



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.531.344.157,81 D	83.169.130,81 D	796.142.190,00 D	3.327.486.347,81 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	83.169.130,81 D	796.142.190,00 D	3.327.486.347,81 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	1.498.385,77 D	3.385.964,51 C	1.775.814,24 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	1.498.385,77 D	3.385.964,51 C	1.775.814,24 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	1.498.385,77 D	3.385.964,51 C	1.775.814,24 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	1.498.385,77 D	3.385.964,51 C	1.775.814,24 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	1.772.288,54 D	3.386.037,84 C	1.775.740,91 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	273.902,77 C	73,33 D	73,33 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	81.670.745,04 D	799.528.154,51 D	3.325.710.533,57 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	81.670.745,04 D	799.528.154,51 D	3.325.710.533,57 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	81.670.745,04 D	799.528.154,51 D	3.325.710.533,57 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	82.535.326,97 D	780.431.772,19 D	3.221.033.800,92 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	82.535.326,97 D	780.431.772,19 D	3.221.033.800,92 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	760.511,57 C	2.803.962,46 D	58.624.251,70 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	760.511,57 C	2.803.962,46 D	58.624.251,70 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	104.070,36 C	16.292.419,86 D	46.052.480,95 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	104.070,36 C	16.292.419,86 D	46.052.480,95 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	9.030.205,32 C	9.030.565,79 C	2.540.374.723,60 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.030.205,32 C	9.030.565,79 C	9.030.565,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.030.205,32 C	9.030.565,79 C	9.030.565,79 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.030.205,32 C	9.030.565,79 C	9.030.565,79 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.030.205,32 C	9.030.565,79 C	9.030.565,79 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.030.205,32 C	9.030.565,79 C	9.030.565,79 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	9.030.205,32 C	9.030.565,79 C	9.030.565,79 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



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 09 - Setembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	0,00	48.642.465,18 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	0,00	52.338.287,38 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	0,00	1.458.675,82 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	0,00	426.241,64 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	0,00	1.810.904,74 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	0,00	695.319.777,25 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	0,00	8.200.809.977,75 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	0,00	3.915.909.302,70 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	0,00	3.305.832.872,57 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	0,00	283.748.025,23 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	0,00	1.908.482.130,09 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	0,00	185.990.560,61 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	0,00	121.100.214,63 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	0,00	1.601.391.354,85 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	11.522.535,38 D	77.137.872,15 D	77.137.872,15 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	325.610,02 D	2.050.886,80 D	2.050.886,80 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	323.909,20 D	2.040.681,88 D	2.040.681,88 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.909,20 D	2.040.681,88 D	2.040.681,88 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	250.649,87 D	1.695.163,29 D	1.695.163,29 D
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	63.646,80 D	63.646,80 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
321111100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	53.421,27D	193.116,28 D	193.116,28D
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	3.238,79D	23.747,72 D	23.747,72 D
321113200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.533,58D	21.067,16 D	21.067,16 D
321114300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.853,79D	42.022,61 D	42.022,61 D
321117400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.282,32 D	1.282,32D
321118700	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90D	635,70 D	635,70D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.700,82D	10.204,92 D	10.204,92D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,82D	10.204,92 D	10.204,92D
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.700,82D	10.204,92 D	10.204,92D
322000000	PENSOES	0,00	136.422,52D	933.520,01 D	933.520,01 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	136.422,52D	933.520,01 D	933.520,01 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.422,52D	933.520,01 D	933.520,01 D
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	2.543,67D	67.780,91 D	67.780,91 D
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	32.332,57D	201.372,44 D	201.372,44 D
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	101.546,28D	664.366,66 D	664.366,66 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	10.948.502,84D	73.479.144,91 D	73.479.144,91 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	112.000,00D	674.320,43 D	674.320,43D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	85.661.460,87C	864.249.496,36 C	864.249.496,36 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	64.900.476,76C	604.896.036,29 C	604.896.036,29 C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	64.900.476,76C	604.896.036,29 C	604.896.036,29 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	65.707.767,82C	604.640.763,72 C	604.640.763,72 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.416.099,96C	188.283.890,65 C	188.283.890,65 C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.416.099,96C	188.283.890,65 C	188.283.890,65 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	51.140.113,80C	186.255.324,42 C	186.255.324,42C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	7.857,74C	55.524,01 C	55.524,01 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.075,38C	6.796,61 C	6.796,61 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.541,84C	95.015,54 C	95.015,54 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	254.511,20C	1.871.230,07 C	1.871.230,07 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	14.291.667,86C	416.356.873,07 C	416.356.873,07 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.291.667,86C	416.356.873,07 C	416.356.873,07 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.291.667,86C	416.356.873,07 C	416.356.873,07 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	807.291,06D	255.272,57 C	255.272,57 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.291,06D	255.272,57 C	255.272,57 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	807.291,06D	255.272,57 C	255.272,57 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	807.291,06D	255.272,57 C	255.272,57 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.760.984,11C	259.353.460,07 C	259.353.460,07 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	983,58C	983,58 C	983,58 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	983,58C	983,58 C	983,58 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	983,58C	983,58 C	983,58 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	983,58C	983,58 C	983,58 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	983,58C	983,58 C	983,58 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.760.000,53C	259.352.476,49 C	259.352.476,49 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	20.760.000,53C	259.352.476,49 C	259.352.476,49 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	20.760.000,53C	259.352.476,49 C	259.352.476,49 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	20.214.471,31C	248.111.229,95 C	248.111.229,95 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	2.506.317,72C	20.165.879,38 C	20.165.879,38 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	7.632.285,33C	118.755.850,20 C	118.755.850,20 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	10.075.868,26C	109.189.500,37 C	109.189.500,37 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	271.147,84C	8.246.634,37 C	8.246.634,37 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	205.490,94C	1.971.087,08 C	1.971.087,08 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	65.656,90C	6.275.547,29 C	6.275.547,29 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313000	0,00	274.381,38C	2.994.612,17C	2.994.612,17C
445313001	0,00	7.929,64C	840.114,76C	840.114,76C
445313003	0,00	266.451,74C	2.154.497,41C	2.154.497,41C
500000000	0,00	1.386.097,62D	465.217.132,43D	465.217.132,43D
520000000	0,00	1.386.097,62D	465.217.132,43D	465.217.132,43D
521000000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521100000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521110000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521910100	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521919900	0,00	0,00	449.847.512,00C	449.847.512,00C
521920100	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521929900	0,00	0,00	449.847.512,00C	449.847.512,00C
522000000	0,00	1.386.097,62D	15.369.620,43D	15.369.620,43D
522190401	0,00	2.000,00D	292.000,00D	292.000,00D
522190409	0,00	2.000,00C	292.000,00C	292.000,00C
522200000	0,00	0,00	6.416.400,00D	6.416.400,00D
522210000	0,00	0,00	6.416.400,00D	6.416.400,00D
522210200	0,00	0,00	6.416.400,00D	6.416.400,00D
522210201	0,00	0,00	6.416.400,00D	6.416.400,00D
522560401	0,00	2.000,00D	292.000,00D	292.000,00D
522560409	0,00	2.000,00C	292.000,00C	292.000,00C
522570000	0,00	0,00	6.416.400,00D	6.416.400,00D
522570200	0,00	0,00	6.416.400,00D	6.416.400,00D
522570201	0,00	0,00	6.416.400,00D	6.416.400,00D
522590000	0,00	0,00	6.416.400,00C	6.416.400,00C
522900000	0,00	1.386.097,62D	8.953.220,43D	8.953.220,43D
522920000	0,00	1.386.097,62D	8.953.220,43D	8.953.220,43D
522920100	0,00	462.032,54D	2.984.406,81D	2.984.406,81D



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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	462.032,54 D	3.091.431,29 D	3.091.431,29 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	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.716.647,14 D	1.716.647,14 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.032,54 D	1.267.759,67 D	1.267.759,67 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.386.097,62 C	465.217.132,43 C	465.217.132,43 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.386.097,62 C	465.217.132,43 C	465.217.132,43 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	85.661.460,87 D	414.401.984,36 D	414.401.984,36 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	85.661.460,87 C	864.249.496,36 C	864.249.496,36 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	85.661.460,87 C	864.249.496,36 C	864.249.496,36 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	85.661.460,87 D	864.249.496,36 D	864.249.496,36 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.386.097,62 C	15.369.620,43 C	15.369.620,43 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	462.032,54 D	3.431.993,19 C	3.431.993,19 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	462.032,54 D	3.431.993,19 C	3.431.993,19 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.386.097,62 C	8.953.220,43 C	8.953.220,43 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.386.097,62 C	8.953.220,43 C	8.953.220,43 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.716.647,14 C	1.716.647,14 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.032,54 C	1.267.759,67 C	1.267.759,67 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	257.056.043,19 D	2.702.563.833,35 D	7.765.401.220,39 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	256.557.963,79 D	2.689.544.062,36 D	7.752.381.449,40 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	255.171.866,17 D	2.509.296.308,59 D	7.571.984.624,21 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	255.171.866,17 D	2.509.296.308,59 D	7.571.984.624,21 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	255.171.866,17 D	2.503.296.308,59 D	7.565.984.624,21 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	85.199.428,33 D	861.265.089,55 D	861.265.089,55 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	85.199.428,33 D	861.265.089,55 D	861.265.089,55 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	85.199.428,33 D	861.265.089,55 D	3.392.609.247,36 D
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	426.418,82 C	80.498.960,06 C	80.498.960,06 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	12.832.800,00 D	12.832.800,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	1.386.097,62 D	164.414.953,77 D	164.564.025,19 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	1.386.097,62 D	164.414.953,77 D	164.564.025,19 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	462.032,54 D	80.715.273,48 D	80.715.273,48 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	77.730.866,67 D	77.730.866,67 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	462.032,54 D	80.715.273,48 D	80.797.434,48 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	462.032,54 D	80.715.273,48 D	80.797.434,48 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	462.032,54 D	2.984.406,81 D	3.051.317,23 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	53.378.924,96 C	527.759.147,72 C	527.759.147,72 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	53.378.924,96 D	527.759.147,72 D	527.759.147,72 D
780000000 CUSTOS	0,00	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	462.032,54 D	2.984.406,81 D	2.984.406,81 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	36.046,86 D	10.035.364,18 D	10.035.364,18 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	36.046,86 D	10.035.364,18 D	10.035.364,18 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	36.046,86 D	10.035.364,18 D	10.035.364,18 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.366,26 D	9.881.371,38 D	9.881.371,38 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	24.680,60 D	153.992,80 D	153.992,80 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	257.056.043,19 C	2.702.563.833,35 C	7.765.401.220,39 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	256.557.963,79 C	2.689.544.062,36 C	7.752.381.449,40 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	255.171.866,17 C	2.509.296.308,59 C	7.571.984.624,21 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	255.171.866,17 C	2.509.296.308,59 C	7.571.984.624,21 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	462.032,54 D	15.593,19 C	15.593,19 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	462.032,54 D	15.593,19 C	15.593,19 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	255.171.866,17 C	2.503.296.308,59 C	7.565.984.624,21 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	85.199.428,33 C	861.265.089,55 C	861.265.089,55 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	85.199.428,33 C	861.265.089,55 C	861.265.089,55 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	85.199.428,33 C	861.265.089,55 C	3.392.609.247,36 C
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	426.418,82 D	80.498.960,06 D	80.498.960,06 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	426.418,82 D	80.498.960,06 D	80.498.960,06 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	462.032,54 D	15.593,19 C	15.593,19 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	12.832.800,00 C	12.832.800,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	3.416.400,00 C	3.416.400,00 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	462.032,54 D	3.431.993,19 C	3.431.993,19 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42 C	1.386.097,62 C	164.414.953,77 C	164.564.025,19 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42 C	1.386.097,62 C	164.414.953,77 C	164.564.025,19 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	462.032,54 C	80.715.273,48 C	80.715.273,48 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	385.441,24 C	2.514.954,67 C	2.514.954,67 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	385.441,24 C	2.514.954,67 C	2.514.954,67 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.591,30 C	469.452,14 C	469.452,14 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	40.977,58 C	253.138,72 C	253.138,72 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	35.613,72 C	216.313,42 C	216.313,42 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	77.730.866,67 C	77.730.866,67 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	77.730.866,67 C	77.730.866,67 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	462.032,54 C	80.715.273,48 C	80.797.434,48 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	462.032,54 C	80.715.273,48 C	80.797.434,48 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	462.032,54 C	80.715.273,48 C	80.715.273,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	462.032,54 C	2.984.406,81 C	3.051.317,23 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	385.441,24 C	2.514.954,67 C	2.514.954,67 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.933,12 C	62.320,62 C	62.320,62 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	65.658,18 C	407.131,52 C	407.131,52 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	462.032,54 C	2.984.406,81 C	2.984.406,81 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.086.456,40 C	2.086.456,40 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.086.456,40 C	2.086.456,40 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.086.456,40 C	2.086.456,40 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.086.456,40 C	2.086.456,40 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	462.032,54 C	897.950,41 C	897.950,41 C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	462.032,54 C	897.950,41 C	897.950,41 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	36.046,86 C	10.035.364,18 C	10.035.364,18 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	36.046,86C	10.035.364,18 C	10.035.364,18C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	36.046,86C	10.035.364,18 C	10.035.364,18C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.366,26C	9.881.371,38 C	9.881.371,38C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.933,12C	62.320,62 C	62.320,62C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	433,14C	1.071.720,32 C	1.071.720,32C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44 C	8.747.330,44C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	24.680,60C	153.992,80 C	153.992,80C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	24.680,60C	153.992,80 C	153.992,80C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	462.032,54D	2.984.406,81 D	2.984.406,81D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	462.032,54D	2.984.406,81 D	2.984.406,81D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.032,54D	2.984.406,81 D	2.984.406,81D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	71.358.859,89C	457.256.242,60 C	457.256.242,60C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	71.358.859,89C	457.256.242,60 C	457.256.242,60C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	797.851,37 C	797.851,37C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.597.875,78C	197.224.173,04 C	197.224.173,04C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.760.000,53C	259.233.234,61 C	259.233.234,61C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	983,58C	983,58 C	983,58C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	11.060.502,84D	74.153.465,34 D	74.153.465,34D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.836.324,51D	380.118.370,45 D	380.118.370,45D

**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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	3.327.486.347,81			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.540.374.723,60			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	77.137.872,15			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	864.249.496,36			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	465.217.132,43			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	465.217.132,43			
700000000 - Controle Devedores	7.765.401.220,39			
800000000 - Controle Credores	7.765.401.220,39			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	11.635.242.572,78			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	11.635.242.572,78			