



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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.216.198.542,41 D	71.137.335,02 D	884.139.089,80 D	5.100.337.632,21 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	71.137.335,02 D	884.139.089,80 D	5.100.337.632,21 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	3.802,31 C	2.268.909,00 C	0,00
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	3.802,31 C	2.268.909,00 C	0,00
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	3.802,31 C	2.268.909,00 C	0,00
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.262.290,26 D	0,00	2.262.290,26 C	0,00
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.262.290,26 D	0,00	2.262.290,26 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	6.618,74 D	3.802,31 C	6.618,74 C	0,00
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	3.802,31 C	6.618,74 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	0,00	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	0,00	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	0,00	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	1.201.043.817,00 D	0,00	493.564.580,00 D	1.694.608.397,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	18.058.993,73 D	0,00	18.058.993,73 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.994.826.822,68 D	71.141.137,33 D	410.902.412,53 D	3.405.729.235,21 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	71.141.137,33 D	410.902.412,53 D	3.405.729.235,21 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	71.141.137,33 D	410.902.412,53 D	3.405.729.235,21 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	70.923.611,53 D	409.978.806,34 D	3.296.151.020,74 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	61.811.348,67 D	267.371.477,08 D	2.737.539.221,03 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	8.923.031,07 D	139.651.407,50 D	495.058.344,30 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	313.990,66 D	3.068.135,00 D	53.599.025,06 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	124.758,87 C	112.213,24 C	9.954.430,35 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	454.525,80 D	59.539,40 C	64.252.146,34 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	0,00	532.292,02 C	5.879.316,50 D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	29.667,43 D	146.683,86 D	4.157.559,63 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	243.040,19 D	1.705.331,56 D	23.422.716,69 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	181.818,18 D	1.379.262,80 C	30.792.553,52 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	237.000,00 C	983.145,59 D	45.326.068,13 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	237.000,00 C	983.145,59 D	45.326.068,13 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	883.535,62 C	493.973.709,92 C	4.710.172.252,33 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	883.535,62 C	493.634.338,93 C	494.657.307,49 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	527.055,26 C	36.976,61 C	527.055,26 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	527.055,26 C	36.976,61 C	527.055,26 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	527.055,26 C	36.976,61 C	527.055,26 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	527.055,26 C	527.055,26 C	527.055,26 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	527.055,26 C	527.055,26 C	527.055,26 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	356.480,36 C	493.936.733,31 C	494.130.252,23 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	356.480,36 C	372.153,31 C	565.672,23 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	54.981,31 C	1.718,29 C	54.981,31 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	52.890,21 C	1.589,20 C	52.890,21 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	52.890,21 C	1.589,20 C	52.890,21 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.962,01 C	2.091,10 C	129,09 C	2.091,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.962,01 C	2.091,10 C	129,09 C	2.091,10 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	301.499,05 C	370.435,02 C	510.690,92 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	28.701,20 C	4.052,37 D	28.701,20 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	28.701,20 C	4.052,37 D	28.701,20 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	155,00 C	24,50 D	155,00 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	155,00 C	24,50 D	155,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	272.642,85 C	374.511,89 C	481.834,72 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	272.642,85 C	374.511,89 C	481.834,72 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
218921600 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	0,00	0,00	55.056.468,97 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	0,00	0,00	58.534.997,33 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.256.357,60 D	0,00	0,00	1.256.357,60 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	0,00	0,00	185.152,85 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	0,00	0,00	2.037.017,91 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	0,00	0,00	1.732.175.133,96 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	9.292.970.269,14 C	0,00	0,00	9.292.970.269,14 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.365.218.611,42 D	0,00	0,00	3.365.218.611,42 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.872.180.858,39 D	0,00	0,00	3.872.180.858,39 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	0,00	0,00	323.395.665,37 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	0,00	0,00	658.086.105,45 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	0,00	0,00	211.278.129,72 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	446.807.975,73 C	0,00	0,00	446.807.975,73 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47 C	0,00	339.370,99 C	1.770.197.236,46 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.769.857.865,47 C	0,00	0,00	1.769.857.865,47 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.769.857.865,47 C	0,00	0,00	1.769.857.865,47 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	776.557.040,14 C	0,00	0,00	776.557.040,14 C
231110100 PATRIMÔNIO	776.557.040,14 C	0,00	0,00	776.557.040,14 C
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	993.300.825,33 C	0,00	0,00	993.300.825,33 C
231120100 PATRIMÔNIO	993.300.825,33 C	0,00	0,00	993.300.825,33 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.424.286,42 D	520.460.899,68 D	520.460.899,68 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	831.219,16 D	1.637.579,47 D	1.637.579,47 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	831.219,16 D	1.637.579,47 D	1.637.579,47 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.219,16 D	1.637.579,47 D	1.637.579,47 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	725.054,01 D	1.443.521,79 D	1.443.521,79 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	15.682,02 D	31.364,04 D	31.364,04 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	67.169,59 D	116.066,56 D	116.066,56 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	3.216,82 D	6.433,64 D	6.433,64 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	19.259,72 D	38.519,44 D	38.519,44 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	837,00 D	1.674,00 D	1.674,00 D
322000000 PENSOES	0,00	402.582,06 D	796.728,27 D	796.728,27 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	402.582,06 D	796.728,27 D	796.728,27 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.582,06 D	796.728,27 D	796.728,27 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	34.464,32 D	83.453,56 D	83.453,56 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	107.656,70 D	203.509,08 D	203.509,08 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	260.461,04 D	509.765,63 D	509.765,63 D
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARI/	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENT INTRA	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 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 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000	0,00	4.190.485,20 D	24.462.011,94 D	24.462.011,94 D
361000000	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
361700000	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
361710000	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
361711500	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
361711501	0,00	3.953.485,20 D	5.945.812,42 D	5.945.812,42 D
361711503	0,00	237.000,00 D	457.205,79 D	457.205,79 D
365000000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365100000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120300	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120397	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
400000000	0,00	75.678.085,82 C	910.626.279,56 C	910.626.279,56 C
420000000	0,00	61.085.861,14 C	240.099.614,62 C	240.099.614,62 C
421000000	0,00	61.085.861,14 C	240.099.614,62 C	240.099.614,62 C
421100000	0,00	60.958.532,66 C	239.972.286,14 C	239.972.286,14 C
421110000	0,00	25.166.370,57 C	98.064.665,04 C	98.064.665,04 C
421110200	0,00	25.166.370,57 C	98.064.665,04 C	98.064.665,04 C
421110201	0,00	24.426.348,47 C	95.197.999,67 C	95.197.999,67 C
421110202	0,00	10.246,38 C	20.094,28 C	20.094,28 C
421110204	0,00	4.670,53 C	8.482,57 C	8.482,57 C
421110205	0,00	12.795,57 C	49.473,52 C	49.473,52 C
421110206	0,00	359.379,06 C	1.465.417,24 C	1.465.417,24 C
421110233	0,00	352.930,56 C	1.323.197,76 C	1.323.197,76 C
421120000	0,00	35.792.162,09 C	141.907.621,10 C	141.907.621,10 C
421120100	0,00	35.792.162,09 C	141.907.621,10 C	141.907.621,10 C
421120101	0,00	35.792.162,09 C	141.907.621,10 C	141.907.621,10 C
421400000	0,00	127.328,48 C	127.328,48 C	127.328,48 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.328,48 C	127.328,48 C	127.328,48 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	127.328,48 C	127.328,48 C	127.328,48 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	127.328,48 C	127.328,48 C	127.328,48 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.592.224,68 C	176.962.084,94 C	176.962.084,94 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.592.224,68 C	176.962.084,94 C	176.962.084,94 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	14.592.224,68 C	176.962.084,94 C	176.962.084,94 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	14.592.224,68 C	176.962.084,94 C	176.962.084,94 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	14.421.357,25 C	174.837.735,68 C	174.837.735,68 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.178.654,97 C	4.625.447,66 C	4.625.447,66 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	6.358.134,32 C	92.395.222,28 C	92.395.222,28 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	6.884.567,96 C	77.817.065,74 C	77.817.065,74 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	170.867,43 C	1.224.023,71 C	1.224.023,71 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	29.667,43 C	653.739,72 C	653.739,72 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	141.200,00 C	570.283,99 C	570.283,99 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	900.325,55 C	900.325,55 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	131.057,82 C	131.057,82 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	0,00	769.267,73 C	769.267,73 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	2.491.337,65 D	607.680.554,96 D	608.170.633,61 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.491.337,65 D	607.680.554,96 D	607.680.554,96 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.491.337,65 D	607.680.554,96 D	607.680.554,96 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 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 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.091.337,65 D	9.737.230,96 D	9.737.230,96 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	3.091.337,65 D	9.737.230,96 D	9.737.230,96 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	619.178,81 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	619.178,81 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	619.178,81 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.178,81 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	619.178,81 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	619.178,81 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 C	2.491.337,65 C	607.680.554,96 C	608.170.633,61 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.491.337,65 C	607.680.554,96 C	607.680.554,96 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	75.678.085,82 D	417.061.699,56 D	417.061.699,56 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	75.678.085,82 C	417.061.699,56 C	417.061.699,56 C
621910100 = ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	75.678.085,82 C	417.061.699,56 C	417.061.699,56 C
621919900 * = ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	75.678.085,82 D	417.061.699,56 D	417.061.699,56 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.491.337,65 C	607.680.554,96 C	607.680.554,96 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.219.178,81 D	595.509.016,26 C	595.509.016,26 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	619.178,81 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 D	0,00	0,00
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.219.178,81 D	595.509.016,26 C	595.509.016,26 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	619.178,81 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 D	0,00	0,00
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.091.337,65 C	9.737.230,96 C	9.737.230,96 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	3.091.337,65 C	9.737.230,96 C	9.737.230,96 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	619.178,81 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 D	0,00	0,00
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	610.892,77 C	610.892,77 C	610.892,77 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	622.908,45 C	1.823.414,97 C	1.823.414,97 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	619.178,81 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.178,81 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	619.178,81 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	614.622,41 D	0,00	0,00
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 C	0,00	0,00	490.078,65 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 C	0,00	0,00	490.078,65 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.869.336.730,96 D	226.460.912,90 D	2.615.913.080,98 D	8.485.249.811,94 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	225.184.561,99 D	2.613.327.525,59 D	8.482.664.256,55 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	222.752.495,04 D	1.352.679.682,58 D	7.219.868.714,75 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	222.752.495,04 D	1.352.679.682,58 D	7.219.868.714,75 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	110.995.371,94 D	110.995.371,94 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	55.497.685,97 D	55.497.685,97 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	55.497.685,97 D	55.497.685,97 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	222.752.495,04 D	1.241.684.310,64 D	7.108.873.342,81 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	74.444.284,60 D	414.627.391,82 D	414.627.391,82 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	74.444.284,60 D	414.627.391,82 D	1.167.491.136,21 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	74.444.284,60 D	414.627.391,82 D	3.411.039.525,93 D
721190600	= BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	0,00	0,00	2.243.548.389,72 D
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	580.358,76 C	2.197.864,82 C	127.833.100,87 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	1.200.000,00 C	1.195.886.648,00 D	1.195.886.648,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	600.000,00 C	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210103	= LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210104	* = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	3.632.066,95 D	7.761.195,01 D	9.908.893,80 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	3.632.066,95 D	7.761.195,01 D	9.908.893,80 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	1.506.444,07 D	2.833.129,13 D	3.026.648,05 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	86.196,09 D	0,00	0,00	86.196,09 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 D	272.642,85 D	398.821,39 D	506.144,22 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	1.506.444,07 D	2.833.129,13 D	3.598.887,70 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	1.506.444,07 D	2.833.129,13 D	3.598.887,70 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	619.178,81 D	2.094.936,75 D	3.283.358,05 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	619.178,81 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	358.971,66 D	0,00	0,00	358.971,66 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	0,00	339.370,99 C	0,00
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	55.661.574,72 C	231.262.288,67 C	231.262.288,67 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	55.661.574,72 D	231.262.288,67 D	231.262.288,67 D
780000000 CUSTOS	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	42.549,69 D	151.247,65 D	151.247,65 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	42.549,69 D	151.247,65 D	151.247,65 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	42.549,69 D	151.247,65 D	151.247,65 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.916,91 D	31.442,13 D	31.442,13 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	27.632,78 D	119.805,52 D	119.805,52 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	226.460.912,90 C	2.615.913.080,98 C	8.485.249.811,94 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	225.184.561,99 C	2.613.327.525,59 C	8.482.664.256,55 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	222.752.495,04 C	1.352.679.682,58 C	7.219.868.714,75 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	222.752.495,04 C	1.352.679.682,58 C	7.219.868.714,75 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	110.995.371,94 C	110.995.371,94 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	619.178,81 D	53.063.378,23 C	53.063.378,23 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 D	0,00	0,00
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.233.801,22 D	53.063.378,23 C	53.063.378,23 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	222.752.495,04 C	1.241.684.310,64 C	7.108.873.342,81 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	74.444.284,60 C	414.627.391,82 C	414.627.391,82 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	74.444.284,60 C	414.627.391,82 C	2.268.366.178,82 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	74.444.284,60 C	414.627.391,82 C	3.411.039.525,93 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	125.635.236,05 D	580.358,76 D	2.197.864,82 D	127.833.100,87 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	580.358,76 D	2.197.864,82 D	127.833.100,87 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.233.801,22 D	53.063.378,23 C	53.063.378,23 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.200.000,00 D	1.195.886.648,00 C	1.195.886.648,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	600.000,00 D	540.943.324,00 C	540.943.324,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	600.000,00 D	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.219.178,81 D	595.509.016,26 C	595.509.016,26 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

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

Posição em: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	3.632.066,95 C	7.761.195,01 C	9.908.893,80 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	3.632.066,95 C	7.761.195,01 C	9.908.893,80 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	1.506.444,07 C	2.833.129,13 C	3.026.648,05 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.051.928,96 C	2.070.501,61 C	2.070.501,61 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	527.055,26 C	527.055,26 C	527.055,26 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	524.873,70 C	1.543.446,35 C	1.543.446,35 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	181.872,26 C	363.806,13 C	363.806,13 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.981,31 C	54.981,31 C	54.981,31 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	55.307,06 C	163.795,32 C	163.795,32 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	28.856,20 C	28.856,20 C	28.856,20 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	42.727,69 C	116.173,30 C	116.173,30 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.196,09 C	0,00	0,00	86.196,09 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.263,02 C	0,00	53.263,02 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	53.263,02 C	53.263,02 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	32.933,07 C	0,00	32.933,07 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	32.933,07 C	32.933,07 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 C	272.642,85 C	398.821,39 C	506.144,22 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	272.642,85 C	374.511,89 C	481.834,72 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	24.309,50 C	24.309,50 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	1.506.444,07 C	2.833.129,13 C	3.598.887,70 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	1.506.444,07 C	2.833.129,13 C	3.598.887,70 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	883.535,62 C	409.129,92 C	1.174.888,49 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	622.908,45 C	2.423.999,21 C	2.423.999,21 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	619.178,81 C	2.094.936,75 C	3.283.358,05 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	619.178,81 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	614.622,41 D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	527.055,26 C	527.055,26 C	527.055,26 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	524.873,70 C	1.543.446,35 C	1.543.446,35 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	98.754,42 C	112.414,36 C	112.414,36 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	83.117,84 C	251.391,77 C	251.391,77 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	358.971,66 C	0,00	0,00	358.971,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	358.971,66 C	0,00	86.196,09 D	272.775,57 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	86.196,09 C	86.196,09 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 C	0,00	0,00	490.078,65 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.233.801,22 C	2.434.307,74 C	2.434.307,74 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	42.549,69 C	151.247,65 C	151.247,65 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	42.549,69 C	151.247,65 C	151.247,65 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	42.549,69 C	151.247,65 C	151.247,65 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.916,91 C	31.442,13 C	31.442,13 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.916,91 C	28.576,85 C	28.576,85 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	2.865,28 C	2.865,28 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	27.632,78 C	119.805,52 C	119.805,52 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	27.632,78 C	119.805,52 C	119.805,52 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.233.801,22 D	2.434.307,74 D	2.434.307,74 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	42.210.915,33 C	283.244.297,87 C	283.244.297,87 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	42.210.915,33 C	283.244.297,87 C	283.244.297,87 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.618.690,65 C	106.282.212,93 C	106.282.212,93 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.592.224,68 C	176.962.084,94 C	176.962.084,94 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.190.485,20 D	499.967.598,21 D	499.967.598,21 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	4.190.485,20 D	6.403.018,21 D	6.403.018,21 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.786.628,91 D	274.406.971,92 D	274.406.971,92 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: 11/05/2017 23:05:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.100.337.632,21			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.710.172.252,33			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	520.460.899,68			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	910.626.279,56			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	608.170.633,61			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	608.170.633,61			
700000000 - Controle Devedores	8.485.249.811,94			
800000000 - Controle Credores	8.485.249.811,94			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.714.218.977,44			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.714.218.977,44			