



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 06 - Junho
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	103.722.485,42 D	1.813.124.804,41 D	4.258.442.812,79 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	103.722.485,42 D	1.813.124.804,41 D	4.258.442.812,79 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	942.472,22 C	1.362,19 C	72,10 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	942.472,22 C	1.362,19 C	72,10 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	942.472,22 C	1.362,19 C	72,10 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	942.472,22 C	1.362,19 C	72,10 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	815.565,95 C	1.362,19 C	72,10 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	126.906,27 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
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	104.664.957,64 D	631.136.018,04 D	3.057.398.923,69 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	104.664.957,64 D	631.136.018,04 D	3.057.398.923,69 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	104.664.957,64 D	631.136.018,04 D	3.057.398.923,69 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	106.504.600,38 D	621.212.324,04 D	2.937.086.546,98 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	115.798.667,00 D	2.199.048.394,59 D	2.199.048.394,59 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	12.223.998,78 C	1.773.511.398,81 C	542.362.824,13 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	642.087,90 D	64.081.380,96 D	64.081.380,96 D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	2.270.387,22 D	121.493.849,83 D	121.493.849,83 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	17.457,04 D	10.100.097,47 D	10.100.097,47 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	1.939.518,66 C	10.361.910,11 D	74.515.098,06 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	2.846.026,61 C	6.142.413,39 D	6.142.413,39 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	197.170,95 D	16.177.242,42 D	16.177.242,42 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	668.697,31 D	20.432.563,64 D	20.432.563,64 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	40.639,69 D	31.762.878,61 D	31.762.878,61 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 06 - Junho
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	99.875,92D	438.216,11 C	45.797.278,65D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	99.875,92D	438.216,11 C	45.797.278,65D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	945.585,46C	1.815.942,09 C	2.447.133.950,47 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	945.585,46C	1.815.942,09 C	2.583.093,32C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	53.660,11C	133.096,52 C	496.227,92C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	53.660,11C	133.096,52 C	496.227,92C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	53.660,11C	133.096,52 C	496.227,92C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	53.660,11C	496.227,92 C	496.227,92C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	53.660,11C	496.227,92 C	496.227,92C
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	339.370,99C
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 PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	891.925,35C	1.682.845,57 C	1.747.494,41 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	891.925,35C	1.682.845,57 C	1.747.494,41 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	893.388,39C	900.890,97 C	943.076,48C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	2.764,27C	9.729,74 C	50.152,13 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	580,00 C	880,00 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	2.764,27C	9.149,74 C	49.272,13 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	890.624,12C	890.962,34 C	890.962,34C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	890.624,12C	890.962,34 C	890.962,34C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	1.463,04D	781.954,60 C	804.417,93C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	1.467,04D	3.466,04 C	25.832,87C



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 06 - Junho
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	1.467,04 D	3.466,04 C	25.832,87 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	4,00 C	9,00 C	105,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	4,00 C	9,00 C	105,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	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 06 - Junho
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	629.971,70 D	37.218.720,20 D	37.218.720,20 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	586.777,75 D	3.225.923,24 D	3.225.923,24 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	433.707,39 D	2.233.790,87 D	2.233.790,87 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	433.707,39 D	2.233.790,87 D	2.233.790,87 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.707,39 D	2.233.790,87 D	2.233.790,87 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	387.687,33 D	1.948.605,99 D	1.948.605,99 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	23.620,86 D	151.191,82 D	151.191,82 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	4.222,36 D	23.371,14 D	23.371,14 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.896,76 D	64.540,56 D	64.540,56 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.424,18 D	34.945,96 D	34.945,96 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00 D	9.864,00 D	9.864,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90 D	1.271,40 D	1.271,40 D
322000000 PENSOES	0,00	153.070,36 D	989.632,01 D	989.632,01 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	153.070,36 D	988.665,59 D	988.665,59 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.070,36 D	988.665,59 D	988.665,59 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	79.397,86 D	79.397,86 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	43.512,18 D	242.663,05 D	242.663,05 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	109.558,18 D	666.604,68 D	666.604,68 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 06 - Junho
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	43.193,95 D	33.992.796,96 D	33.992.796,96 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	43.193,95 D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	43.193,95 D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.193,95 D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	43.193,95 D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	33.669,44 D	6.091.992,65 D	6.091.992,65 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	9.524,51 D	8.847.135,87 D	8.847.135,87 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	103.406.871,66 C	1.848.527.582,52 C	1.848.527.582,52 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	59.660.778,14 C	347.379.576,80 C	347.379.576,80 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	59.660.778,14 C	347.379.576,80 C	347.379.576,80 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.590.926,88 C	347.056.395,38 C	347.056.395,38 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.681.630,04 C	141.964.384,04 C	141.964.384,04 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	24.681.630,04 C	141.964.384,04 C	141.964.384,04 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.337.906,23 C	139.931.001,17 C	139.931.001,17 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	10.347,82 C	37.192,60 C	37.192,60 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.149,50 C	14.955,78 C	14.955,78 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.876,64 C	64.956,62 C	64.956,62 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	320.349,85 C	1.916.277,87 C	1.916.277,87 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 06 - Junho
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	34.909.296,84 C	205.092.011,34 C	205.092.011,34 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	34.909.296,84 C	205.092.011,34 C	205.092.011,34 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	34.909.296,84 C	205.092.011,34 C	205.092.011,34 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	69.851,26 C	323.181,42 C	323.181,42 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.851,26 C	323.181,42 C	323.181,42 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	69.851,26 C	323.181,42 C	323.181,42 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	69.851,26 C	323.181,42 C	323.181,42 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.746.093,52 C	300.101.688,36 C	300.101.688,36 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.746.093,52 C	300.101.688,36 C	300.101.688,36 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	43.746.093,52 C	300.101.688,36 C	300.101.688,36 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	43.746.093,52 C	300.101.688,36 C	300.101.688,36 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	42.918.123,82 C	295.403.618,61 C	295.403.618,61 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	3.657.981,82 C	10.589.692,62 C	10.589.692,62 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	19.700.423,49 C	155.288.212,91 C	155.288.212,91 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	19.559.718,51 C	129.525.713,08 C	129.525.713,08 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	559.768,75 C	3.097.963,41 C	3.097.963,41 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	398.657,02 C	1.406.039,64 C	1.406.039,64 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	161.111,73 C	1.691.923,77 C	1.691.923,77 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	268.200,95 C	1.600.106,34 C	1.600.106,34 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	9.300,43 C	44.889,54 C	44.889,54 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	258.900,52 C	1.555.216,80 C	1.555.216,80 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.201.046.317,36 C	1.201.046.317,36 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.201.046.317,36 C	1.201.046.317,36 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
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 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 06 - Junho
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	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	1.760.333,25 D	21.212.768,72 D	21.575.900,12 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.760.333,25 D	21.212.768,72 D	21.212.768,72 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.760.333,25 D	21.212.768,72 D	21.212.768,72 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	1.760.333,25 D	9.677.769,72 D	9.677.769,72 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.760.333,25 D	9.677.769,72 D	9.677.769,72 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	586.777,75 D	3.225.923,24 D	3.225.923,24 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	586.777,75 D	4.068.328,98 D	4.068.328,98 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	842.405,74 C	842.405,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	586.777,75 D	3.225.923,24 D	3.225.923,24 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	586.777,75 D	3.223.422,88 D	3.223.422,88 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	586.777,75 D	3.225.923,24 D	3.225.923,24 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	586.777,75 D	3.225.923,24 D	3.225.923,24 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	1.760.333,25 C	21.212.768,72 C	21.575.900,12 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 06 - Junho
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	1.760.333,25C	21.212.768,72 C	21.212.768,72C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	103.406.871,66D	647.481.265,16 D	647.481.265,16D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	103.406.871,66C	647.481.265,16 C	647.481.265,16C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	103.406.871,66C	647.481.265,16 C	647.481.265,16C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	103.406.871,66D	647.481.265,16 D	647.481.265,16D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.760.333,25C	21.212.768,72 C	21.212.768,72C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	586.777,75D	8.309.075,76 C	8.309.075,76C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	586.777,75D	8.309.075,76 C	8.309.075,76C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.760.333,25C	9.677.769,72 C	9.677.769,72C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.760.333,25C	9.677.769,72 C	9.677.769,72C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	586.777,75C	3.223.422,88 C	3.223.422,88C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	312.455.170,78D	1.983.638.159,20 D	6.722.948.879,39D



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 06 - Junho
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	311.828.595,80 D	1.980.202.399,96 D	6.719.513.120,15 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	309.368.262,55 D	1.930.903.776,80 D	6.668.705.838,86 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	309.368.262,55 D	1.930.903.776,80 D	6.668.705.838,86 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.400.000,00 D	6.765.000,72 D	6.765.000,72 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	700.000,00 D	3.382.500,36 D	3.382.500,36 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	700.000,00 D	3.382.500,36 D	3.382.500,36 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	307.968.262,55 D	1.924.138.776,08 D	6.661.940.838,14 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	102.820.093,91 D	644.257.842,28 D	644.257.842,28 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	102.820.093,91 D	644.257.842,28 D	1.927.421.054,87 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	102.820.093,91 D	644.257.842,28 D	3.070.094.401,98 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	492.019,18 C	8.634.750,76 C	122.505.808,10 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	700.000,00 D	3.382.600,00 D	3.382.600,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	700.000,00 D	3.382.600,00 D	3.382.600,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	700.000,00 D	3.382.600,00 D	3.382.600,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	700.000,00 D	3.382.600,00 D	3.382.600,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	700.000,00 D	3.382.600,00 D	3.382.600,00 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	1.760.333,25 D	22.846.025,16 D	24.354.683,29 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	1.760.333,25 D	22.846.025,16 D	24.354.683,29 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	586.777,75 D	9.810.050,96 D	9.874.699,80 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 06 - Junho
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	586.777,75D	3.225.923,24 D	3.225.923,24D
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	0,00	6.584.127,72 D	6.584.127,72D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	586.777,75D	9.810.050,96 D	10.319.992,20D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	586.777,75D	9.810.050,96 D	10.319.992,20D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	586.777,75D	3.225.923,24 D	4.159.991,29D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	586.777,75D	3.225.923,24 D	3.225.923,24D
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	59.030.806,44C	329.214.525,04 C	329.214.525,04C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	59.030.806,44D	329.214.525,04 D	329.214.525,04D
780000000 CUSTOS	0,00	586.777,75D	3.225.923,24 D	3.225.923,24D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	586.777,75D	3.225.923,24 D	3.225.923,24D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	39.797,23D	209.836,00 D	209.836,00D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.797,23D	209.836,00 D	209.836,00D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.797,23D	209.836,00 D	209.836,00D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.497,32D	56.446,30 D	56.446,30D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	27.299,91D	153.389,70 D	153.389,70D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	312.455.170,78C	1.983.638.159,20 C	6.722.948.879,39C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	311.828.595,80C	1.980.202.399,96 C	6.719.513.120,15C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	309.368.262,55C	1.930.903.776,80 C	6.668.705.838,86C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	309.368.262,55C	1.930.903.776,80 C	6.668.705.838,86C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.400.000,00C	6.765.000,72 C	6.765.000,72C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	700.000,00C	3.382.500,36 C	3.382.500,36C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	113.222,25C	156.577,12 C	156.577,12C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	700.000,00C	3.382.500,36 C	3.382.500,36C



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 06 - Junho
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	113.222,25C	156.577,12C	156.577,12C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	586.777,75C	3.225.923,24C	3.225.923,24C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06C	307.968.262,55C	1.924.138.776,08C	6.661.940.838,14C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	102.820.093,91C	644.257.842,28C	644.257.842,28C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59C	102.820.093,91C	644.257.842,28C	1.927.421.054,87C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70C	102.820.093,91C	644.257.842,28C	3.070.094.401,98C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11C	0,00	0,00	1.142.673.347,11C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34D	492.019,18D	8.634.750,76D	122.505.808,10D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34D	492.019,18D	8.634.750,76D	122.505.808,10D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	700.000,00C	3.382.600,00C	3.382.600,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	700.000,00C	3.382.600,00C	3.382.600,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	700.000,00C	3.382.600,00C	3.382.600,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	700.000,00C	3.382.600,00C	3.382.600,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64C	99,64C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	113.222,25C	156.577,12C	156.577,12C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24C	3.225.923,24C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.600,00D	2.600,00D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	99,64C	99,64C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	2.500,36C	2.500,36C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00C	23.069.998,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	700.000,00D	8.152.399,00C	8.152.399,00C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64C	99,64C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	700.000,00C	3.382.500,36C	3.382.500,36C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
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	586.777,75D	8.309.075,76 C	8.309.075,76 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	1.760.333,25C	22.846.025,16 C	24.354.683,29 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	1.760.333,25C	22.846.025,16 C	24.354.683,29 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	586.777,75C	9.810.050,96 C	9.874.699,80 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	496.227,92C	2.726.899,20 C	2.726.899,20 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	53.660,11C	496.227,92 C	496.227,92 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	442.567,81C	2.230.671,28 C	2.230.671,28 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.549,83C	499.024,04 C	499.024,04 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.768,27C	52.219,64 C	52.219,64 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.451,37C	237.800,28 C	237.800,28 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.467,04D	25.832,87 C	25.832,87 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	39.797,23C	183.171,25 C	183.171,25 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	0,00	6.584.127,72 C	6.584.127,72 C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	0,00	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	586.777,75C	9.810.050,96 C	10.319.992,20 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	586.777,75C	9.810.050,96 C	10.319.992,20 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	54.961,34C	924.979,75 C	1.434.920,99 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	531.816,41C	8.885.071,21 C	8.885.071,21 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	586.777,75C	3.225.923,24 C	4.159.991,29 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	586.777,75C	3.225.923,24 C	3.225.923,24 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	53.660,11C	496.227,92 C	496.227,92 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 06 - Junho
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	442.567,81 C	2.230.671,28 C	2.230.671,28 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	13.798,55 C	130.200,89 C	130.200,89 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	76.751,28 C	368.823,15 C	368.823,15 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	0,00	64.648,84 D	166.916,82 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	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	0,00	363.131,40 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	586.777,75 C	3.225.923,24 C	3.225.923,24 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	586.777,75 C	3.225.923,24 C	3.225.923,24 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	586.777,75 C	3.225.923,24 C	3.225.923,24 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	586.777,75 C	3.225.923,24 C	3.225.923,24 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	586.777,75 C	3.225.923,24 C	3.225.923,24 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	39.797,23 C	209.836,00 C	209.836,00 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.797,23 C	209.836,00 C	209.836,00 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.797,23 C	209.836,00 C	209.836,00 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.497,32 C	56.446,30 C	56.446,30 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.497,32 C	52.148,38 C	52.148,38 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	4.297,92 C	4.297,92 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	27.299,91 C	153.389,70 C	153.389,70 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	27.299,91 C	153.389,70 C	153.389,70 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	586.777,75 D	3.225.923,24 D	3.225.923,24 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	586.777,75 D	3.225.923,24 D	3.225.923,24 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	586.777,75 D	3.223.422,88 D	3.223.422,88 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 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 06 - Junho
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	70.878.487,86C	455.806.770,11 C	455.806.770,11 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	70.878.487,86C	455.806.770,11 C	455.806.770,11 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.132.394,34C	155.705.081,75 C	155.705.081,75 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	43.746.093,52C	300.101.688,36 C	300.101.688,36 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	43.193,95D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	43.193,95D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	43.193,95D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.193,95D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	43.193,95D	14.939.128,52 D	14.939.128,52 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.201.046.317,36 C	1.201.046.317,36 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
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
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	70.248.516,16D	1.638.688.035,71 D	1.638.688.035,71 D

**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 06 - Junho
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	4.258.442.812,79			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.447.133.950,47			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	37.218.720,20			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.848.527.582,52			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	21.575.900,12			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	21.575.900,12			
700000000 - Controle Devedores	6.722.948.879,39			
800000000 - Controle Credores	6.722.948.879,39			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	11.040.186.312,50			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	11.040.186.312,50			