



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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.531.344.157,81 D	133.450.790,15D	508.442.133,92 D	3.039.786.291,73 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	133.450.790,15D	508.442.133,92 D	3.039.786.291,73 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	992.069,59C	5.153.593,23 C	8.185,52 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	992.069,59C	5.153.593,23 C	8.185,52 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	992.069,59C	5.153.593,23 C	8.185,52 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	992.069,59C	5.153.593,23 C	8.185,52 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	992.069,59C	5.153.593,23 C	8.185,52 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	134.442.859,74D	513.595.727,15 D	3.039.778.106,21 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	134.442.859,74D	513.595.727,15 D	3.039.778.106,21 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	134.442.859,74D	513.595.727,15 D	3.039.778.106,21 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	128.425.056,77D	491.310.187,17 D	2.931.912.215,90 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	128.425.056,77D	491.310.187,17 D	2.931.912.215,90 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	6.165.624,52D	5.903.743,68 D	61.724.032,92 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	6.165.624,52D	5.903.743,68 D	61.724.032,92 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	147.821,55C	16.381.796,30 D	46.141.857,39 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	147.821,55C	16.381.796,30 D	46.141.857,39 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	560.326,40C	560.326,40 C	2.531.904.484,21 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	560.326,40C	560.326,40 C	560.326,40 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	560.326,40C	560.326,40 C	560.326,40 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	560.326,40C	560.326,40 C	560.326,40 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.326,40C	560.326,40 C	560.326,40 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	560.326,40C	560.326,40 C	560.326,40 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	560.326,40C	560.326,40 C	560.326,40 C
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
231110100 PATRIMÔNIO	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.731.360,42 D	10.462.025,73 D	10.462.025,73 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	245.485,86 D	931.818,42 D	931.818,42 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	243.785,04 D	928.414,60 D	928.414,60 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.785,04 D	928.414,60 D	928.414,60 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	199.752,28 D	776.212,71 D	776.212,71 D
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAJ	0,00	10.533,58 D	42.579,64 D	42.579,64 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	25.758,72 D	78.762,79 D	78.762,79 D



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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	2.767,89D	10.792,56 D	10.792,56 D
321114300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	4.972,57D	18.784,58 D	18.784,58 D
321117400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.282,32 D	1.282,32 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.700,82D	3.403,82 D	3.403,82 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,82D	3.403,82 D	3.403,82 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2,18 D	2,18 D
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.700,82D	3.401,64 D	3.401,64 D
322000000	PENSOES	0,00	101.614,72D	420.130,44 D	420.130,44 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	101.614,72D	420.130,44 D	420.130,44 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.614,72D	420.130,44 D	420.130,44 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	7.541,28D	43.836,68 D	43.836,68 D
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	20.053,65D	80.214,60 D	80.214,60 D
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	74.019,79D	296.079,16 D	296.079,16 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87 D	9.110.076,87 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87 D	9.110.076,87 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87 D	9.110.076,87 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87 D	9.110.076,87 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87 D	9.110.076,87 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	988.714,06D	8.699.636,08 D	8.699.636,08 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	395.545,78D	410.440,79 D	410.440,79 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	134.621.824,17C	518.343.833,25 C	518.343.833,25 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	66.254.162,94C	341.661.887,49 C	341.661.887,49 C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	66.254.162,94C	341.661.887,49 C	341.661.887,49 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	66.117.715,16C	341.134.509,42 C	341.134.509,42 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.797.033,46C	99.924.487,71 C	99.924.487,71 C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	11.797.033,46C	99.924.487,71 C	99.924.487,71 C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	11.523.295,68C	98.931.110,37 C	98.931.110,37 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	7.643,08C	28.680,37 C	28.680,37 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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110205	0,00	10.253,56C	53.226,54 C	53.226,54C
421110206	0,00	255.841,14C	911.470,43 C	911.470,43C
421120000	0,00	54.320.681,70C	241.210.021,71 C	241.210.021,71C
421120100	0,00	54.320.681,70C	241.210.021,71 C	241.210.021,71C
421120101	0,00	54.320.681,70C	241.210.021,71 C	241.210.021,71C
421400000	0,00	136.447,78C	527.378,07 C	527.378,07C
421410000	0,00	136.447,78C	527.378,07 C	527.378,07C
421410200	0,00	136.447,78C	527.378,07 C	527.378,07C
421410201	0,00	136.447,78C	527.378,07 C	527.378,07C
440000000	0,00	68.367.661,23C	176.681.945,76 C	176.681.945,76C
445000000	0,00	68.367.661,23C	176.681.945,76 C	176.681.945,76C
445300000	0,00	68.367.661,23C	176.681.945,76 C	176.681.945,76C
445310000	0,00	68.367.661,23C	176.681.945,76 C	176.681.945,76C
445311000	0,00	65.343.541,24C	168.800.883,38 C	168.800.883,38C
445311001	0,00	1.738.651,02C	9.052.698,79 C	9.052.698,79C
445311002	0,00	26.756.932,91C	88.613.185,89 C	88.613.185,89C
445311003	0,00	36.847.957,31C	71.134.998,70 C	71.134.998,70C
445312000	0,00	2.512.926,95C	6.135.482,97 C	6.135.482,97C
445312001	0,00	460.940,18C	1.308.198,97 C	1.308.198,97C
445312003	0,00	2.051.986,77C	4.827.284,00 C	4.827.284,00C
445313000	0,00	511.193,04C	1.745.579,41 C	1.745.579,41C
445313001	0,00	7.824,23C	814.611,56 C	814.611,56C
445313003	0,00	503.368,81C	930.967,85 C	930.967,85C
500000000	0,00	1.041.301,74D	458.119.758,58 D	458.119.758,58D
520000000	0,00	1.041.301,74D	458.119.758,58 D	458.119.758,58D
521000000	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521100000	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521110000	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2015

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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.041.301,74 D	8.272.246,58 D	8.272.246,58 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.041.301,74 D	4.055.846,58 D	4.055.846,58 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.041.301,74 D	4.055.846,58 D	4.055.846,58 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	347.100,58 D	1.458.973,34 D	1.458.973,34 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	107.024,48 C	107.024,48 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.041.301,74 C	458.119.758,58 C	458.119.758,58 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.041.301,74 C	458.119.758,58 C	458.119.758,58 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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	134.621.824,17 D	68.496.321,25 D	68.496.321,25 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	134.621.824,17 C	518.343.833,25 C	518.343.833,25 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	134.621.824,17 C	518.343.833,25 C	518.343.833,25 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	134.621.824,17 D	518.343.833,25 D	518.343.833,25 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.041.301,74 C	8.272.246,58 C	8.272.246,58 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	347.100,58 D	2.864.451,14 C	2.864.451,14 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	347.100,58 D	2.864.451,14 C	2.864.451,14 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.041.301,74 C	4.055.846,58 C	4.055.846,58 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.041.301,74 C	4.055.846,58 C	4.055.846,58 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	405.151.061,77 D	1.603.251.782,47 D	6.666.089.169,51 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	404.780.223,58 D	1.591.984.795,59 D	6.654.822.182,63 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	403.299.808,30 D	1.527.196.965,69 D	6.589.885.281,31 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	403.299.808,30 D	1.527.196.965,69 D	6.589.885.281,31 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	800.000,00 D	2.900.000,00 D	2.900.000,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	400.000,00 D	1.450.000,00 D	1.450.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	400.000,00D	1.450.000,00 D	1.450.000,00D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	402.499.808,30D	1.524.296.965,69 D	6.586.985.281,31 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	134.274.723,59D	516.991.884,39 D	516.991.884,39D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	134.274.723,59D	516.991.884,39 D	516.991.884,39D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	134.274.723,59D	516.991.884,39 D	3.048.336.042,20D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 D	0,00	0,00	2.531.344.157,81 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	324.362,47C	26.678.687,48 C	26.678.687,48 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00D	1.450.000,00 D	1.450.000,00D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	400.000,00D	1.450.000,00 D	1.450.000,00D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	400.000,00D	1.450.000,00 D	1.450.000,00D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	400.000,00D	1.450.000,00 D	1.450.000,00D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	400.000,00D	1.450.000,00 D	1.450.000,00D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.432.800,00 D	8.432.800,00D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	1.080.415,28D	54.905.029,90 D	55.054.101,32D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	1.080.415,28D	54.905.029,90 D	55.054.101,32D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	366.657,35D	26.776.540,52 D	26.776.540,52D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	366.657,35D	1.351.948,86 D	1.351.948,86D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.424.591,66 D	25.424.591,66D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	366.657,35D	26.776.540,52 D	26.858.701,52D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	366.657,35D	26.776.540,52 D	26.858.701,52D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	347.100,58D	1.351.948,86 D	1.418.859,28D



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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	347.100,58D	1.351.948,86 D	1.351.948,86D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	64.522.802,52C	331.199.861,76 C	331.199.861,76C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	64.522.802,52D	331.199.861,76 D	331.199.861,76D
780000000 CUSTOS	0,00	347.100,58D	1.351.948,86 D	1.351.948,86D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.100,58D	1.351.948,86 D	1.351.948,86D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	23.737,61D	9.915.038,02 D	9.915.038,02D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	23.737,61D	9.915.038,02 D	9.915.038,02D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	23.737,61D	9.915.038,02 D	9.915.038,02D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.642,58D	9.845.865,35 D	9.845.865,35D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	15.095,03D	69.172,67 D	69.172,67D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	405.151.061,77C	1.603.251.782,47 C	6.666.089.169,51 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	404.780.223,58C	1.591.984.795,59 C	6.654.822.182,63 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	403.299.808,30C	1.527.196.965,69 C	6.589.885.281,31 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	403.299.808,30C	1.527.196.965,69 C	6.589.885.281,31 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	800.000,00C	2.900.000,00 C	2.900.000,00C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	400.000,00C	1.450.000,00 C	1.450.000,00C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	52.899,42C	98.051,14 C	98.051,14C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	347.100,58C	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	400.000,00C	1.450.000,00 C	1.450.000,00C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	52.899,42C	98.051,14 C	98.051,14C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	347.100,58C	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	402.499.808,30C	1.524.296.965,69 C	6.586.985.281,31 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	134.274.723,59C	516.991.884,39 C	516.991.884,39C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	134.274.723,59C	516.991.884,39 C	516.991.884,39C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	134.274.723,59C	516.991.884,39 C	3.048.336.042,20C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 C	0,00	0,00	2.531.344.157,81 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	324.362,47D	26.678.687,48 D	26.678.687,48D



Balancete Contábil

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	324.362,47D	26.678.687,48 D	26.678.687,48D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00C	1.450.000,00 C	1.450.000,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	400.000,00C	1.450.000,00 C	1.450.000,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	400.000,00C	1.450.000,00 C	1.450.000,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	400.000,00C	1.450.000,00 C	1.450.000,00C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	52.899,42C	98.051,14 C	98.051,14C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	347.100,58C	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.432.800,00 C	8.432.800,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	400.000,00D	2.766.400,00 C	2.766.400,00C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	400.000,00C	1.450.000,00 C	1.450.000,00C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	347.100,58D	2.864.451,14 C	2.864.451,14C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	347.100,58C	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42 C	1.080.415,28C	54.905.029,90 C	55.054.101,32C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42 C	1.080.415,28C	54.905.029,90 C	55.054.101,32C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	345.620,06C	26.776.540,52 C	26.776.540,52C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	294.335,08C	1.150.317,91 C	1.150.317,91C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	294.335,08C	1.150.317,91 C	1.150.317,91C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.284,98C	201.630,95 C	201.630,95C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	28.546,87C	103.777,91 C	103.777,91C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	22.738,11C	97.853,04 C	97.853,04C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.424.591,66 C	25.424.591,66C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	25.424.591,66 C	25.424.591,66C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	387.694,64C	26.776.540,52 C	26.858.701,52C



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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	387.694,64 C	26.776.540,52 C	26.858.701,52 C
827120101	= VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	0,00	0,00	82.161,00 C
827120102	= VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	387.694,64 C	26.776.540,52 C	26.776.540,52 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.418.859,28 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
827130405	= PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	295.815,60 C	1.150.317,91 C	1.150.317,91 C
827130407	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.643,08 C	28.680,37 C	28.680,37 C
827130408	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	43.641,90 C	172.950,58 C	172.950,58 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42 C
827130501	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42 C
880000000	EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
881160900	= PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	347.100,58 C	1.351.948,86 C	1.351.948,86 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	23.737,61 C	9.915.038,02 C	9.915.038,02 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	23.737,61 C	9.915.038,02 C	9.915.038,02 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	23.737,61 C	9.915.038,02 C	9.915.038,02 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.642,58 C	9.845.865,35 C	9.845.865,35 C
892110200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.643,08 C	28.680,37 C	28.680,37 C
892110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	999,50 C	1.069.854,54 C	1.069.854,54 C
892110400	= PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44 C	8.747.330,44 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	15.095,03 C	69.172,67 C	69.172,67 C
892120200	= RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	15.095,03 C	69.172,67 C	69.172,67 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	347.100,58 D	1.351.948,86 D	1.351.948,86 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	80.293.499,39 C	286.531.071,10 C	286.531.071,10 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: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	80.293.499,39C	286.531.071,10C	286.531.071,10C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	797.851,37C	797.851,37C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.925.838,16C	109.170.515,85C	109.170.515,85C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	68.367.661,23C	176.562.703,88C	176.562.703,88C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87D	9.110.076,87D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87D	9.110.076,87D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87D	9.110.076,87D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87D	9.110.076,87D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.384.259,84D	9.110.076,87D	9.110.076,87D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.562.138,97D	276.069.045,37D	276.069.045,37D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	3.039.786.291,73
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.531.904.484,21
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	10.462.025,73
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	518.343.833,25
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	458.119.758,58
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	458.119.758,58
700000000 - Controle Devedores	6.666.089.169,51
800000000 - Controle Credores	6.666.089.169,51
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	10.174.457.245,55
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	10.174.457.245,55