



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 04 - Abril  
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	120.915.879,29D	436.115.552,67 D	2.881.433.561,05D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	120.915.879,29D	436.115.552,67 D	2.881.433.561,05D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	377.123,76D	295.316,99 D	296.751,28D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	377.123,76D	295.316,99 D	296.751,28D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	377.123,76D	295.316,99 D	296.751,28D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	377.123,76D	295.316,99 D	296.751,28D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	293.123,76D	295.316,99 D	296.751,28D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84.000,00D	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	19.053.668,44 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	19.053.668,44 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	19.053.668,44 C	0,00
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	120.538.755,53D	454.873.904,12 D	2.881.136.809,77D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	120.538.755,53D	454.873.904,12 D	2.881.136.809,77D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	120.538.755,53D	454.873.904,12 D	2.881.136.809,77D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	121.204.628,89D	439.285.254,16 D	2.755.159.477,10D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	54.613.865,46D	2.074.238.324,33 D	2.074.238.324,33D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	60.915.829,48D	1.833.654.624,45 C	482.219.598,49D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.321.408,95D	68.869.660,40 D	68.869.660,40D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	4.212.750,56D	119.197.354,26 D	119.197.354,26D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	140.774,44D	10.634.539,62 D	10.634.539,62D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	6.672.718,22D	16.229.789,02 D	80.382.976,97D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	704.352,00D	9.961.840,00 D	9.961.840,00D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	195.875,56D	15.789.309,81 D	15.789.309,81D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	731.509,62D	23.017.129,50 D	23.017.129,50D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	5.040.981,04D	31.614.697,66 D	31.614.697,66D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	7.338.591,58C	641.139,06 C	45.594.355,70D



## 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	7.338.591,58 C	641.139,06 C	45.594.355,70 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	275.391,85 C	392.349,23 C	2.445.710.357,61 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	275.391,85 C	392.349,23 C	1.159.500,46 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	90.884,90 D	90.383,10 C	453.514,50 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	90.884,90 D	90.383,10 C	453.514,50 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	90.884,90 D	90.383,10 C	453.514,50 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	90.884,90 D	453.514,50 C	453.514,50 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	451.014,14 C	453.514,50 C	453.514,50 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	541.899,04 D	0,00	0,00
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	339.370,99 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 PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	366.276,75 C	301.966,13 C	366.614,97 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	366.276,75 C	301.966,13 C	366.614,97 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	341.870,78 C	300.023,49 C	342.209,00 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	47.284,65 C	6.862,26 C	47.284,65 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	880,00 C	580,00 C	880,00 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	46.404,65 C	6.282,26 C	46.404,65 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	1.962,01 C	198,89 C	1.962,01 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	1.962,01 C	198,89 C	1.962,01 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	292.624,12 C	292.962,34 C	292.962,34 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	292.624,12 C	292.962,34 C	292.962,34 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	24.405,97 C	1.942,64 C	24.405,97 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	24.305,47 C	1.938,64 C	24.305,47 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 04 - Abril  
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	24.305,47 C	1.938,64 C	24.305,47 C
218820200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	100,50 C	4,00 C	100,50 C
218820201	= VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	100,50 C	4,00 C	100,50 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
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



**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 04 - Abril  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	8.591.915,91 D	31.991.491,49 D	31.991.491,49 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	537.096,18 D	2.109.423,39 D	2.109.423,39 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	372.064,34 D	1.433.737,40 D	1.433.737,40 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	373.708,34 D	1.433.737,40 D	1.433.737,40 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.708,34 D	1.433.737,40 D	1.433.737,40 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	323.189,17 D	1.238.801,20 D	1.238.801,20 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	25.792,95 D	105.706,26 D	105.706,26 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	4.296,34 D	14.926,42 D	14.926,42 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.896,76 D	42.747,04 D	42.747,04 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	6.033,22 D	24.132,88 D	24.132,88 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	3.288,00 D	6.576,00 D	6.576,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90 D	847,60 D	847,60 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.644,00 C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644,00 C	0,00	0,00
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	165.031,84 D	673.185,63 D	673.185,63 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	164.065,42 D	672.219,21 D	672.219,21 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.065,42 D	672.219,21 D	672.219,21 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	16.335,61 D	74.326,49 D	74.326,49 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	38.171,63 D	150.404,40 D	150.404,40 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	109.558,18 D	447.488,32 D	447.488,32 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	966,42 D	966,42 D	966,42 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,42 D	966,42 D	966,42 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	966,42 D	966,42 D	966,42 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.054.819,73 D	29.882.068,10 D	29.882.068,10 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.054.819,73 D	10.828.399,66 D	10.828.399,66 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	8.054.819,73 D	10.828.399,66 D	10.828.399,66 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.054.819,73 D	10.828.399,66 D	10.828.399,66 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	8.054.819,73 D	10.828.399,66 D	10.828.399,66 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	51.698,44 D	2.010.888,30 D	2.010.888,30 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	8.003.121,29 D	8.817.511,36 D	8.817.511,36 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120397	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	129.232.403,35 C	467.714.694,93 C	467.714.694,93 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	59.328.568,76 C	228.255.073,92 C	228.255.073,92 C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	59.328.568,76 C	228.255.073,92 C	228.255.073,92 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.260.044,94 C	228.065.113,77 C	228.065.113,77 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.446.633,82 C	92.925.455,23 C	92.925.455,23 C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	24.446.633,82 C	92.925.455,23 C	92.925.455,23 C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.083.307,00 C	91.573.952,98 C	91.573.952,98 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	7.885,89 C	19.804,19 C	19.804,19 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	4.663,76 C	9.443,86 C	9.443,86 C
421110205	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.615,33 C	42.461,32 C	42.461,32 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	340.161,84C	1.279.792,88 C	1.279.792,88C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	34.813.411,12C	135.139.658,54 C	135.139.658,54 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	34.813.411,12C	135.139.658,54 C	135.139.658,54 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	34.813.411,12C	135.139.658,54 C	135.139.658,54 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	68.523,82C	189.960,15 C	189.960,15C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.523,82C	189.960,15 C	189.960,15C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	68.523,82C	189.960,15 C	189.960,15C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	68.523,82C	189.960,15 C	189.960,15C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.903.834,59C	239.457.120,65 C	239.457.120,65C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.903.834,59C	239.457.120,65 C	239.457.120,65C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	69.903.834,59C	239.457.120,65 C	239.457.120,65C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	69.903.834,59C	239.457.120,65 C	239.457.120,65C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	68.819.796,27C	235.811.949,99 C	235.811.949,99C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.921.800,74C	4.340.650,27 C	4.340.650,27C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	37.776.162,76C	129.608.232,61 C	129.608.232,61 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	29.121.832,77C	101.863.067,11 C	101.863.067,11 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	794.723,82C	2.575.504,87 C	2.575.504,87C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	311.239,26C	879.288,33 C	879.288,33C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	483.484,56C	1.696.216,54 C	1.696.216,54C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	289.314,50C	1.069.665,79 C	1.069.665,79C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	14.432,99C	23.877,46 C	23.877,46C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	274.881,51C	1.045.788,33 C	1.045.788,33C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C





## 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	3.236.985,66D	17.863.269,17 D	18.226.400,57D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.236.985,66D	17.863.269,17 D	17.863.269,17D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.236.985,66D	17.863.269,17 D	17.863.269,17D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.236.985,66D	6.328.270,17 D	6.328.270,17D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	3.236.985,66D	6.328.270,17 D	6.328.270,17D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	1.078.995,22D	2.109.423,39 D	2.109.423,39D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.576.919,58D	2.607.347,75 D	2.607.347,75D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	497.924,36C	497.924,36 C	497.924,36C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.078.995,22D	2.109.423,39 D	2.109.423,39D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.078.995,22D	2.106.923,03 D	2.106.923,03D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.078.995,22D	2.109.423,39 D	2.109.423,39D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.078.995,22D	2.109.423,39 D	2.109.423,39D
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	3.236.985,66C	17.863.269,17 C	18.226.400,57C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.236.985,66C	17.863.269,17 C	17.863.269,17C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	129.232.403,35D	467.712.194,57 D	467.712.194,57D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	129.232.403,35C	467.712.194,57 C	467.712.194,57C



## 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	129.232.403,35C	467.712.194,57 C	467.712.194,57C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	129.232.403,35D	467.712.194,57 D	467.712.194,57D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.236.985,66C	17.863.269,17 C	17.863.269,17C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.078.995,22D	9.425.575,61 C	9.425.575,61C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.078.995,22D	9.425.575,61 C	9.425.575,61C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.236.985,66C	6.328.270,17 C	6.328.270,17C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	3.236.985,66C	6.328.270,17 C	6.328.270,17C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.078.995,22C	2.106.923,03 C	2.106.923,03C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.078.995,22C	2.109.423,39 C	2.109.423,39C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40C
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	363.131,40C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	390.350.776,66D	1.439.277.147,27 D	6.178.587.867,46D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	389.236.794,98D	1.437.033.109,91 D	6.176.343.830,10D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	384.338.623,80D	1.393.740.945,42 D	6.131.543.007,48D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	384.338.623,80D	1.393.740.945,42 D	6.131.543.007,48D





## 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00D	4.565.000,72D	4.565.000,72D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	600.000,00D	2.282.500,36D	2.282.500,36D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00D	2.282.500,36D	2.282.500,36D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06D	383.138.623,80D	1.389.175.944,70D	6.126.978.006,76D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	128.153.408,13D	465.605.271,54D	465.605.271,54D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59D	128.153.408,13D	465.605.271,54D	1.748.768.484,13D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70D	128.153.408,13D	465.605.271,54D	2.891.441.831,24D
721190600	= BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11D	0,00	0,00	1.142.673.347,11D
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34C	1.321.600,59C	7.639.869,92C	121.510.927,26C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00D	2.282.600,00D	2.282.600,00D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00D	2.282.600,00D	2.282.600,00D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00D	2.282.600,00D	2.282.600,00D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00D	2.282.600,00D	2.282.600,00D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00D	2.282.600,00D	2.282.600,00D
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	23.069.998,00D	23.069.998,00D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
723210103	= LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13D	4.298.171,18D	17.939.566,49D	19.448.224,62D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13D	4.298.171,18D	17.939.566,49D	19.448.224,62D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84D	1.880.537,50D	7.915.071,55D	7.979.720,39D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.078.995,22D	2.109.423,39D	2.109.423,39D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	64.648,84D	0,00	0,00	64.648,84D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	801.542,28D	5.805.648,16D	5.805.648,16D



## 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	1.880.537,50 D	7.915.071,55 D	8.425.012,79 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	1.880.537,50 D	7.915.071,55 D	8.425.012,79 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	537.096,18 D	2.109.423,39 D	3.043.491,44 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.078.995,22 D	2.109.423,39 D	2.109.423,39 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	541.899,04 C	0,00	339.370,99 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	50.194.753,81 C	215.317.250,87 C	215.317.250,87 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	50.194.753,81 D	215.317.250,87 D	215.317.250,87 D
780000000	CUSTOS	0,00	1.078.995,22 D	2.109.423,39 D	2.109.423,39 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.078.995,22 D	2.109.423,39 D	2.109.423,39 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	34.986,46 D	134.613,97 D	134.613,97 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	34.986,46 D	134.613,97 D	134.613,97 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	34.986,46 D	134.613,97 D	134.613,97 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.265,97 D	32.829,65 D	32.829,65 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	21.720,49 D	101.784,32 D	101.784,32 D
800000000	CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	390.350.776,66 C	1.439.277.147,27 C	6.178.587.867,46 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	389.236.794,98 C	1.437.033.109,91 C	6.176.343.830,10 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	384.338.623,80 C	1.393.740.945,42 C	6.131.543.007,48 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	384.338.623,80 C	1.393.740.945,42 C	6.131.543.007,48 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00 C	4.565.000,72 C	4.565.000,72 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	600.000,00 C	2.282.500,36 C	2.282.500,36 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	478.995,22 D	173.076,97 C	173.076,97 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00 C	2.282.500,36 C	2.282.500,36 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	478.995,22 D	173.076,97 C	173.076,97 C
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	383.138.623,80 C	1.389.175.944,70 C	6.126.978.006,76 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	128.153.408,13 C	465.605.271,54 C	465.605.271,54 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	128.153.408,13 C	465.605.271,54 C	1.748.768.484,13 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	128.153.408,13 C	465.605.271,54 C	2.891.441.831,24 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	1.321.600,59 D	7.639.869,92 D	121.510.927,26 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	1.321.600,59 D	7.639.869,92 D	121.510.927,26 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 C	2.282.600,00 C	2.282.600,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00 C	2.282.600,00 C	2.282.600,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00 C	2.282.600,00 C	2.282.600,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 C	2.282.600,00 C	2.282.600,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	478.995,22 D	173.076,97 C	173.076,97 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00 C	23.069.998,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	600.000,00 D	9.252.399,00 C	9.252.399,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	600.000,00 C	2.282.500,36 C	2.282.500,36 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.078.995,22 D	9.425.575,61 C	9.425.575,61 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	4.298.171,18 C	17.939.566,49 C	19.448.224,62 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	4.298.171,18 C	17.939.566,49 C	19.448.224,62 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	1.880.537,50 C	7.915.071,55 C	7.979.720,39 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	921.037,75 C	1.788.103,47 C	1.788.103,47 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	451.014,14 C	453.514,50 C	453.514,50 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	470.023,61 C	1.334.588,97 C	1.334.588,97 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	157.957,47 C	321.319,92 C	321.319,92 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.347,16 C	49.347,16 C	49.347,16 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50.034,70 C	139.001,75 C	139.001,75 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	24.305,47 C	24.305,47 C	24.305,47 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	34.270,14 C	108.665,54 C	108.665,54 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS 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	0,00	42.282,01 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.282,01 C	42.282,01 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	801.542,28 C	5.805.648,16 C	5.805.648,16 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	801.542,28 C	5.805.648,16 C	5.805.648,16 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	1.880.537,50 C	7.915.071,55 C	8.425.012,79 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	1.880.537,50 C	7.915.071,55 C	8.425.012,79 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	524.666,77 C	99.386,89 C	609.328,13 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.355.870,73 C	7.815.684,66 C	7.815.684,66 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	537.096,18 C	2.109.423,39 C	3.043.491,44 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	451.014,14 C	453.514,50 C	453.514,50 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	470.023,61 C	1.334.588,97 C	1.334.588,97 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	86.202,28 C	102.900,68 C	102.900,68 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	71.755,19 C	218.419,24 C	218.419,24 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66 C	0,00	0,00	231.565,66 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	541.899,04 D	0,00	339.370,99 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	541.899,04 D	0,00	339.370,99 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.078.995,22 C	2.109.423,39 C	2.109.423,39 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	34.986,46 C	134.613,97 C	134.613,97 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	34.986,46 C	134.613,97 C	134.613,97 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	34.986,46 C	134.613,97 C	134.613,97 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.265,97 C	32.829,65 C	32.829,65 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.549,65 C	29.248,05 C	29.248,05 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32 C	3.581,60 C	3.581,60 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	21.720,49 C	101.784,32 C	101.784,32 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	21.720,49 C	101.784,32 C	101.784,32 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.078.995,22 D	2.109.423,39 D	2.109.423,39 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.078.995,22 D	2.109.423,39 D	2.109.423,39 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.078.995,22 D	2.106.923,03 D	2.106.923,03 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	96.833.763,81 C	341.236.144,13 C	341.236.144,13 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	96.833.763,81 C	341.236.144,13 C	341.236.144,13 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.929.929,22 C	101.779.023,48 C	101.779.023,48 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	69.903.834,59 C	239.457.120,65 C	239.457.120,65 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** 04 - Abril  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.512.920,69D	10.828.399,66 D	10.828.399,66D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	541.899,04C	0,00	0,00
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	541.899,04C	0,00	0,00
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	541.899,04C	0,00	0,00
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	541.899,04C	0,00	0,00
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	541.899,04C	0,00	0,00
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	8.054.819,73D	10.828.399,66 D	10.828.399,66D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	8.054.819,73D	10.828.399,66 D	10.828.399,66D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.054.819,73D	10.828.399,66 D	10.828.399,66D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	8.054.819,73D	10.828.399,66 D	10.828.399,66D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.241.847,90D	328.300.821,44 D	328.300.821,44D



**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** 04 - Abril  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	2.881.433.561,05			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.445.710.357,61			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	31.991.491,49			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	467.714.694,93			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	18.226.400,57			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	18.226.400,57			
700000000 - Controle Devedores	6.178.587.867,46			
800000000 - Controle Credores	6.178.587.867,46			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	9.110.239.320,57			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	9.110.239.320,57			