



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.531.344.157,81 D	535.702.505,53 C	86.026.149,43 C	2.445.318.008,38 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	535.702.505,53 C	86.026.149,43 C	2.445.318.008,38 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	51.069,34 C	5.160.344,46 C	1.434,29 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	51.069,34 C	5.160.344,46 C	1.434,29 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	51.069,34 C	5.160.344,46 C	1.434,29 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	51.069,34 C	5.160.344,46 C	1.434,29 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	50.996,68 C	5.160.344,46 C	1.434,29 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,66 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	554.705.104,63 C	99.919.473,41 C	2.426.262.905,65 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	554.705.104,63 C	99.919.473,41 C	2.426.262.905,65 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	554.705.104,63 C	99.919.473,41 C	2.426.262.905,65 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	554.354.669,94 C	124.727.805,79 C	2.315.874.222,94 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	554.354.669,94 C	124.727.805,79 C	2.315.874.222,94 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	48.266,44 C	8.332.898,71 D	64.153.187,95 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	48.266,44 C	8.332.898,71 D	64.153.187,95 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	302.168,25 C	16.475.433,67 D	46.235.494,76 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	302.168,25 C	16.475.433,67 D	46.235.494,76 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	14.940.702,73 D	427.780,24 C	2.531.771.938,05 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.940.702,73 D	767.151,23 C	767.151,23 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C	363.131,40 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C	363.131,40 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C	363.131,40 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C	363.131,40 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C	363.131,40 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.303.834,13 D	64.648,84 C	64.648,84 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.303.834,13 D	64.648,84 C	64.648,84 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.185,51 C	42.185,51 C	42.185,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	40.422,39 C	40.422,39 C	40.422,39 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	300,00 C	300,00 C	300,00 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	40.122,39 C	40.122,39 C	40.122,39 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.763,12 C	1.763,12 C	1.763,12 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.763,12 C	1.763,12 C	1.763,12 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.346.019,64 D	22.463,33 C	22.463,33 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C	22.366,83 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	0,00	96,50 C	96,50 C	96,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	96,50 C	96,50 C	96,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	15.368.482,97 D	0,00	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	15.368.482,97 D	0,00	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



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	0,00	1.810.904,74 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	0,00	695.319.777,25 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	0,00	8.200.809.977,75 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	0,00	3.915.909.302,70 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	0,00	3.305.832.872,57 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	0,00	283.748.025,23 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	0,00	1.908.482.130,09 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	0,00	185.990.560,61 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	0,00	121.100.214,63 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	0,00	1.601.391.354,85 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79 C	0,00	339.370,99 D	64.681.319,80 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
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	339.370,99 D	339.370,99 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	339.370,99 D	339.370,99 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339.370,99 D	339.370,99 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	339.370,99 D	339.370,99 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	339.370,99 D	339.370,99 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	642.933.127,40 D	1.281.261.982,74 D	1.281.261.982,74 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	923.655,06 D	4.848.678,95 D	4.848.678,95 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	633.851,02 D	3.294.877,38 D	3.294.877,38 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	647.400,76 D	3.294.877,38 D	3.294.877,38 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.400,76 D	3.294.877,38 D	3.294.877,38 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	560.565,98 D	2.777.462,49 D	2.777.462,49 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110900	0,00	0,00	63.646,80 D	63.646,80 D
321111100	0,00	31.780,62D	271.182,35 D	271.182,35D
321112500	0,00	6.330,06D	36.481,60 D	36.481,60D
321113200	0,00	20.953,52D	63.031,02 D	63.031,02D
321114300	0,00	10.509,04D	63.469,76 D	63.469,76D
321117400	0,00	0,00	1.282,32 D	1.282,32D
321117600	0,00	16.837,74D	16.837,74 D	16.837,74D
321118700	0,00	423,80D	1.483,30 D	1.483,30D
321400000	0,00	13.549,74C	0,00	0,00
321410000	0,00	13.549,74C	0,00	0,00
321417400	0,00	1.644,00C	0,00	0,00
321417600	0,00	11.905,74C	0,00	0,00
322000000	0,00	289.804,04D	1.553.801,57 D	1.553.801,57D
322100000	0,00	289.804,04D	1.553.801,57 D	1.553.801,57D
322110000	0,00	289.804,04D	1.553.801,57 D	1.553.801,57D
322110400	0,00	20.614,46D	103.093,96 D	103.093,96D
322112300	0,00	64.665,14D	365.067,84 D	365.067,84D
322112400	0,00	204.524,44D	1.085.639,77 D	1.085.639,77D
350000000	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
351000000	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
351200000	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
351220000	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
351220600	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
351220601	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
360000000	0,00	965.655,34D	75.369.486,79 D	75.369.486,79D
361000000	0,00	965.655,34D	75.369.486,79 D	75.369.486,79D
361700000	0,00	965.655,34D	75.369.486,79 D	75.369.486,79D
361710000	0,00	965.655,34D	75.369.486,79 D	75.369.486,79D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	965.655,34D	75.369.486,79 D	75.369.486,79D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	655.455,34D	74.384.966,36 D	74.384.966,36D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	310.200,00D	984.520,43 D	984.520,43D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	122.171.324,60C	1.194.808.053,07 C	1.194.808.053,07C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	81.052.051,58C	808.366.778,50 C	808.366.778,50C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	81.052.051,58C	808.366.778,50 C	808.366.778,50C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	61.924.345,60C	789.239.072,52 C	789.239.072,52C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.793.731,69D	200.741.139,23 C	200.741.139,23C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	31.793.731,69D	200.741.139,23 C	200.741.139,23C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	32.148.428,46D	197.801.301,48 C	197.801.301,48C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	11.963,02C	78.837,17 C	78.837,17C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	4.798,68C	21.169,23 C	21.169,23C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	21.574,05C	138.385,06 C	138.385,06C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	316.361,02C	2.701.446,29 C	2.701.446,29C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	93.718.077,29C	588.497.933,29 C	588.497.933,29C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	93.718.077,29C	588.497.933,29 C	588.497.933,29C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	93.718.077,29C	588.497.933,29 C	588.497.933,29C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	19.127.705,98C	19.127.705,98 C	19.127.705,98C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.037,54C	74.037,54 C	74.037,54C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.037,54C	74.037,54 C	74.037,54C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.037,54C	74.037,54 C	74.037,54C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	19.053.668,44C	19.053.668,44 C	19.053.668,44C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	19.053.668,44C	19.053.668,44 C	19.053.668,44C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	19.053.668,44C	19.053.668,44 C	19.053.668,44C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.119.273,02C	386.441.274,57 C	386.441.274,57C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	983,58 C	983,58C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	983,58 C	983,58C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983,58 C	983,58C



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	983,58 C	983,58 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	983,58 C	983,58 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.119.273,02 C	386.440.290,99 C	386.440.290,99 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	41.119.273,02 C	386.440.290,99 C	386.440.290,99 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	41.119.273,02 C	386.440.290,99 C	386.440.290,99 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	40.115.135,88 C	371.438.156,31 C	371.438.156,31 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.577.695,22 C	26.616.835,79 C	26.616.835,79 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	22.553.644,09 C	183.563.478,29 C	183.563.478,29 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	15.983.796,57 C	161.257.842,23 C	161.257.842,23 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	743.188,90 C	10.733.705,05 C	10.733.705,05 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	83.307,75 C	2.361.798,07 C	2.361.798,07 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	659.881,15 C	8.371.906,98 C	8.371.906,98 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	260.948,24 C	4.268.429,63 C	4.268.429,63 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	8.031,75 C	860.128,57 C	860.128,57 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	252.916,49 C	3.408.301,06 C	3.408.301,06 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.949.529,18 D	469.497.136,74 D	469.497.136,74 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.949.529,18 D	469.497.136,74 D	469.497.136,74 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.949.529,18 D	19.649.624,74 D	19.649.624,74 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	692.000,00 D	692.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	692.000,00 C	692.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	1.178.564,00D	5.103.587,89 D	5.103.587,89D
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.178.564,00D	5.103.587,89 D	5.103.587,89D
522210201	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.178.564,00D	7.594.964,00 D	7.594.964,00D
522210202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C
522560401	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	692.000,00 D	692.000,00D
522560409	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	692.000,00 C	692.000,00 C
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.178.564,00D	5.103.587,89 D	5.103.587,89D
522570200	PROVISÃO	0,00	1.178.564,00D	5.103.587,89 D	5.103.587,89D
522570201	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.178.564,00D	7.594.964,00 D	7.594.964,00D
522570202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.770.965,18D	14.546.036,85 D	14.546.036,85D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.770.965,18D	14.546.036,85 D	14.546.036,85D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	923.655,06D	4.848.678,95 D	4.848.678,95D
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	926.943,06D	4.958.991,43 D	4.958.991,43D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	3.288,00C	110.312,48 C	110.312,48 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	923.655,06D	4.848.678,95 D	4.848.678,95D
522920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.716.647,14 D	1.716.647,14D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	923.655,06D	3.132.031,81 D	3.132.031,81D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	923.655,06D	4.848.678,95 D	4.848.678,95D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	923.655,06D	4.848.678,95 D	4.848.678,95D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.949.529,18C	469.497.136,74 C	469.497.136,74C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.949.529,18C	469.497.136,74 C	469.497.136,74C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	103.117.656,16D	725.906.872,63 D	725.906.872,63D
621200000	= RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	103.117.656,16C	1.175.754.384,63 C	1.175.754.384,63C
621910100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	103.117.656,16C	1.175.754.384,63 C	1.175.754.384,63C
621919900	* = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	103.117.656,16D	1.175.754.384,63 D	1.175.754.384,63D



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 12 - Dezembro
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	3.949.529,18 C	19.649.624,74 C	19.649.624,74 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	1.178.564,00 C	5.103.587,89 C	5.103.587,89 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	254.908,94 C	254.908,94 C	254.908,94 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	254.908,94 C	254.908,94 C	254.908,94 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.770.965,18 C	14.546.036,85 C	14.546.036,85 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.770.965,18 C	14.546.036,85 C	14.546.036,85 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	923.655,06 C	3.132.031,81 C	3.132.031,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	974.911.091,15 C	1.271.141.925,80 D	6.333.979.312,84 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	975.876.315,69 C	1.256.140.654,77 D	6.318.978.041,81 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	997.725.318,32 C	1.006.460.425,70 D	6.069.148.741,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	997.725.318,32 C	1.006.460.425,70 D	6.069.148.741,32 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.502.000,00 D	9.702.000,00 D	9.702.000,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	751.000,00 D	4.851.000,00 D	4.851.000,00 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	751.000,00 D	4.851.000,00 D	4.851.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	999.227.318,32 C	996.758.425,70 D	6.059.446.741,32 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	102.194.001,10 D	1.170.905.705,68 D	1.170.905.705,68 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	102.192.408,52 D	1.358.532.699,38 D	1.358.532.699,38 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	538.849.815,90 C	30.138.111,32 C	2.501.206.046,49 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 D	641.042.224,42 C	1.388.670.810,70 C	1.142.673.347,11 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	641.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	641.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	23.721.687,62 C	113.871.057,34 C	113.871.057,34 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	925.976,11 D	5.025.976,11 D	5.025.976,11 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	925.976,11 D	5.025.976,11 D	5.025.976,11 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	925.976,11 D	5.025.976,11 D	5.025.976,11 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	925.976,11 D	5.025.976,11 D	5.025.976,11 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	925.976,11 D	5.025.976,11 D	5.025.976,11 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.357.128,00 D	10.207.175,78 D	10.207.175,78 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.178.564,00 D	5.103.587,89 D	5.103.587,89 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.178.564,00 D	7.594.964,00 D	7.594.964,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	18.565.898,52 D	234.447.077,18 D	234.596.148,60 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	18.565.898,52 D	234.447.077,18 D	234.596.148,60 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	8.821.121,73 D	114.629.513,62 D	114.629.513,62 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	920.367,06 D	4.845.390,95 D	4.845.390,95 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	7.900.754,67 D	109.784.122,67 D	109.784.122,67 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	8.821.121,73 D	114.629.513,62 D	114.711.674,62 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	8.821.121,73 D	114.629.513,62 D	114.711.674,62 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	923.655,06 D	5.188.049,94 D	5.254.960,36 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	923.655,06 D	4.848.678,95 D	4.848.678,95 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	339.370,99 D	339.370,99 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	60.109.072,74 C	709.095.927,90 C	709.095.927,90 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	60.109.072,74 D	709.095.927,90 D	709.095.927,90 D
780000000 CUSTOS	0,00	923.655,06 D	4.848.678,95 D	4.848.678,95 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	923.655,06 D	4.848.678,95 D	4.848.678,95 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	41.569,48 D	10.152.592,08 D	10.152.592,08 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	41.569,48 D	10.152.592,08 D	10.152.592,08 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	41.569,48 D	10.152.592,08 D	10.152.592,08 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	18.194,34 D	9.921.922,44 D	9.921.922,44 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	23.375,14 D	230.669,64 D	230.669,64 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	5.062.837.387,04 C	974.911.091,15 D	1.271.141.925,80 C	6.333.979.312,84 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	975.876.315,69 D	1.256.140.654,77 C	6.318.978.041,81 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	997.725.318,32 D	1.006.460.425,70 C	6.069.148.741,32 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	997.725.318,32 D	1.006.460.425,70 C	6.069.148.741,32 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.502.000,00 C	9.702.000,00 C	9.702.000,00 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	751.000,00 C	4.851.000,00 C	4.851.000,00 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	172.655,06 D	2.321,05 C	2.321,05 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	751.000,00 C	4.851.000,00 C	4.851.000,00 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	172.655,06 D	2.321,05 C	2.321,05 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	923.655,06 C	4.848.678,95 C	4.848.678,95 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	999.227.318,32 D	996.758.425,70 C	6.059.446.741,32 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	102.194.001,10 C	1.170.905.705,68 C	1.170.905.705,68 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	538.849.815,90 D	501.861.888,68 C	501.861.888,68 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	538.849.815,90 D	30.138.111,32 D	2.501.206.046,49 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 C	0,00	532.000.000,00 D	1.999.344.157,81 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	23.721.687,62 D	113.871.057,34 D	113.871.057,34 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	23.721.687,62D	113.871.057,34 D	113.871.057,34D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	925.976,11C	5.025.976,11 C	5.025.976,11C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	925.976,11C	5.025.976,11 C	5.025.976,11C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	925.976,11C	5.025.976,11 C	5.025.976,11C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	925.976,11C	5.025.976,11 C	5.025.976,11C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	174.976,11C	174.976,11 C	174.976,11C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	172.655,06D	2.321,05 C	2.321,05C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.357.128,00C	10.207.175,78 C	10.207.175,78C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	252.587,89C	77.611,78 C	77.611,78C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	174.976,11C	174.976,11 C	174.976,11C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	751.000,00C	4.851.000,00 C	4.851.000,00C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.178.564,00C	5.103.587,89 C	5.103.587,89C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	254.908,94C	254.908,94 C	254.908,94C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42 C	18.565.898,52C	234.447.077,18 C	234.596.148,60C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42 C	18.565.898,52C	234.447.077,18 C	234.596.148,60C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	8.821.121,73C	114.629.513,62 C	114.629.513,62C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	772.048,38C	4.072.023,57 C	4.072.023,57C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	363.131,40C	363.131,40 C	363.131,40C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	408.916,98C	3.708.892,17 C	3.708.892,17C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	148.318,68C	773.367,38 C	773.367,38C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	42.282,01C	42.282,01 C	42.282,01C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.533,00C	378.042,50 C	378.042,50C



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	22.366,83C	22.366,83 C	22.366,83C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	40.136,84C	330.676,04 C	330.676,04C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	7.900.754,67C	109.784.122,67 C	109.784.122,67C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	15.368.482,97D	0,00	0,00
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	23.269.237,64C	109.784.122,67 C	109.784.122,67C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	8.821.121,73C	114.629.513,62 C	114.711.674,62C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	8.821.121,73C	114.629.513,62 C	114.711.674,62C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	14.940.702,73D	427.780,24 C	509.941,24C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.761.824,46C	114.201.733,38 C	114.201.733,38C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	923.655,06C	5.188.049,94 C	5.254.960,36C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	363.131,40C	363.131,40 C	363.131,40C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	412.204,98C	3.712.180,17 C	3.712.180,17C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	81.410,54C	164.655,24 C	164.655,24C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	66.908,14C	608.712,14 C	608.712,14C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	923.655,06C	4.848.678,95 C	4.848.678,95C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	41.569,48C	10.152.592,08 C	10.152.592,08C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	41.569,48C	10.152.592,08 C	10.152.592,08C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	41.569,48C	10.152.592,08 C	10.152.592,08C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	18.194,34C	9.921.922,44 C	9.921.922,44C

**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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	16.761,70C	100.006,40C	100.006,40C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	1.432,64C	1.074.585,60C	1.074.585,60C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44C	8.747.330,44C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	23.375,14C	230.669,64C	230.669,64C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	23.375,14C	230.669,64C	230.669,64C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	923.655,06D	4.848.678,95D	4.848.678,95D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	923.655,06D	4.848.678,95D	4.848.678,95D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	923.655,06D	4.848.678,95D	4.848.678,95D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	12.878.462,88C	603.221.635,97C	603.221.635,97C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	12.878.462,88C	603.221.635,97C	603.221.635,97C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	797.851,37C	797.851,37C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.240.810,14D	216.101.751,91C	216.101.751,91C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41.119.273,02C	386.321.049,11C	386.321.049,11C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	983,58C	983,58C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	642.009.472,34D	1.276.413.303,79D	1.276.413.303,79D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00D	1.201.043.817,00D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00D	1.201.043.817,00D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00D	1.201.043.817,00D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	641.043.817,00D	1.201.043.817,00D	1.201.043.817,00D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	965.655,34D	75.369.486,79D	75.369.486,79D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	965.655,34D	75.369.486,79D	75.369.486,79D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	965.655,34D	75.369.486,79D	75.369.486,79D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	965.655,34D	75.369.486,79D	75.369.486,79D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	630.054.664,52C	678.040.346,77C	678.040.346,77C

**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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo				2.445.318.008,38
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				2.531.771.938,05
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				1.281.261.982,74
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				1.194.808.053,07
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				469.497.136,74
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				469.497.136,74
700000000 - Controle Devedores				6.333.979.312,84
800000000 - Controle Credores				6.333.979.312,84
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				10.530.056.440,70
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				10.530.056.440,70