



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.531.344.157,81 D	87.613.630,28 D	87.613.630,28 D	2.618.957.788,09 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	87.613.630,28 D	87.613.630,28 D	2.618.957.788,09 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	5.156.300,10 C	5.156.300,10 C	5.478,65 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	5.156.300,10 C	5.156.300,10 C	5.478,65 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	5.156.300,10 C	5.156.300,10 C	5.478,65 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	5.156.300,10 C	5.156.300,10 C	5.478,65 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	5.156.300,10 C	5.156.300,10 C	5.478,65 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	92.769.930,38 D	92.769.930,38 D	2.618.952.309,44 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	92.769.930,38 D	92.769.930,38 D	2.618.952.309,44 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	92.769.930,38 D	92.769.930,38 D	2.618.952.309,44 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	78.435.893,33 D	78.435.893,33 D	2.519.037.922,06 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	78.435.893,33 D	78.435.893,33 D	2.519.037.922,06 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	1.921.275,81 C	1.921.275,81 C	53.899.013,43 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	1.921.275,81 C	1.921.275,81 C	53.899.013,43 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	16.255.312,86 D	16.255.312,86 D	46.015.373,95 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	16.255.312,86 D	16.255.312,86 D	46.015.373,95 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	0,00	0,00	2.531.344.157,81 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	0,00	48.642.465,18 C
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



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	90.585.291,23 C	90.585.291,23 C	90.585.291,23 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	41.567.567,58 C	41.567.567,58 C	41.567.567,58 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	41.567.567,58 C	41.567.567,58 C	41.567.567,58 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	41.567.567,58 C	41.567.567,58 C	41.567.567,58 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.332.603,84 C	20.332.603,84 C	20.332.603,84 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.332.603,84 C	20.332.603,84 C	20.332.603,84 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	20.165.182,14 C	20.165.182,14 C	20.165.182,14 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
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	11.447,99C	11.447,99C	11.447,99C
421110206	0,00	155.973,71C	155.973,71C	155.973,71C
421120000	0,00	21.234.963,74C	21.234.963,74C	21.234.963,74C
421120100	0,00	21.234.963,74C	21.234.963,74C	21.234.963,74C
421120101	0,00	21.234.963,74C	21.234.963,74C	21.234.963,74C
440000000	0,00	49.017.723,65C	49.017.723,65C	49.017.723,65C
445000000	0,00	49.017.723,65C	49.017.723,65C	49.017.723,65C
445300000	0,00	49.017.723,65C	49.017.723,65C	49.017.723,65C
445310000	0,00	49.017.723,65C	49.017.723,65C	49.017.723,65C
445311000	0,00	48.246.881,73C	48.246.881,73C	48.246.881,73C
445311001	0,00	2.373.962,14C	2.373.962,14C	2.373.962,14C
445311002	0,00	26.723.170,28C	26.723.170,28C	26.723.170,28C
445311003	0,00	19.149.749,31C	19.149.749,31C	19.149.749,31C
445312000	0,00	627.132,89C	627.132,89C	627.132,89C
445312001	0,00	55.568,91C	55.568,91C	55.568,91C
445312003	0,00	571.563,98C	571.563,98C	571.563,98C
445313000	0,00	143.709,03C	143.709,03C	143.709,03C
445313001	0,00	5.309,99C	5.309,99C	5.309,99C
445313003	0,00	138.399,04C	138.399,04C	138.399,04C
500000000	0,00	455.024.452,42D	455.024.452,42D	455.024.452,42D
520000000	0,00	455.024.452,42D	455.024.452,42D	455.024.452,42D
521000000	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521100000	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521110000	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521910100	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521919900	0,00	449.847.512,00C	449.847.512,00C	449.847.512,00C
521920100	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521929900	0,00	449.847.512,00C	449.847.512,00C	449.847.512,00C



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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522000000	0,00	5.176.940,42D	5.176.940,42 D	5.176.940,42D
522190401	0,00	40.000,00D	40.000,00 D	40.000,00D
522190409	0,00	40.000,00C	40.000,00 C	40.000,00C
522200000	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522210000	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522210200	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522210201	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522560401	0,00	40.000,00D	40.000,00 D	40.000,00D
522560409	0,00	40.000,00C	40.000,00 C	40.000,00C
522570000	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522570200	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522570201	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522590000	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
522900000	0,00	960.540,42D	960.540,42 D	960.540,42D
522920000	0,00	960.540,42D	960.540,42 D	960.540,42D
522920100	0,00	320.180,14D	320.180,14 D	320.180,14D
522920101	0,00	320.180,14D	320.180,14 D	320.180,14D
522920200	0,00	320.180,14D	320.180,14 D	320.180,14D
522920207	0,00	320.180,14D	320.180,14 D	320.180,14D
522920700	0,00	320.180,14D	320.180,14 D	320.180,14D
522920701	0,00	320.180,14D	320.180,14 D	320.180,14D
600000000	0,00	455.024.452,42C	455.024.452,42 C	455.024.452,42C
620000000	0,00	455.024.452,42C	455.024.452,42 C	455.024.452,42C
621000000	0,00	449.847.512,00C	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
621100000	0,00	359.262.220,77C	359.262.220,77 C	359.262.220,77C
621200000	0,00	90.585.291,23C	90.585.291,23 C	90.585.291,23C
621910100	0,00	90.585.291,23C	90.585.291,23 C	90.585.291,23C
621919900	0,00	90.585.291,23D	90.585.291,23 D	90.585.291,23D

**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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.176.940,42C	5.176.940,42C	5.176.940,42C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C	4.216.400,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.896.219,86C	3.896.219,86C	3.896.219,86C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.896.219,86C	3.896.219,86C	3.896.219,86C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.216.400,00D	4.216.400,00D	4.216.400,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	960.540,42C	960.540,42C	960.540,42C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	960.540,42C	960.540,42C	960.540,42C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	317.188.510,21D	317.188.510,21 D	5.380.025.897,25D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	307.376.351,79D	307.376.351,79 D	5.370.213.738,83D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	247.388.375,73D	247.388.375,73 D	5.310.076.691,35D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	247.388.375,73D	247.388.375,73 D	5.310.076.691,35D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.000.000,00D	1.000.000,00 D	1.000.000,00D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	500.000,00D	500.000,00 D	500.000,00D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	500.000,00D	500.000,00 D	500.000,00D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	246.388.375,73D	246.388.375,73 D	5.309.076.691,35D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	90.585.291,23D	90.585.291,23 D	90.585.291,23D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	90.585.291,23D	90.585.291,23 D	90.585.291,23D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	90.585.291,23D	90.585.291,23 D	2.621.929.449,04D

**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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	25.367.497,96 C	25.367.497,96 C	25.367.497,96 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.432.800,00 D	8.432.800,00 D	8.432.800,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	51.055.176,06 D	51.055.176,06 D	51.204.247,48 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	51.055.176,06 D	51.055.176,06 D	51.204.247,48 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	25.367.497,96 D	25.367.497,96 D	25.367.497,96 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	25.367.497,96 D	25.367.497,96 D	25.367.497,96 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	25.367.497,96 D	25.367.497,96 D	25.449.658,96 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	25.367.497,96 D	25.367.497,96 D	25.449.658,96 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	320.180,14 D	320.180,14 D	387.090,56 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	320.180,14 D	320.180,14 D	320.180,14 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	38.595.906,63 C	38.595.906,63 C	38.595.906,63 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	38.595.906,63 D	38.595.906,63 D	38.595.906,63 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	9.812.158,42 D	9.812.158,42 D	9.812.158,42 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	9.812.158,42 D	9.812.158,42 D	9.812.158,42 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	9.812.158,42D	9.812.158,42 D	9.812.158,42D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.812.158,42D	9.812.158,42 D	9.812.158,42D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	317.188.510,21C	317.188.510,21 C	5.380.025.897,25C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	307.376.351,79C	307.376.351,79 C	5.370.213.738,83C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	247.388.375,73C	247.388.375,73 C	5.310.076.691,35C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	247.388.375,73C	247.388.375,73 C	5.310.076.691,35C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.000.000,00C	1.000.000,00 C	1.000.000,00C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	179.819,86C	179.819,86 C	179.819,86C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	320.180,14C	320.180,14 C	320.180,14C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	246.388.375,73C	246.388.375,73 C	5.309.076.691,35C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	90.585.291,23C	90.585.291,23 C	90.585.291,23C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	90.585.291,23C	90.585.291,23 C	90.585.291,23C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	90.585.291,23C	90.585.291,23 C	2.621.929.449,04C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 C	0,00	0,00	2.531.344.157,81C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	25.367.497,96D	25.367.497,96 D	25.367.497,96D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	25.367.497,96D	25.367.497,96 D	25.367.497,96D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.432.800,00C	8.432.800,00 C	8.432.800,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00 C	4.216.400,00C

**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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.716.400,00C	3.716.400,00C	3.716.400,00C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	500.000,00C	500.000,00C	500.000,00C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C	4.216.400,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.216.400,00C	4.216.400,00C	4.216.400,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.896.219,86C	3.896.219,86C	3.896.219,86C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42C	51.055.176,06C	51.055.176,06C	51.204.247,48C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42C	51.055.176,06C	51.055.176,06C	51.204.247,48C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	25.367.497,96C	25.367.497,96C	25.367.497,96C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	25.367.497,96C	25.367.497,96C	25.367.497,96C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	25.367.497,96C	25.367.497,96C	25.367.497,96C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00C	25.367.497,96C	25.367.497,96C	25.449.658,96C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00C	25.367.497,96C	25.367.497,96C	25.449.658,96C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00C	0,00	0,00	82.161,00C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	25.367.497,96C	25.367.497,96C	25.367.497,96C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42C	320.180,14C	320.180,14C	387.090,56C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	320.180,14C	320.180,14C	320.180,14C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	66.910,42C	0,00	0,00	66.910,42C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	66.910,42C	0,00	0,00	66.910,42C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	9.812.158,42C	9.812.158,42C	9.812.158,42C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	9.812.158,42C	9.812.158,42C	9.812.158,42C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	9.812.158,42C	9.812.158,42C	9.812.158,42C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.812.158,42C	9.812.158,42C	9.812.158,42C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	1.064.827,98C	1.064.827,98C	1.064.827,98C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	8.747.330,44C	8.747.330,44C	8.747.330,44C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	77.978.416,05C	77.978.416,05C	77.978.416,05C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	77.978.416,05C	77.978.416,05C	77.978.416,05C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2015

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.079.934,28 C	29.079.934,28 C	29.079.934,28 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	48.898.481,77 C	48.898.481,77 C	48.898.481,77 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D	2.971.660,95 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	75.006.755,10 D	75.006.755,10 D	75.006.755,10 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	2.618.957.788,09
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.531.344.157,81
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.971.660,95
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	90.585.291,23
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	455.024.452,42
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	455.024.452,42
700000000 - Controle Devedores	5.380.025.897,25
800000000 - Controle Credores	5.380.025.897,25
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	8.456.979.798,71
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	8.456.979.798,71