



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.445.318.008,38 D	100.651.103,33D	199.545.647,64 D	2.644.863.656,02D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	100.651.103,33D	199.545.647,64 D	2.644.863.656,02D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	28.636,63C	17.948,75 D	19.383,04 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	28.636,63C	17.948,75 D	19.383,04 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	28.636,63C	17.948,75 D	19.383,04 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	28.636,63C	17.948,75 D	19.383,04 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	28.636,63C	17.948,75 D	19.383,04 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	0,00	0,00	19.053.668,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	100.679.739,96D	199.527.698,89 D	2.625.790.604,54 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	100.679.739,96D	199.527.698,89 D	2.625.790.604,54 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	100.679.739,96D	199.527.698,89 D	2.625.790.604,54 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	93.723.142,37D	190.172.332,23 D	2.506.046.555,17 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	21.907.917,49D	1.956.771.049,94 D	1.956.771.049,94 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	67.900.670,59D	1.952.657.794,89 C	363.216.428,05 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.445.091,68D	66.500.915,10 D	66.500.915,10 D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	2.290.091,65D	109.267.530,03 D	109.267.530,03 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	179.370,96D	10.290.632,05 D	10.290.632,05 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	6.934.706,58D	3.587.066,04 D	67.740.253,99 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	425.376,00D	7.936.768,00 D	7.936.768,00 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	221.539,59D	15.415.281,83 D	15.415.281,83 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	482.116,68D	21.784.782,82 D	21.784.782,82 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	5.805.674,31D	22.603.421,34 D	22.603.421,34 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	21.891,01D	5.768.300,62 D	52.003.795,38 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	21.891,01D	5.768.300,62 D	52.003.795,38 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	21.199,92D	89.416,48 C	2.445.407.424,86C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	21.199,92D	89.416,48 C	856.567,71 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	5.589,19C	153.727,10 C	516.858,50C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	5.589,19C	153.727,10 C	516.858,50C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	5.589,19C	153.727,10 C	516.858,50C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.789,19C	516.858,50 C	516.858,50C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	5.789,19C	516.858,50 C	516.858,50C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40 C	200,00D	363.131,40 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40 C	200,00D	363.131,40 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	26.789,11D	64.310,62 D	338,22C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	26.789,11D	64.310,62 D	338,22C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	26.789,11D	41.847,29 D	338,22C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	0,10D	40.422,39 D	0,00
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	0,10D	40.122,39 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	0,00	1.763,12 D	0,00
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	0,00	1.763,12 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	26.789,01D	338,22 C	338,22C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	26.789,01D	338,22 C	338,22C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	0,00	22.463,33 D	0,00
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	0,00	96,50 D	0,00



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	0,00	96,50 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	0,00	48.642.465,18 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	0,00	52.338.287,38 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	0,00	1.458.675,82 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	0,00	426.241,64 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	0,00	1.810.904,74 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	0,00	695.319.777,25 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	0,00	8.200.809.977,75 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	0,00	3.915.909.302,70 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	0,00	3.305.832.872,57 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	0,00	283.748.025,23 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	0,00	1.908.482.130,09 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	0,00	185.990.560,61 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	0,00	121.100.214,63 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	0,00	1.601.391.354,85 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110100 PATRIMÔNIO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	754.025,70 D	3.390.157,44 D	3.390.157,44 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	516.858,50 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	347.353,40D	685.097,71 D	685.097,71 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	348.997,40D	685.097,71 D	685.097,71 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.997,40D	685.097,71 D	685.097,71 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	297.917,95D	594.349,14 D	594.349,14 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	27.902,70D	47.683,07 D	47.683,07 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	3.166,87D	6.333,74 D	6.333,74 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.476,76D	20.953,52 D	20.953,52 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	6.033,22D	12.066,44 D	12.066,44 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	3.288,00D	3.288,00 D	3.288,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90D	423,80 D	423,80 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.644,00C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644,00C	0,00	0,00
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	169.505,10D	342.830,10 D	342.830,10 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	169.505,10D	342.830,10 D	342.830,10 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.505,10D	342.830,10 D	342.830,10 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	21.213,27D	46.246,44 D	46.246,44 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	35.648,45D	71.296,90 D	71.296,90 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	112.643,38D	225.286,76 D	225.286,76 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	72.167,20D	1.545.339,20 D	1.545.339,20D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	165.000,00D	814.390,07 D	814.390,07D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	101.426.328,95C	202.846.388,60 C	202.846.388,60C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	56.872.655,53C	112.228.984,19 C	112.228.984,19C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	56.872.655,53C	112.228.984,19 C	112.228.984,19C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	56.806.926,39C	112.161.336,85 C	112.161.336,85C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.589.143,17C	45.119.028,27 C	45.119.028,27C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	22.589.143,17C	45.119.028,27 C	45.119.028,27C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	22.257.700,74C	44.476.541,19 C	44.476.541,19C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	5.578,69C	5.578,69 C	5.578,69C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.410,74C	2.410,74 C	2.410,74C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.615,33C	21.230,66 C	21.230,66C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	312.837,67C	613.266,99 C	613.266,99C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	34.217.783,22C	67.042.308,58 C	67.042.308,58C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	34.217.783,22C	67.042.308,58 C	67.042.308,58C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	34.217.783,22C	67.042.308,58 C	67.042.308,58C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	65.729,14C	67.647,34 C	67.647,34C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.729,14C	67.647,34 C	67.647,34C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	65.729,14C	67.647,34 C	67.647,34C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	65.729,14C	67.647,34 C	67.647,34C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	44.553.673,42C	90.614.904,05 C	90.614.904,05C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.553.673,42C	90.614.904,05 C	90.614.904,05C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	44.553.673,42C	90.614.904,05 C	90.614.904,05C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	44.553.673,42C	90.614.904,05 C	90.614.904,05C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	43.517.309,19C	88.821.253,12 C	88.821.253,12C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	710.974,72C	1.486.794,88 C	1.486.794,88C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	24.178.498,09C	51.190.462,50 C	51.190.462,50C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	18.627.836,38C	36.143.995,74 C	36.143.995,74 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	770.629,46C	1.253.600,42 C	1.253.600,42 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	282.263,60C	466.419,79 C	466.419,79 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	488.365,86C	787.180,63 C	787.180,63 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	265.734,77C	540.050,51 C	540.050,51 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	8.539,75C	9.444,47 C	9.444,47 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	257.195,02C	530.606,04 C	530.606,04 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	3.083.783,43D	14.626.283,51 D	14.989.414,91 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.083.783,43D	14.626.283,51 D	14.626.283,51 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.083.783,43D	14.626.283,51 D	14.626.283,51 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	3.083.783,43D	3.091.284,51 D	3.091.284,51 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	3.083.783,43D	3.091.284,51 D	3.091.284,51 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	1.027.927,81D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.027.927,81D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.027.927,81 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 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	1.027.927,81 D	1.027.927,81 D	1.027.927,81 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.027.927,81 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.027.927,81 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 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	3.083.783,43 C	14.626.283,51 C	14.989.414,91 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.083.783,43 C	14.626.283,51 C	14.626.283,51 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	101.426.328,95 D	202.843.888,24 D	202.843.888,24 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	101.426.328,95 C	202.843.888,24 C	202.843.888,24 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	101.426.328,95 C	202.843.888,24 C	202.843.888,24 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	101.426.328,95 D	202.843.888,24 D	202.843.888,24 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.083.783,43 C	14.626.283,51 C	14.626.283,51 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.027.927,81 D	10.504.570,83 C	10.504.570,83 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.027.927,81 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 C	516.858,50 C	516.858,50 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.027.927,81 D	10.504.570,83 C	10.504.570,83 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.027.927,81 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 C	516.858,50 C	516.858,50 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.083.783,43 C	3.091.284,51 C	3.091.284,51 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	3.083.783,43 C	3.091.284,51 C	3.091.284,51 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	1.027.927,81 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 C	516.858,50 C	516.858,50 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.027.927,81 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.027.927,81 C	1.027.927,81 C	1.027.927,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.027.927,81 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	516.858,50 C	516.858,50 C	516.858,50 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40 C	200,00 D	363.131,40 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	200,00 C	363.131,40 C	363.131,40 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	310.858.385,99 D	639.929.168,76 D	5.379.239.888,95 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	310.307.975,53 D	639.353.891,11 D	5.378.664.611,30 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	299.291.283,69 D	604.226.030,88 D	5.342.028.092,94 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	299.291.283,69 D	604.226.030,88 D	5.342.028.092,94 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00 D	2.245.000,72 D	2.245.000,72 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	600.000,00 D	1.122.500,36 D	1.122.500,36 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00 D	1.122.500,36 D	1.122.500,36 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	298.091.283,69 D	601.981.030,16 D	5.339.783.092,22 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	100.915.259,64 D	202.332.818,93 D	202.332.818,93 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	100.915.259,64 D	202.332.818,93 D	1.485.496.031,52 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	100.915.259,64 D	202.332.818,93 D	2.628.169.378,63 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	4.654.495,23 C	5.017.426,63 C	118.888.483,97 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 D	1.122.600,00 D	1.122.600,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00 D	1.122.600,00 D	1.122.600,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00 D	1.122.600,00 D	1.122.600,00 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	600.000,00D	1.122.600,00 D	1.122.600,00D
722210402	0,00	600.000,00D	1.122.600,00 D	1.122.600,00D
723000000	0,00	0,00	23.069.998,00 D	23.069.998,00D
723100000	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
723110000	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
723110100	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
723200000	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
723210000	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
723210100	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
723210103	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
727000000	1.508.658,13 D	10.416.691,84D	10.935.262,23 D	12.443.920,36D
727100000	1.508.658,13 D	10.416.691,84D	10.935.262,23 D	12.443.920,36D
727110000	64.648,84 D	4.691.487,42D	4.693.987,78 D	4.758.636,62D
727110100	0,00	511.069,31D	513.569,67 D	513.569,67D
727110300	64.648,84 D	0,00	0,00	64.648,84D
727110400	0,00	4.180.418,11D	4.180.418,11 D	4.180.418,11D
727120000	509.941,24 D	4.691.487,42D	4.693.987,78 D	5.203.929,02D
727120100	509.941,24 D	4.691.487,42D	4.693.987,78 D	5.203.929,02D
727130000	934.068,05 D	1.033.717,00D	1.547.286,67 D	2.481.354,72D
727130400	0,00	1.027.927,81D	1.030.428,17 D	1.030.428,17D
727130500	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66D
727130600	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
727131500	339.370,99 D	5.789,19D	516.858,50 D	856.229,49D
727190101	0,00	56.124.419,02C	109.355.685,25 C	109.355.685,25C
727190102	0,00	56.124.419,02D	109.355.685,25 D	109.355.685,25D
780000000	0,00	511.069,31D	513.569,67 D	513.569,67D
781000000	0,00	511.069,31D	513.569,67 D	513.569,67D
790000000	0,00	39.341,15D	61.707,98 D	61.707,98D



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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.341,15D	61.707,98 D	61.707,98D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.341,15D	61.707,98 D	61.707,98D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.138,39D	10.138,39 D	10.138,39D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	29.202,76D	51.569,59 D	51.569,59D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	310.858.385,99C	639.929.168,76 C	5.379.239.888,95C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	310.307.975,53C	639.353.891,11 C	5.378.664.611,30C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	299.291.283,69C	604.226.030,88 C	5.342.028.092,94C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	299.291.283,69C	604.226.030,88 C	5.342.028.092,94C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00C	2.245.000,72 C	2.245.000,72C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	600.000,00C	1.122.500,36 C	1.122.500,36C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	427.927,81D	92.072,19 C	92.072,19C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	516.858,50C	516.858,50 C	516.858,50C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	511.069,31C	513.569,67 C	513.569,67C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00C	1.122.500,36 C	1.122.500,36C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	88.930,69C	608.930,69 C	608.930,69C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	511.069,31C	513.569,67 C	513.569,67C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	298.091.283,69C	601.981.030,16 C	5.339.783.092,22C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	100.915.259,64C	202.332.818,93 C	202.332.818,93C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	100.915.259,64C	202.332.818,93 C	1.485.496.031,52C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	100.915.259,64C	202.332.818,93 C	2.628.169.378,63C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	4.654.495,23D	5.017.426,63 D	118.888.483,97D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	4.654.495,23D	5.017.426,63 D	118.888.483,97D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00C	1.122.600,00 C	1.122.600,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00C	1.122.600,00 C	1.122.600,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00C	1.122.600,00 C	1.122.600,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00C	1.122.600,00 C	1.122.600,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64 C	99,64C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	88.930,69C	608.930,69 C	608.930,69C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	511.069,31C	513.569,67 C	513.569,67 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00 C	23.069.998,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	600.000,00D	10.412.399,00 C	10.412.399,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	600.000,00C	1.122.500,36 C	1.122.500,36 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.027.927,81D	10.504.570,83 C	10.504.570,83 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	516.858,50C	516.858,50 C	516.858,50 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	511.069,31C	513.569,67 C	513.569,67 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	10.416.691,84C	10.935.262,23 C	12.443.920,36 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	10.416.691,84C	10.935.262,23 C	12.443.920,36 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	4.691.487,42C	4.693.987,78 C	4.758.636,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	430.599,88C	433.100,24 C	433.100,24 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	430.599,88C	433.100,24 C	433.100,24 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.469,43C	80.469,43 C	80.469,43 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.277,24C	43.277,24 C	43.277,24 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	37.192,19C	37.192,19 C	37.192,19 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	0,10D	42.282,01 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,10C	42.282,01 C	42.282,01 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.180.418,11 C	4.180.418,11 C	4.180.418,11 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	4.180.418,11 C	4.180.418,11 C	4.180.418,11 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	4.691.487,42 C	4.693.987,78 C	5.203.929,02 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	4.691.487,42 C	4.693.987,78 C	5.203.929,02 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	200,10 D	427.780,24 D	82.161,00 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.691.687,52 C	5.121.768,02 C	5.121.768,02 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	1.033.717,00 C	1.547.286,67 C	2.481.354,72 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.027.927,81 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	516.858,50 C	516.858,50 C	516.858,50 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	430.599,88 C	433.100,24 C	433.100,24 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.989,43 C	7.989,43 C	7.989,43 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	72.480,00 C	72.480,00 C	72.480,00 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66 C	0,00	0,00	231.565,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66 C	0,10 D	64.648,84 D	166.916,82 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,10 C	64.648,84 C	64.648,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40 C	200,00 D	363.131,40 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	200,00 C	363.131,40 C	363.131,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	5.789,19 C	516.858,50 C	856.229,49 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	5.789,19 C	516.858,50 C	856.229,49 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	511.069,31 C	513.569,67 C	513.569,67 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	39.341,15 C	61.707,98 C	61.707,98 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.341,15C	61.707,98 C	61.707,98C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.341,15C	61.707,98 C	61.707,98C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.138,39C	10.138,39 C	10.138,39C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.989,43C	7.989,43 C	7.989,43C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.148,96C	2.148,96 C	2.148,96C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	29.202,76C	51.569,59 C	51.569,59C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	29.202,76C	51.569,59 C	51.569,59C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	511.069,31D	513.569,67 D	513.569,67D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	511.069,31D	513.569,67 D	513.569,67D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	511.069,31D	511.069,31 D	511.069,31D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	70.459.212,49C	139.674.335,72 C	139.674.335,72C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	70.459.212,49C	139.674.335,72 C	139.674.335,72C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.905.539,07C	49.059.431,67 C	49.059.431,67C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44.553.673,42C	90.614.904,05 C	90.614.904,05C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	242.956,39D	2.876.587,77 D	2.876.587,77D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	5.789,19D	516.858,50 D	516.858,50D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.789,19D	516.858,50 D	516.858,50D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.789,19D	516.858,50 D	516.858,50D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.789,19D	516.858,50 D	516.858,50D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	5.789,19D	516.858,50 D	516.858,50D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	237.167,20D	2.359.729,27 D	2.359.729,27D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C

**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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.705.186,79 D	136.286.678,64 D	136.286.678,64 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	2.644.863.656,02
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.445.407.424,86
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.390.157,44
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	202.846.388,60
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	14.989.414,91
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	14.989.414,91
700000000 - Controle Devedores	5.379.239.888,95
800000000 - Controle Credores	5.379.239.888,95
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	8.042.483.117,32
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	8.042.483.117,32