



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.445.318.008,38 D	98.894.544,31 D	98.894.544,31 D	2.544.212.552,69 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	98.894.544,31 D	98.894.544,31 D	2.544.212.552,69 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	46.585,38 D	46.585,38 D	48.019,67 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	46.585,38 D	46.585,38 D	48.019,67 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	46.585,38 D	46.585,38 D	48.019,67 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	46.585,38 D	46.585,38 D	48.019,67 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	46.585,38 D	46.585,38 D	48.019,67 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	98.847.958,93 D	98.847.958,93 D	2.525.110.864,58 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	98.847.958,93 D	98.847.958,93 D	2.525.110.864,58 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	98.847.958,93 D	98.847.958,93 D	2.525.110.864,58 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	96.449.189,86 D	96.449.189,86 D	2.412.323.412,80 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	1.934.863.132,45 D	1.934.863.132,45 D	1.934.863.132,45 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	2.020.558.465,48 C	2.020.558.465,48 C	295.315.757,46 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	65.055.823,42 D	65.055.823,42 D	65.055.823,42 D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	106.977.438,38 D	106.977.438,38 D	106.977.438,38 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	10.111.261,09 D	10.111.261,09 D	10.111.261,09 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	3.347.640,54 C	3.347.640,54 C	60.805.547,41 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	7.511.392,00 D	7.511.392,00 D	7.511.392,00 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	64.153.187,95 C	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	15.193.742,24 D	15.193.742,24 D	15.193.742,24 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	21.302.666,14 D	21.302.666,14 D	21.302.666,14 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	16.797.747,03 D	16.797.747,03 D	16.797.747,03 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	5.746.409,61 D	5.746.409,61 D	51.981.904,37 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	5.746.409,61 D	5.746.409,61 D	51.981.904,37 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	110.616,40C	110.616,40 C	2.445.428.624,78 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	110.616,40C	110.616,40 C	877.767,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	148.137,91C	148.137,91 C	511.269,31 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	148.137,91C	148.137,91 C	511.269,31 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	148.137,91C	148.137,91 C	511.269,31 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	511.069,31C	511.069,31 C	511.069,31 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	511.069,31C	511.069,31 C	511.069,31 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40 C	362.931,40D	362.931,40 D	200,00 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40 C	362.931,40D	362.931,40 D	200,00 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	37.521,51D	37.521,51 D	27.127,33 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	37.521,51D	37.521,51 D	27.127,33 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	15.058,18D	15.058,18 D	27.127,33 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	40.422,29D	40.422,29 D	0,10 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	300,00D	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	40.122,29D	40.122,29 D	0,10 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	1.763,12D	1.763,12 D	0,00
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	1.763,12D	1.763,12 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	27.127,23C	27.127,23 C	27.127,23 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	27.127,23C	27.127,23 C	27.127,23 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	22.463,33D	22.463,33 D	0,00
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	22.366,83D	22.366,83 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	22.366,83D	22.366,83 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	96,50D	96,50 D	0,00



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	96,50 D	96,50 D	0,00
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
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	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 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
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
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.636.131,74 D	2.636.131,74 D	2.636.131,74 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	513.569,67 D	513.569,67 D	513.569,67 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	337.744,31D	337.744,31 D	337.744,31 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	336.100,31D	336.100,31 D	336.100,31 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.100,31D	336.100,31 D	336.100,31 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	296.431,19D	296.431,19 D	296.431,19 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	19.780,37D	19.780,37 D	19.780,37 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	3.166,87D	3.166,87 D	3.166,87 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.476,76D	10.476,76 D	10.476,76 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	6.033,22D	6.033,22 D	6.033,22 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90D	211,90 D	211,90 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.644,00D	1.644,00 D	1.644,00 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644,00D	1.644,00 D	1.644,00 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00D	1.644,00 D	1.644,00 D
322000000 PENSOES	0,00	173.325,00D	173.325,00 D	173.325,00 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	173.325,00D	173.325,00 D	173.325,00 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.325,00D	173.325,00 D	173.325,00 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	25.033,17D	25.033,17 D	25.033,17 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	35.648,45D	35.648,45 D	35.648,45 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	112.643,38D	112.643,38 D	112.643,38 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.122.562,07D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.122.562,07D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.122.562,07D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.122.562,07D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.122.562,07D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.473.172,00D	1.473.172,00D	1.473.172,00D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	649.390,07D	649.390,07D	649.390,07D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	101.420.059,65C	101.420.059,65C	101.420.059,65C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	55.356.328,66C	55.356.328,66C	55.356.328,66C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	55.356.328,66C	55.356.328,66C	55.356.328,66C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	55.354.410,46C	55.354.410,46C	55.354.410,46C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.529.885,10C	22.529.885,10C	22.529.885,10C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	22.529.885,10C	22.529.885,10C	22.529.885,10C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	22.218.840,45C	22.218.840,45C	22.218.840,45C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.615,33C	10.615,33C	10.615,33C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	300.429,32C	300.429,32C	300.429,32C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	32.824.525,36C	32.824.525,36C	32.824.525,36C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	32.824.525,36C	32.824.525,36C	32.824.525,36C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	32.824.525,36C	32.824.525,36C	32.824.525,36C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.918,20C	1.918,20C	1.918,20C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.918,20C	1.918,20C	1.918,20C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.918,20C	1.918,20C	1.918,20C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.918,20C	1.918,20C	1.918,20C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	46.061.230,63C	46.061.230,63C	46.061.230,63C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.061.230,63C	46.061.230,63C	46.061.230,63C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	46.061.230,63C	46.061.230,63C	46.061.230,63C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	46.061.230,63C	46.061.230,63C	46.061.230,63C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	45.303.943,93C	45.303.943,93C	45.303.943,93C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	775.820,16C	775.820,16C	775.820,16C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	27.011.964,41C	27.011.964,41C	27.011.964,41C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	17.516.159,36C	17.516.159,36C	17.516.159,36C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	482.970,96C	482.970,96C	482.970,96C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	184.156,19C	184.156,19C	184.156,19C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312003	0,00	298.814,77 C	298.814,77 C	298.814,77 C
445313000	0,00	274.315,74 C	274.315,74 C	274.315,74 C
445313001	0,00	904,72 C	904,72 C	904,72 C
445313003	0,00	273.411,02 C	273.411,02 C	273.411,02 C
450000000	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
451000000	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
451100000	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
451120000	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
451120200	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
451120201	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
500000000	363.131,40 D	11.542.500,08 D	11.542.500,08 D	11.905.631,48 D
520000000	0,00	11.542.500,08 D	11.542.500,08 D	11.542.500,08 D
522000000	0,00	11.542.500,08 D	11.542.500,08 D	11.542.500,08 D
522200000	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210000	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210200	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210201	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570000	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570200	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570201	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522590000	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522900000	0,00	7.501,08 D	7.501,08 D	7.501,08 D
522920000	0,00	7.501,08 D	7.501,08 D	7.501,08 D
522920100	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 D
522920101	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 D
522920200	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 D
522920207	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 D
522920700	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 C	11.542.500,08C	11.542.500,08 C	11.905.631,48C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.542.500,08C	11.542.500,08 C	11.542.500,08C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	101.417.559,29D	101.417.559,29 D	101.417.559,29D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	101.417.559,29C	101.417.559,29 C	101.417.559,29C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	101.417.559,29C	101.417.559,29 C	101.417.559,29C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	101.417.559,29D	101.417.559,29 D	101.417.559,29D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	11.542.500,08C	11.542.500,08 C	11.542.500,08C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.532.498,64C	11.532.498,64 C	11.532.498,64C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.532.498,64C	11.532.498,64 C	11.532.498,64C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.501,08C	7.501,08 C	7.501,08C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	7.501,08C	7.501,08 C	7.501,08C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	362.931,40 D	362.931,40 D	200,00 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	362.931,40 C	362.931,40 C	362.931,40 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	329.070.782,77 D	329.070.782,77 D	5.068.381.502,96 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	329.045.915,58 D	329.045.915,58 D	5.068.356.635,77 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	304.934.747,19 D	304.934.747,19 D	5.042.736.809,25 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	304.934.747,19 D	304.934.747,19 D	5.042.736.809,25 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.045.000,72 D	1.045.000,72 D	1.045.000,72 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	522.500,36 D	522.500,36 D	522.500,36 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	522.500,36 D	522.500,36 D	522.500,36 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	303.889.746,47 D	303.889.746,47 D	5.041.691.808,53 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	101.417.559,29 D	101.417.559,29 D	101.417.559,29 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	101.417.559,29 D	101.417.559,29 D	1.384.580.771,88 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	101.417.559,29 D	101.417.559,29 D	2.527.254.118,99 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	362.931,40 C	362.931,40 C	114.233.988,74 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	522.600,00 D	522.600,00 D	522.600,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	522.600,00 D	522.600,00 D	522.600,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	522.600,00 D	522.600,00 D	522.600,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	522.600,00 D	522.600,00 D	522.600,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	522.600,00 D	522.600,00 D	522.600,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	23.069.998,00 D	23.069.998,00 D	23.069.998,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.534.999,00 D	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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 D	518.570,39D	518.570,39 D	2.027.228,52D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	518.570,39D	518.570,39 D	2.027.228,52D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	2.500,36D	2.500,36 D	67.149,20D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	64.648,84 D	0,00	0,00	64.648,84D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	2.500,36D	2.500,36 D	512.441,60D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	2.500,36D	2.500,36 D	512.441,60D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	513.569,67D	513.569,67 D	1.447.637,72D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	511.069,31D	511.069,31 D	850.440,30D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	53.231.266,23C	53.231.266,23 C	53.231.266,23C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	53.231.266,23D	53.231.266,23 D	53.231.266,23D
780000000 CUSTOS	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,36D	2.500,36 D	2.500,36D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	22.366,83D	22.366,83 D	22.366,83D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	22.366,83D	22.366,83 D	22.366,83D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	22.366,83D	22.366,83 D	22.366,83D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	22.366,83D	22.366,83 D	22.366,83D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	329.070.782,77C	329.070.782,77 C	5.068.381.502,96C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	329.045.915,58C	329.045.915,58 C	5.068.356.635,77C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	304.934.747,19C	304.934.747,19 C	5.042.736.809,25C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	304.934.747,19C	304.934.747,19 C	5.042.736.809,25C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.045.000,72C	1.045.000,72 C	1.045.000,72C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	522.500,36C	522.500,36 C	522.500,36C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	520.000,00C	520.000,00 C	520.000,00C

**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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	522.500,36 C	522.500,36 C	522.500,36 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	520.000,00 C	520.000,00 C	520.000,00 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	303.889.746,47 C	303.889.746,47 C	5.041.691.808,53 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	101.417.559,29 C	101.417.559,29 C	101.417.559,29 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	101.417.559,29 C	101.417.559,29 C	1.384.580.771,88 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	101.417.559,29 C	101.417.559,29 C	2.527.254.118,99 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	362.931,40 D	362.931,40 D	114.233.988,74 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	362.931,40 D	362.931,40 D	114.233.988,74 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	522.600,00 C	522.600,00 C	522.600,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	522.600,00 C	522.600,00 C	522.600,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	522.600,00 C	522.600,00 C	522.600,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	522.600,00 C	522.600,00 C	522.600,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	99,64 C	99,64 C	99,64 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	520.000,00 C	520.000,00 C	520.000,00 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D	2.600,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	99,64 C	99,64 C	99,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.069.998,00 C	23.069.998,00 C	23.069.998,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	11.012.399,00 C	11.012.399,00 C	11.012.399,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	99,64 C	99,64 C	99,64 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	522.500,36 C	522.500,36 C	522.500,36 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	11.532.498,64 C	11.532.498,64 C	11.532.498,64 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	518.570,39 C	518.570,39 C	2.027.228,52 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	518.570,39 C	518.570,39 C	2.027.228,52 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	2.500,36 C	2.500,36 C	67.149,20 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.648,84 C	0,00	0,00	64.648,84 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.282,01 C	42.281,91 D	42.281,91 D	0,10 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	42.281,91 C	42.281,91 C	42.281,91 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.366,83 C	22.366,83 D	22.366,83 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	2.500,36 C	2.500,36 C	512.441,60 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	2.500,36 C	2.500,36 C	512.441,60 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	427.580,14 D	427.580,14 D	82.361,10 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	430.080,50 C	430.080,50 C	430.080,50 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	513.569,67 C	513.569,67 C	1.447.637,72 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCÍCIOS	231.565,66 C	0,00	0,00	231.565,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.565,66 C	64.648,74 D	64.648,74 D	166.916,92 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	64.648,74 C	64.648,74 C	64.648,74 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	362.931,40 D	362.931,40 D	200,00 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	362.931,40 C	362.931,40 C	362.931,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	511.069,31 C	511.069,31 C	850.440,30 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
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	511.069,31 C	511.069,31 C	850.440,30 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D	2.500,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	69.215.123,23 C	69.215.123,23 C	69.215.123,23 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	69.215.123,23 C	69.215.123,23 C	69.215.123,23 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.153.892,60 C	23.153.892,60 C	23.153.892,60 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	46.061.230,63 C	46.061.230,63 C	46.061.230,63 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.633.631,38 D	2.633.631,38 D	2.633.631,38 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	511.069,31 D	511.069,31 D	511.069,31 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	511.069,31 D	511.069,31 D	511.069,31 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	511.069,31 D	511.069,31 D	511.069,31 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	511.069,31 D	511.069,31 D	511.069,31 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	511.069,31 D	511.069,31 D	511.069,31 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	2.122.562,07 D	2.122.562,07 D	2.122.562,07 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.500,36C	2.500,36 C	2.500,36C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.581.491,85D	66.581.491,85 D	66.581.491,85D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	2.544.212.552,69
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.445.428.624,78
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.636.131,74
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	101.420.059,65
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	11.905.631,48
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	11.905.631,48
700000000 - Controle Devedores	5.068.381.502,96
800000000 - Controle Credores	5.068.381.502,96
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	7.627.135.818,87
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	7.627.135.818,87