



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 05 - Maio
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	1.273.286.766,32D	1.709.402.318,99 D	4.154.720.327,37D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	1.273.286.766,32D	1.709.402.318,99 D	4.154.720.327,37D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	645.793,04D	941.110,03 D	942.544,32D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	645.793,04D	941.110,03 D	942.544,32D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	645.793,04D	941.110,03 D	942.544,32D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	645.793,04D	941.110,03 D	942.544,32D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	518.886,77D	814.203,76 D	815.638,05D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	126.906,27D	126.906,27 D	126.906,27D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	1.201.043.817,00D	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	1.201.043.817,00D	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	1.201.043.817,00D	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	1.201.043.817,00D	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
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	71.597.156,28D	526.471.060,40 D	2.952.733.966,05D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	71.597.156,28D	526.471.060,40 D	2.952.733.966,05D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	71.597.156,28D	526.471.060,40 D	2.952.733.966,05D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	75.422.469,50D	514.707.723,66 D	2.830.581.946,60D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	9.011.403,26D	2.083.249.727,59 D	2.083.249.727,59D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	72.367.224,42D	1.761.287.400,03 C	554.586.822,91D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.430.367,34C	63.439.293,06 D	63.439.293,06D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	26.108,35D	119.223.462,61 D	119.223.462,61D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	551.899,19C	10.082.640,43 D	10.082.640,43D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	3.928.360,25C	12.301.428,77 D	76.454.616,72D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	973.400,00C	8.988.440,00 D	8.988.440,00D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	190.761,66D	15.980.071,47 D	15.980.071,47D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	3.253.263,17C	19.763.866,33 D	19.763.866,33D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	107.541,26D	31.722.238,92 D	31.722.238,92D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	103.047,03D	538.092,03 C	45.697.402,73 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	103.047,03D	538.092,03 C	45.697.402,73 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	478.007,40C	870.356,63 C	2.446.188.365,01 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	478.007,40C	870.356,63 C	1.637.507,86 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	10.946,69D	79.436,41 C	442.567,81 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	10.946,69D	79.436,41 C	442.567,81 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	10.946,69D	79.436,41 C	442.567,81 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.946,69D	442.567,81 C	442.567,81 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.946,69D	442.567,81 C	442.567,81 C
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	488.954,09C	790.920,22 C	855.569,06 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	488.954,09C	790.920,22 C	855.569,06 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	292.520,91D	7.502,58 C	49.688,09 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	103,21C	6.965,47 C	47.387,86 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	580,00 C	880,00 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	103,21C	6.385,47 C	46.507,86 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	0,00	198,89 C	1.962,01 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	0,00	198,89 C	1.962,01 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	292.624,12D	338,22 C	338,22 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	292.624,12D	338,22 C	338,22 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	781.475,00C	783.417,64 C	805.880,97 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	2.994,44C	4.933,08 C	27.299,91 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 05 - Maio
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	2.994,44 C	4.933,08 C	27.299,91 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	1,00 C	5,00 C	101,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	1,00 C	5,00 C	101,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	778.479,56 C	778.479,56 C	778.479,56 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	778.479,56 C	778.479,56 C	778.479,56 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



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	4.597.257,01 D	36.588.748,50 D	36.588.748,50 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	529.722,10 D	2.639.145,49 D	2.639.145,49 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	366.346,08 D	1.800.083,48 D	1.800.083,48 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	366.346,08 D	1.800.083,48 D	1.800.083,48 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.346,08 D	1.800.083,48 D	1.800.083,48 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	322.117,46 D	1.560.918,66 D	1.560.918,66 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	21.864,70 D	127.570,96 D	127.570,96 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	4.222,36 D	19.148,78 D	19.148,78 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.896,76 D	53.643,80 D	53.643,80 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.388,90 D	29.521,78 D	29.521,78 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00 D	8.220,00 D	8.220,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90 D	1.059,50 D	1.059,50 D
322000000 PENSOES	0,00	163.376,02 D	836.561,65 D	836.561,65 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	163.376,02 D	835.595,23 D	835.595,23 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.376,02 D	835.595,23 D	835.595,23 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.071,37 D	79.397,86 D	79.397,86 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	48.746,47 D	199.150,87 D	199.150,87 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	109.558,18 D	557.046,50 D	557.046,50 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	966,42 D	966,42 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966,42 D	966,42 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.067.534,91 D	33.949.603,01 D	33.949.603,01 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.067.534,91 D	14.895.934,57 D	14.895.934,57 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	4.067.534,91 D	14.895.934,57 D	14.895.934,57 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.067.534,91 D	14.895.934,57 D	14.895.934,57 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.067.534,91 D	14.895.934,57 D	14.895.934,57 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.047.434,91 D	6.058.323,21 D	6.058.323,21 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	20.100,00 D	8.837.611,36 D	8.837.611,36 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	1.277.406.015,93 C	1.745.120.710,86 C	1.745.120.710,86 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	59.463.724,74 C	287.718.798,66 C	287.718.798,66 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	59.463.724,74 C	287.718.798,66 C	287.718.798,66 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.400.354,73 C	287.465.468,50 C	287.465.468,50 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.357.298,77 C	117.282.754,00 C	117.282.754,00 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	24.357.298,77 C	117.282.754,00 C	117.282.754,00 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.019.141,96 C	115.593.094,94 C	115.593.094,94 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	7.040,59 C	26.844,78 C	26.844,78 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.362,42 C	12.806,28 C	12.806,28 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	11.618,66 C	54.079,98 C	54.079,98 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	316.135,14 C	1.595.928,02 C	1.595.928,02 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	35.043.055,96C	170.182.714,50C	170.182.714,50C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	35.043.055,96C	170.182.714,50C	170.182.714,50C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	35.043.055,96C	170.182.714,50C	170.182.714,50C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	63.370,01C	253.330,16C	253.330,16C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.370,01C	253.330,16C	253.330,16C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	63.370,01C	253.330,16C	253.330,16C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	63.370,01C	253.330,16C	253.330,16C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.898.474,19C	256.355.594,84C	256.355.594,84C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.898.474,19C	256.355.594,84C	256.355.594,84C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	16.898.474,19C	256.355.594,84C	256.355.594,84C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	16.898.474,19C	256.355.594,84C	256.355.594,84C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	16.673.544,80C	252.485.494,79C	252.485.494,79C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	2.591.060,53C	6.931.710,80C	6.931.710,80C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	5.979.556,81C	135.587.789,42C	135.587.789,42C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	8.102.927,46C	109.965.994,57C	109.965.994,57C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	37.310,21D	2.538.194,66C	2.538.194,66C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	128.094,29C	1.007.382,62C	1.007.382,62C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	165.404,50D	1.530.812,04C	1.530.812,04C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	262.239,60C	1.331.905,39C	1.331.905,39C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	11.711,65C	35.589,11C	35.589,11C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	250.527,95C	1.296.316,28C	1.296.316,28C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.046.317,36C	1.201.046.317,36C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.046.317,36C	1.201.046.317,36C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	1.589.166,30D	19.452.435,47 D	19.815.566,87 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.589.166,30D	19.452.435,47 D	19.452.435,47 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.589.166,30D	19.452.435,47 D	19.452.435,47 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.589.166,30D	7.917.436,47 D	7.917.436,47 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.589.166,30D	7.917.436,47 D	7.917.436,47 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	874.203,48D	3.481.551,23 D	3.481.551,23 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	344.481,38C	842.405,74 C	842.405,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.722,10D	2.636.645,13 D	2.636.645,13 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 C	1.589.166,30C	19.452.435,47 C	19.815.566,87 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.589.166,30C	19.452.435,47C	19.452.435,47C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	76.362.198,93D	544.074.393,50D	544.074.393,50D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	76.362.198,93C	544.074.393,50C	544.074.393,50C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	76.362.198,93C	544.074.393,50C	544.074.393,50C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	76.362.198,93D	544.074.393,50D	544.074.393,50D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.589.166,30C	19.452.435,47C	19.452.435,47C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	529.722,10D	8.895.853,51C	8.895.853,51C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	529.722,10D	8.895.853,51C	8.895.853,51C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00D	11.534.999,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.589.166,30C	7.917.436,47C	7.917.436,47C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.589.166,30C	7.917.436,47C	7.917.436,47C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.722,10C	2.636.645,13C	2.636.645,13C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40C	0,00	363.131,40D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40C	363.131,40C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19D	231.905.841,15D	1.671.182.988,42D	6.410.493.708,61D



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	231.340.694,25 D	1.668.373.804,16 D	6.407.684.524,35 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	227.794.568,83 D	1.621.535.514,25 D	6.359.337.576,31 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	227.794.568,83 D	1.621.535.514,25 D	6.359.337.576,31 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	800.000,00 D	5.365.000,72 D	5.365.000,72 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	400.000,00 D	2.682.500,36 D	2.682.500,36 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	400.000,00 D	2.682.500,36 D	2.682.500,36 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	226.994.568,83 D	1.616.170.513,53 D	6.353.972.575,59 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	75.832.476,83 D	541.437.748,37 D	541.437.748,37 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	75.832.476,83 D	541.437.748,37 D	1.824.600.960,96 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	75.832.476,83 D	541.437.748,37 D	2.967.274.308,07 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	0,00	1.142.673.347,11 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	502.861,66 C	8.142.731,58 C	122.013.788,92 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00 D	2.682.600,00 D	2.682.600,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	400.000,00 D	2.682.600,00 D	2.682.600,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	400.000,00 D	2.682.600,00 D	2.682.600,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	400.000,00 D	2.682.600,00 D	2.682.600,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	400.000,00 D	2.682.600,00 D	2.682.600,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	23.069.998,00 D	23.069.998,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 D	3.146.125,42 D	21.085.691,91 D	22.594.350,04 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	3.146.125,42 D	21.085.691,91 D	22.594.350,04 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	1.308.201,66 D	9.223.273,21 D	9.287.922,05 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	64.648,84 D	0,00	0,00	64.648,84 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	778.479,56D	6.584.127,72 D	6.584.127,72D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	1.308.201,66D	9.223.273,21 D	9.733.214,45D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	1.308.201,66D	9.223.273,21 D	9.733.214,45D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	529.722,10D	2.639.145,49 D	3.573.213,54D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	0,00	0,00	339.370,99D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	54.866.467,73C	270.183.718,60 C	270.183.718,60C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	54.866.467,73D	270.183.718,60 D	270.183.718,60D
780000000 CUSTOS	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	529.722,10D	2.639.145,49 D	2.639.145,49D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	35.424,80D	170.038,77 D	170.038,77D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	35.424,80D	170.038,77 D	170.038,77D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	35.424,80D	170.038,77 D	170.038,77D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.119,33D	43.948,98 D	43.948,98D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	24.305,47D	126.089,79 D	126.089,79D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	231.905.841,15C	1.671.182.988,42 C	6.410.493.708,61 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	231.340.694,25C	1.668.373.804,16 C	6.407.684.524,35 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	227.794.568,83C	1.621.535.514,25 C	6.359.337.576,31 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	227.794.568,83C	1.621.535.514,25 C	6.359.337.576,31 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	800.000,00C	5.365.000,72 C	5.365.000,72C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	400.000,00C	2.682.500,36 C	2.682.500,36C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	129.722,10D	43.354,87 C	43.354,87C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49 C	2.639.145,49C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	400.000,00C	2.682.500,36 C	2.682.500,36C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	129.722,10D	43.354,87 C	43.354,87 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	529.722,10C	2.639.145,49 C	2.639.145,49 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	226.994.568,83C	1.616.170.513,53 C	6.353.972.575,59 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	75.832.476,83C	541.437.748,37 C	541.437.748,37 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	75.832.476,83C	541.437.748,37 C	1.824.600.960,96 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	75.832.476,83C	541.437.748,37 C	2.967.274.308,07 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	502.861,66D	8.142.731,58 D	122.013.788,92D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	502.861,66D	8.142.731,58 D	122.013.788,92D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00C	2.682.600,00 C	2.682.600,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	400.000,00C	2.682.600,00 C	2.682.600,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	400.000,00C	2.682.600,00 C	2.682.600,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	400.000,00C	2.682.600,00 C	2.682.600,00 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	129.722,10D	43.354,87 C	43.354,87 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49 C	2.639.145,49 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	400.000,00D	8.852.399,00 C	8.852.399,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	400.000,00C	2.682.500,36 C	2.682.500,36 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



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	529.722,10D	8.895.853,51 C	8.895.853,51 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	529.722,10C	2.639.145,49 C	2.639.145,49 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	3.146.125,42C	21.085.691,91 C	22.594.350,04 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	3.146.125,42C	21.085.691,91 C	22.594.350,04 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	1.308.201,66C	9.223.273,21 C	9.287.922,05 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	442.567,81C	2.230.671,28 C	2.230.671,28 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.946,69D	442.567,81 C	442.567,81 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	453.514,50C	1.788.103,47 C	1.788.103,47 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	87.154,29C	408.474,21 C	408.474,21 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	104,21C	49.451,37 C	49.451,37 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.347,16C	188.348,91 C	188.348,91 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.994,44C	27.299,91 C	27.299,91 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	34.708,48C	143.374,02 C	143.374,02 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	778.479,56C	6.584.127,72 C	6.584.127,72 C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	778.479,56C	778.479,56 C	778.479,56 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	5.805.648,16 C	5.805.648,16 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	1.308.201,66C	9.223.273,21 C	9.733.214,45 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	1.308.201,66C	9.223.273,21 C	9.733.214,45 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	770.631,52C	870.018,41 C	1.379.959,65 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	537.570,14C	8.353.254,80 C	8.353.254,80 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	529.722,10C	2.639.145,49 C	3.573.213,54 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49 C	2.639.145,49 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	10.946,69D	442.567,81 C	442.567,81 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	453.514,50C	1.788.103,47C	1.788.103,47C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	13.501,66C	116.402,34C	116.402,34C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	73.652,63C	292.071,87C	292.071,87C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66C	0,00	0,00	231.565,66C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66C	0,00	64.648,84D	166.916,82C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	64.648,84C	64.648,84C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40C	0,00	363.131,40D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	363.131,40C	363.131,40C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99C	0,00	0,00	339.370,99C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99C	0,00	0,00	339.370,99C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	529.722,10C	2.639.145,49C	2.639.145,49C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	35.424,80C	170.038,77C	170.038,77C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	35.424,80C	170.038,77C	170.038,77C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	35.424,80C	170.038,77C	170.038,77C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.119,33C	43.948,98C	43.948,98C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.403,01C	39.651,06C	39.651,06C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32C	4.297,92C	4.297,92C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	24.305,47C	126.089,79C	126.089,79C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	24.305,47C	126.089,79C	126.089,79C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	529.722,10D	2.639.145,49D	2.639.145,49D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	529.722,10D	2.639.145,49D	2.639.145,49D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.722,10D	2.636.645,13D	2.636.645,13D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,36D	2.500,36D

**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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	43.692.138,12C	384.928.282,25C	384.928.282,25C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	43.692.138,12C	384.928.282,25C	384.928.282,25C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.793.663,93C	128.572.687,41C	128.572.687,41C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.898.474,19C	256.355.594,84C	256.355.594,84C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.067.534,91D	14.895.934,57D	14.895.934,57D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	4.067.534,91D	14.895.934,57D	14.895.934,57D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.067.534,91D	14.895.934,57D	14.895.934,57D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.067.534,91D	14.895.934,57D	14.895.934,57D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	4.067.534,91D	14.895.934,57D	14.895.934,57D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.046.317,36C	1.201.046.317,36C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.240.138.698,11D	1.568.439.519,55D	1.568.439.519,55D

**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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	4.154.720.327,37			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.446.188.365,01			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	36.588.748,50			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.745.120.710,86			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	19.815.566,87			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	19.815.566,87			
700000000 - Controle Devedores	6.410.493.708,61			
800000000 - Controle Credores	6.410.493.708,61			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	10.621.618.351,35			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	10.621.618.351,35			