



## 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 07 - Julho  
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	115.590.405,88D	1.928.715.210,29 D	4.374.033.218,67 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	115.590.405,88D	1.928.715.210,29 D	4.374.033.218,67 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	25.154,88D	23.792,69 D	25.226,98 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	25.154,88D	23.792,69 D	25.226,98 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	25.154,88D	23.792,69 D	25.226,98 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	25.154,88D	23.792,69 D	25.226,98 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	25.154,88D	23.792,69 D	25.226,98 D
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	115.565.251,00D	746.701.269,04 D	3.172.964.174,69 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	115.565.251,00D	746.701.269,04 D	3.172.964.174,69 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	115.565.251,00D	746.701.269,04 D	3.172.964.174,69 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	112.220.956,33D	733.433.280,37 D	3.049.307.503,31 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	141.279.689,51D	2.340.328.084,10 D	2.340.328.084,10 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	32.848.653,18C	1.806.360.051,99 C	509.514.170,95 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	916.007,59D	64.997.388,55 D	64.997.388,55 D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	2.902.516,01D	124.396.365,84 D	124.396.365,84 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	28.603,60C	10.071.493,87 D	10.071.493,87 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	1.880.115,50D	12.242.025,61 D	76.395.213,56 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	682.364,91D	6.824.778,30 D	6.824.778,30 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	149.323,52D	16.326.565,94 D	16.326.565,94 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	1.522.336,20D	21.954.899,84 D	21.954.899,84 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	473.909,13C	31.288.969,48 D	31.288.969,48 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	1.464.179,17D	1.025.963,06 D	47.261.457,82 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	1.464.179,17 D	1.025.963,06 D	47.261.457,82 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	880.174,16 C	2.696.116,25 C	2.448.014.124,63 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	880.174,16 C	2.696.116,25 C	3.463.267,48 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	103.567,86 C	236.664,38 C	599.795,78 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	103.567,86 C	236.664,38 C	599.795,78 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	103.567,86 C	236.664,38 C	599.795,78 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	103.567,86 C	599.795,78 C	599.795,78 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	496.227,92 D	0,00	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	776.606,30 C	2.459.451,87 C	2.524.100,71 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	776.606,30 C	2.459.451,87 C	2.524.100,71 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	802.544,67 C	1.703.435,64 C	1.745.621,15 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	50.152,13 D	40.422,39 D	0,00
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	880,00 D	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	49.272,13 D	40.122,39 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	1.962,01 D	1.763,12 D	0,00
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	1.962,01 D	1.763,12 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	854.658,81 C	1.745.621,15 C	1.745.621,15 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	854.658,81 C	1.745.621,15 C	1.745.621,15 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	25.938,37 D	756.016,23 C	778.479,56 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	25.832,87 D	22.366,83 D	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
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	25.832,87D	22.366,83 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	105,50D	96,50 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	105,50D	96,50 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56C
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	1.256.357,60D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37D
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	658.086.105,45C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73C
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	766.851,23D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87D



## 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 07 - Julho  
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	1.125.944,91 D	38.344.665,11 D	38.344.665,11 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	603.095,78 D	3.829.019,02 D	3.829.019,02 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	428.684,45 D	2.662.475,32 D	2.662.475,32 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	427.040,45 D	2.660.831,32 D	2.660.831,32 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.040,45 D	2.660.831,32 D	2.660.831,32 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	359.907,88 D	2.308.513,87 D	2.308.513,87 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	46.377,37 D	197.569,19 D	197.569,19 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	4.222,36 D	27.593,50 D	27.593,50 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.896,76 D	75.437,32 D	75.437,32 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.424,18 D	40.370,14 D	40.370,14 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	9.864,00 D	9.864,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90 D	1.483,30 D	1.483,30 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
322000000 PENSOES	0,00	171.111,33 D	1.160.743,34 D	1.160.743,34 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	153.994,28 D	1.142.659,87 D	1.142.659,87 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.994,28 D	1.142.659,87 D	1.142.659,87 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	286.175,23 D	286.175,23 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	110.482,10 D	777.086,78 D	777.086,78 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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	17.117,05D	18.083,47 D	18.083,47 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.117,05D	18.083,47 D	18.083,47 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	17.117,05D	18.083,47 D	18.083,47 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.300,00D	5.800,36 D	5.800,36 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.300,00D	5.800,36 D	5.800,36 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	3.300,00D	5.800,36 D	5.800,36 D
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.300,00D	5.800,36 D	5.800,36 D
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	3.300,00D	5.800,36 D	5.800,36 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	522.849,13D	34.515.646,09 D	34.515.646,09 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	522.849,13D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	522.849,13D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.849,13D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	522.849,13D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	522.849,13D	6.614.841,78 D	6.614.841,78 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	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	115.836.176,63C	1.964.363.759,15 C	1.964.363.759,15 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	59.957.111,71C	407.336.688,51 C	407.336.688,51 C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	59.957.111,71C	407.336.688,51 C	407.336.688,51 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.953.503,59C	407.009.898,97 C	407.009.898,97 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.808.324,14C	166.772.708,18 C	166.772.708,18 C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	24.808.324,14C	166.772.708,18 C	166.772.708,18 C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.480.034,10C	164.411.035,27 C	164.411.035,27 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	0,00	37.192,60 C	37.192,60 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110204	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	14.955,78 C	14.955,78 C
421110205	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	13.740,31 C	78.696,93 C	78.696,93 C
421110206	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	314.549,73 C	2.230.827,60 C	2.230.827,60 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	35.145.179,45 C	240.237.190,79 C	240.237.190,79 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	35.145.179,45 C	240.237.190,79 C	240.237.190,79 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	35.145.179,45 C	240.237.190,79 C	240.237.190,79 C
421400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.608,12 C	326.789,54 C	326.789,54 C
421410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.608,12 C	326.789,54 C	326.789,54 C
421410200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.608,12 C	326.789,54 C	326.789,54 C
421410201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.608,12 C	326.789,54 C	326.789,54 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	55.875.764,92 C	355.977.453,28 C	355.977.453,28 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.875.764,92 C	355.977.453,28 C	355.977.453,28 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	55.875.764,92 C	355.977.453,28 C	355.977.453,28 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	55.875.764,92 C	355.977.453,28 C	355.977.453,28 C
445311000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	54.311.003,53 C	349.714.622,14 C	349.714.622,14 C
445311001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	2.524.621,80 C	13.114.314,42 C	13.114.314,42 C
445311002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	26.644.960,01 C	181.933.172,92 C	181.933.172,92 C
445311003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	25.141.421,72 C	154.667.134,80 C	154.667.134,80 C
445312000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.279.628,00 C	4.377.591,41 C	4.377.591,41 C
445312001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	755.125,03 C	2.161.164,67 C	2.161.164,67 C
445312003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	524.502,97 C	2.216.426,74 C	2.216.426,74 C
445313000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	285.133,39 C	1.885.239,73 C	1.885.239,73 C
445313001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	14.468,60 C	59.358,14 C	59.358,14 C
445313003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	270.664,79 C	1.825.881,59 C	1.825.881,59 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.300,00 C	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.300,00 C	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.300,00 C	5.800,36 C	5.800,36 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	3.300,00 C	5.800,36 C	5.800,36 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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.300,00C	5.800,36 C	5.800,36C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.300,00C	5.800,36 C	5.800,36C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	1.809.287,34D	23.022.056,06 D	23.385.187,46D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.809.287,34D	23.022.056,06 D	23.022.056,06D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.809.287,34D	23.022.056,06 D	23.022.056,06D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.809.287,34D	11.487.057,06 D	11.487.057,06D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.809.287,34D	11.487.057,06 D	11.487.057,06D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	603.095,78D	3.829.019,02 D	3.829.019,02D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	603.095,78D	4.671.424,76 D	4.671.424,76D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	842.405,74 C	842.405,74C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	603.095,78D	3.829.019,02 D	3.829.019,02D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	3.300,00D	5.800,36 D	5.800,36D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.795,78D	3.823.218,66 D	3.823.218,66D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	603.095,78D	3.829.019,02 D	3.829.019,02D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	603.095,78D	3.829.019,02 D	3.829.019,02D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	1.809.287,34 C	23.022.056,06 C	23.385.187,46 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.809.287,34 C	23.022.056,06 C	23.022.056,06 C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	115.832.876,63 D	763.314.141,79 D	763.314.141,79 D
621200000	= RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	115.832.876,63 C	763.314.141,79 C	763.314.141,79 C
621910100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	115.832.876,63 C	763.314.141,79 C	763.314.141,79 C
621919900	* = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	115.832.876,63 D	763.314.141,79 D	763.314.141,79 D
622000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.809.287,34 C	23.022.056,06 C	23.022.056,06 C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	603.095,78 D	7.705.979,98 C	7.705.979,98 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	603.095,78 C	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622130100	= CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
622130300	= CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
622510000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	603.095,78 D	7.705.979,98 C	7.705.979,98 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	603.095,78 C	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622530100	= CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
622530200	= CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 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	1.809.287,34 C	11.487.057,06 C	11.487.057,06 C
622920000	DESPESA EMPENHADA	0,00	1.809.287,34 C	11.487.057,06 C	11.487.057,06 C
622920100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	603.095,78 C	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	603.095,78 C	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
622920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	3.300,00 C	5.800,36 C	5.800,36 C
622920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.795,78 C	3.823.218,66 C	3.823.218,66 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	603.095,78 C	3.829.019,02 C	3.829.019,02 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 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	0,00	363.131,40 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	349.979.239,40 D	2.333.617.398,60 D	7.072.928.118,79 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	349.948.673,89 D	2.330.151.073,85 D	7.069.461.794,04 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	348.116.782,33 D	2.279.020.559,13 D	7.016.822.621,19 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	348.116.782,33 D	2.279.020.559,13 D	7.016.822.621,19 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.166.600,00 D	7.931.600,72 D	7.931.600,72 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	583.300,00 D	3.965.800,36 D	3.965.800,36 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	583.300,00 D	3.965.800,36 D	3.965.800,36 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	346.950.182,33 D	2.271.088.958,41 D	7.008.891.020,47 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	115.832.876,63 D	760.090.718,91 D	760.090.718,91 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	115.832.876,63 D	760.090.718,91 D	2.043.253.931,50 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	115.832.876,63 D	760.090.718,91 D	3.185.927.278,61 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	548.447,56 C	9.183.198,32 C	123.054.255,66 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	622.400,00 D	4.005.000,00 D	4.005.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	622.400,00 D	4.005.000,00 D	4.005.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	622.400,00 D	4.005.000,00 D	4.005.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	622.400,00 D	4.005.000,00 D	4.005.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	622.400,00 D	4.005.000,00 D	4.005.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	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



## 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.209.491,56 D	24.055.516,72 D	25.564.174,85 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	1.209.491,56 D	24.055.516,72 D	25.564.174,85 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	3.300,00 D	9.813.350,96 D	9.877.999,80 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	3.300,00 D	3.229.223,24 D	3.229.223,24 D
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	6.584.127,72 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	3.300,00 D	9.813.350,96 D	10.323.292,20 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	3.300,00 D	9.813.350,96 D	10.323.292,20 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	1.202.891,56 D	4.428.814,80 D	5.362.882,85 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	603.095,78 D	3.829.019,02 D	3.829.019,02 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	599.795,78 D	599.795,78 D	939.166,77 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	59.430.962,58 C	388.645.487,62 C	388.645.487,62 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	59.430.962,58 D	388.645.487,62 D	388.645.487,62 D
780000000 CUSTOS	0,00	3.300,00 D	3.229.223,24 D	3.229.223,24 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.300,00 D	3.229.223,24 D	3.229.223,24 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	27.265,51 D	237.101,51 D	237.101,51 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	27.265,51 D	237.101,51 D	237.101,51 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	27.265,51 D	237.101,51 D	237.101,51 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.432,64 D	57.878,94 D	57.878,94 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	25.832,87 D	179.222,57 D	179.222,57 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	349.979.239,40 C	2.333.617.398,60 C	7.072.928.118,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	349.948.673,89 C	2.330.151.073,85 C	7.069.461.794,04 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	348.116.782,33 C	2.279.020.559,13 C	7.016.822.621,19 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	348.116.782,33 C	2.279.020.559,13 C	7.016.822.621,19 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.166.600,00 C	7.931.600,72 C	7.931.600,72 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	583.300,00 C	3.965.800,36 C	3.965.800,36 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	19.795,78 D	136.781,34 C	136.781,34 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	583.300,00 C	3.965.800,36 C	3.965.800,36 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	580.000,00 C	736.577,12 C	736.577,12 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	346.950.182,33 C	2.271.088.958,41 C	7.008.891.020,47 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	115.832.876,63 C	760.090.718,91 C	760.090.718,91 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	115.832.876,63 C	760.090.718,91 C	2.043.253.931,50 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	115.832.876,63 C	760.090.718,91 C	3.185.927.278,61 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	548.447,56 D	9.183.198,32 D	123.054.255,66 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	548.447,56 D	9.183.198,32 D	123.054.255,66 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	622.400,00 C	4.005.000,00 C	4.005.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	622.400,00 C	4.005.000,00 C	4.005.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	622.400,00 C	4.005.000,00 C	4.005.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	622.400,00 C	4.005.000,00 C	4.005.000,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	39.100,00 C	39.199,64 C	39.199,64 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	580.000,00 C	736.577,12 C	736.577,12 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	42.400,00 D	45.000,00 D	45.000,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	39.100,00 C	39.199,64 C	39.199,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	3.300,00 C	5.800,36 C	5.800,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00 C	23.069.998,00 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110100	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110101	0,00	622.400,00 D	7.529.999,00 C	7.529.999,00 C
823110102	0,00	39.100,00 C	39.199,64 C	39.199,64 C
823110103	0,00	583.300,00 C	3.965.800,36 C	3.965.800,36 C
823200000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210000	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210300	0,00	603.095,78 D	7.705.979,98 C	7.705.979,98 C
823210400	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
823210500	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
827000000	1.508.658,13 C	1.209.491,56 C	24.055.516,72 C	25.564.174,85 C
827100000	1.508.658,13 C	1.209.491,56 C	24.055.516,72 C	25.564.174,85 C
827110000	64.648,84 C	3.300,00 C	9.813.350,96 C	9.877.999,80 C
827110100	0,00	3.300,00 C	2.730.199,20 C	2.730.199,20 C
827110101	0,00	496.227,92 D	0,00	0,00
827110102	0,00	499.527,92 C	2.730.199,20 C	2.730.199,20 C
827110200	0,00	0,00	499.024,04 C	499.024,04 C
827110201	0,00	52.219,64 D	0,00	0,00
827110202	0,00	52.219,64 C	290.019,92 C	290.019,92 C
827110203	0,00	25.832,87 D	0,00	0,00
827110204	0,00	25.832,87 C	209.004,12 C	209.004,12 C
827110300	64.648,84 C	0,00	0,00	64.648,84 C
827110301	42.282,01 C	0,00	42.282,01 D	0,00
827110302	0,00	0,00	42.282,01 C	42.282,01 C
827110303	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
827110304	0,00	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C
827110400	0,00	0,00	6.584.127,72 C	6.584.127,72 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	3.300,00 C	9.813.350,96 C	10.323.292,20 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	3.300,00 C	9.813.350,96 C	10.323.292,20 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	574.280,43 D	350.699,32 C	860.640,56 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	577.580,43 C	9.462.651,64 C	9.462.651,64 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	1.202.891,56 C	4.428.814,80 C	5.362.882,85 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	603.095,78 C	3.829.019,02 C	3.829.019,02 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	599.795,78 C	599.795,78 C	599.795,78 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	496.227,92 D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	499.527,92 C	2.730.199,20 C	2.730.199,20 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	78.052,51 D	52.148,38 C	52.148,38 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	78.052,51 C	446.875,66 C	446.875,66 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	599.795,78 C	599.795,78 C	939.166,77 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	599.795,78 C	599.795,78 C	939.166,77 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.300,00 C	3.229.223,24 C	3.229.223,24 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	27.265,51 C	237.101,51 C	237.101,51 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	27.265,51 C	237.101,51 C	237.101,51 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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	27.265,51 C	237.101,51 C	237.101,51 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.432,64 C	57.878,94 C	57.878,94 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	52.148,38 C	52.148,38 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	1.432,64 C	5.730,56 C	5.730,56 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	25.832,87 C	179.222,57 C	179.222,57 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	25.832,87 C	179.222,57 C	179.222,57 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	3.300,00 D	3.229.223,24 D	3.229.223,24 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300,00 D	3.229.223,24 D	3.229.223,24 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.223.422,88 D	3.223.422,88 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300,00 D	5.800,36 D	5.800,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	83.103.433,90 C	538.910.204,01 C	538.910.204,01 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	83.103.433,90 C	538.910.204,01 C	538.910.204,01 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.227.668,98 C	182.932.750,73 C	182.932.750,73 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	55.875.764,92 C	355.977.453,28 C	355.977.453,28 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.122.644,91 D	16.061.773,43 D	16.061.773,43 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	599.795,78 D	599.795,78 D	599.795,78 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	599.795,78 D	599.795,78 D	599.795,78 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	599.795,78 D	599.795,78 D	599.795,78 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	599.795,78 D	599.795,78 D	599.795,78 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	599.795,78 D	599.795,78 D	599.795,78 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	522.849,13 D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	522.849,13 D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	522.849,13 D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	522.849,13 D	15.461.977,65 D	15.461.977,65 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.300,00 C	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	3.300,00 C	5.800,36 C	5.800,36 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.300,00 C	5.800,36 C	5.800,36 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.300,00 C	5.800,36 C	5.800,36 C



**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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.300,00C	5.800,36 C	5.800,36 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	81.980.788,99D	1.720.668.824,70 D	1.720.668.824,70 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	4.374.033.218,67
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	2.448.014.124,63
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	38.344.665,11
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	1.964.363.759,15
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	23.385.187,46
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	23.385.187,46
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	7.072.928.118,79
<b>800000000 - Controle Credores</b>	7.072.928.118,79
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	11.508.691.190,03
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	11.508.691.190,03