,54 C	7.348.381.006,73 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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	277.226.653,92 C	2.556.247.213,05 C	7.294.049.275,11 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	277.226.653,92 C	2.556.247.213,05 C	7.294.049.275,11 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00 C	9.131.600,72 C	9.131.600,72 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	600.000,00 C	4.565.800,36 C	4.565.800,36 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00 C	736.781,34 C	736.781,34 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	598.127,41 D	1.668,37 C	1.668,37 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00 C	4.565.800,36 C	4.565.800,36 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.872,59 C	738.449,71 C	738.449,71 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	276.026.653,92 C	2.547.115.612,33 C	7.284.917.674,39 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	92.195.240,04 C	852.285.958,95 C	852.285.958,95 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	92.195.240,04 C	852.285.958,95 C	2.135.449.171,54 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	92.195.240,04 C	852.285.958,95 C	3.278.122.518,65 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	559.066,20 D	9.742.264,52 D	123.613.321,86 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	559.066,20 D	9.742.264,52 D	123.613.321,86 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 C	4.605.000,00 C	4.605.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00 C	4.605.000,00 C	4.605.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00 C	4.605.000,00 C	4.605.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 C	4.605.000,00 C	4.605.000,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.872,59 C	738.449,71 C	738.449,71 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00 C	23.069.998,00 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110100	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110101	0,00	600.000,00 D	6.929.999,00 C	6.929.999,00 C
823110102	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
823110103	0,00	600.000,00 C	4.565.800,36 C	4.565.800,36 C
823200000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210300	0,00	0,00	7.705.979,98 C	7.705.979,98 C
823210400	0,00	598.127,41 D	1.668,37 C	1.668,37 C
823210500	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
827000000	1.508.658,13 C	1.092.558,77 C	25.148.075,49 C	26.656.733,62 C
827100000	1.508.658,13 C	1.092.558,77 C	25.148.075,49 C	26.656.733,62 C
827110000	64.648,84 C	598.127,41 C	10.411.478,37 C	10.476.127,21 C
827110100	0,00	501.755,24 C	3.231.954,44 C	3.231.954,44 C
827110102	0,00	501.755,24 C	3.231.954,44 C	3.231.954,44 C
827110200	0,00	96.372,17 C	595.396,21 C	595.396,21 C
827110202	0,00	55.642,59 C	345.662,51 C	345.662,51 C
827110204	0,00	40.729,58 C	249.733,70 C	249.733,70 C
827110300	64.648,84 C	0,00	0,00	64.648,84 C
827110301	42.282,01 C	0,00	42.282,01 D	0,00
827110302	0,00	0,00	42.282,01 C	42.282,01 C
827110303	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
827110304	0,00	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C
827110400	0,00	0,00	6.584.127,72 C	6.584.127,72 C
827110401	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56 C
827110402	0,00	0,00	5.805.648,16 C	5.805.648,16 C
827120000	509.941,24 C	598.127,41 C	10.411.478,37 C	10.921.419,61 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2016

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	598.127,41 C	10.411.478,37 C	10.921.419,61 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	0,00	350.699,32 C	860.640,56 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	598.127,41 C	10.060.779,05 C	10.060.779,05 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	103.696,05 D	4.325.118,75 C	5.259.186,80 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	598.127,41 D	1.668,37 C	1.668,37 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	501.755,24 C	3.231.954,44 C	3.231.954,44 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.107,31 C	64.255,69 C	64.255,69 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	84.264,86 C	531.140,52 C	531.140,52 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66 C	0,00	0,00	231.565,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66 C	0,00	64.648,84 D	166.916,82 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	64.648,84 C	64.648,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	103.696,05 D	496.099,73 C	835.470,72 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	103.696,05 D	496.099,73 C	835.470,72 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	598.127,41 C	3.827.350,65 C	3.827.350,65 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	40.729,58 C	277.831,09 C	277.831,09 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	40.729,58 C	277.831,09 C	277.831,09 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	40.729,58 C	277.831,09 C	277.831,09 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.107,31 C	69.986,25 C	69.986,25 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.107,31 C	64.255,69 C	64.255,69 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	5.730,56 C	5.730,56 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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120000	0,00	28.622,27 C	207.844,84 C	207.844,84 C
892120200	0,00	28.622,27 C	207.844,84 C	207.844,84 C
930000000	0,00	598.127,41 D	3.827.350,65 D	3.827.350,65 D
933000000	0,00	598.127,41 D	3.827.350,65 D	3.827.350,65 D
933100000	0,00	598.127,41 D	3.821.550,29 D	3.821.550,29 D
933300000	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
940000000	0,00	59.831.937,92 C	598.742.141,93 C	598.742.141,93 C
941000000	0,00	59.831.937,92 C	598.742.141,93 C	598.742.141,93 C
941200000	0,00	27.289.044,63 C	210.221.795,36 C	210.221.795,36 C
941300000	0,00	32.542.893,29 C	388.520.346,57 C	388.520.346,57 C
950000000	0,00	19.978,14 C	16.041.795,29 D	16.041.795,29 D
951000000	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D	1.668,37 D
951300000	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D	1.668,37 D
951310000	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D	1.668,37 D
951311000	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D	1.668,37 D
951311013	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D	1.668,37 D
952000000	0,00	103.696,05 C	496.099,73 D	496.099,73 D
952300000	0,00	103.696,05 C	496.099,73 D	496.099,73 D
952330000	0,00	103.696,05 C	496.099,73 D	496.099,73 D
952331700	0,00	103.696,05 C	496.099,73 D	496.099,73 D
952331705	0,00	103.696,05 C	496.099,73 D	496.099,73 D
953000000	0,00	82.049,54 D	15.544.027,19 D	15.544.027,19 D
953300000	0,00	82.049,54 D	15.544.027,19 D	15.544.027,19 D
953310000	0,00	82.049,54 D	15.544.027,19 D	15.544.027,19 D
953314400	0,00	82.049,54 D	15.544.027,19 D	15.544.027,19 D
960000000	0,00	1.668,37 C	1.201.051.285,73 C	1.201.051.285,73 C
961000000	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961200000	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.668,37 C	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.668,37 C	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.668,37 C	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.668,37 C	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.668,37 C	1.668,37 C	1.668,37 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.255.457,02 D	1.779.924.281,72 D	1.779.924.281,72 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	4.467.028.807,06
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	2.448.792.826,47
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	38.921.146,01
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	2.057.157.126,60
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	23.385.187,46
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	23.385.187,46
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	7.352.486.188,47
<b>800000000 - Controle Credores</b>	7.352.486.188,47
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	11.881.821.329,00
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	11.881.821.329,00