



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 10 - Outubro

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	203.093.189,33 C	593.049.000,67 D	3.124.393.158,48 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	203.093.189,33 C	593.049.000,67 D	3.124.393.158,48 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	1.775.814,24 C	5.161.778,75 C	0,00
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	1.775.814,24 C	5.161.778,75 C	0,00
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	1.775.814,24 C	5.161.778,75 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	1.775.814,24 C	5.161.778,75 C	0,00
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	1.775.740,91 C	5.161.778,75 C	0,00
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	73,33 C	0,00	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	201.317.375,09 C	598.210.779,42 D	3.124.393.158,48 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	201.317.375,09 C	598.210.779,42 D	3.124.393.158,48 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	201.317.375,09 C	598.210.779,42 D	3.124.393.158,48 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	201.678.789,20 C	578.752.982,99 D	3.019.355.011,72 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	201.678.789,20 C	578.752.982,99 D	3.019.355.011,72 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	232.053,07 D	3.036.015,53 D	58.856.304,77 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	232.053,07 D	3.036.015,53 D	58.856.304,77 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	129.361,04 D	16.421.780,90 D	46.181.841,99 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	129.361,04 D	16.421.780,90 D	46.181.841,99 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	6.338.277,65 C	15.368.843,44 C	2.546.713.001,25 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.338.277,65 C	15.368.843,44 C	15.368.843,44 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.338.277,65 C	15.368.843,44 C	15.368.843,44 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.338.277,65 C	15.368.843,44 C	15.368.843,44 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.030.205,32 D	360,47 C	360,47 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.030.205,32 D	360,47 C	360,47 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	9.030.205,32 D	360,47 C	360,47 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	0,00	48.642.465,18 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	0,00	52.338.287,38 C
227210303	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	0,00	1.458.675,82 D
227210304	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	0,00	426.241,64 D
227210305	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	0,00	1.810.904,74 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	0,00	695.319.777,25 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	0,00	8.200.809.977,75 C
227210402	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	0,00	3.915.909.302,70 D
227210403	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	0,00	3.305.832.872,57 D
227210404	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	0,00	283.748.025,23 D
227210500	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210598	* OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	0,00	186.120.905,50 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	0,00	1.908.482.130,09 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	0,00	185.990.560,61 C
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	0,00	121.100.214,63 C
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	0,00	1.601.391.354,85 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	300.516.773,15 D	377.654.645,30 D	377.654.645,30 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	486.917,13 D	3.471.323,94 D	3.471.323,94 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	308.980,12 D	2.359.866,92 D	2.359.866,92 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	307.279,30 D	2.347.961,18 D	2.347.961,18 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.279,30D	2.347.961,18 D	2.347.961,18D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	261.131,56D	1.956.294,85 D	1.956.294,85D
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	63.646,80 D	63.646,80D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	26.479,88D	219.596,16 D	219.596,16D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	3.238,79D	26.986,51 D	26.986,51D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.533,58D	31.600,74 D	31.600,74D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.683,59D	47.706,20 D	47.706,20D
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	847,60 D	847,60D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.700,82D	11.905,74 D	11.905,74D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,82D	11.905,74 D	11.905,74D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.700,82D	11.905,74 D	11.905,74D
322000000 PENSOES	0,00	177.937,01D	1.111.457,02 D	1.111.457,02D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	177.937,01D	1.111.457,02 D	1.111.457,02D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.937,01D	1.111.457,02 D	1.111.457,02D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	9.487,61D	77.268,52 D	77.268,52D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	66.697,69D	268.070,13 D	268.070,13D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	101.751,71D	766.118,37 D	766.118,37D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	300.000.000,00D	300.000.000,00 D	300.000.000,00D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000.000,00D	300.000.000,00 D	300.000.000,00D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	300.000.000,00D	300.000.000,00 D	300.000.000,00D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	300.000.000,00D	300.000.000,00 D	300.000.000,00D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	300.000.000,00D	300.000.000,00 D	300.000.000,00D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	300.000.000,00D	300.000.000,00 D	300.000.000,00D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	29.856,02D	74.183.321,36 D	74.183.321,36D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	29.856,02D	74.183.321,36 D	74.183.321,36D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	29.856,02D	74.183.321,36 D	74.183.321,36D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.856,02D	74.183.321,36 D	74.183.321,36D

**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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	29.856,02D	74.183.321,36 D	74.183.321,36D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	29.856,02D	73.509.000,93 D	73.509.000,93D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	674.320,43 D	674.320,43D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.085.306,17C	955.334.802,53 C	955.334.802,53C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	40.036.757,91C	644.932.794,20 C	644.932.794,20C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	40.036.757,91C	644.932.794,20 C	644.932.794,20C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	39.905.651,63C	644.546.415,35 C	644.546.415,35C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.346.590,88C	201.630.481,53 C	201.630.481,53C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.346.590,88C	201.630.481,53 C	201.630.481,53C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	13.069.393,61C	199.324.718,03 C	199.324.718,03C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	5.668,82C	61.192,83 C	61.192,83C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	6.080,35C	12.876,96 C	12.876,96C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.977,08C	105.992,62 C	105.992,62C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	254.471,02C	2.125.701,09 C	2.125.701,09C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	26.559.060,75C	442.915.933,82 C	442.915.933,82C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	26.559.060,75C	442.915.933,82 C	442.915.933,82C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	26.559.060,75C	442.915.933,82 C	442.915.933,82C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	131.106,28C	386.378,85 C	386.378,85C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.106,28C	386.378,85 C	386.378,85C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	131.106,28C	386.378,85 C	386.378,85C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	131.106,28C	386.378,85 C	386.378,85C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	51.048.548,26C	310.402.008,33 C	310.402.008,33C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	983,58 C	983,58C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	983,58 C	983,58C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983,58 C	983,58C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	983,58 C	983,58C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	983,58 C	983,58C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.048.548,26C	310.401.024,75 C	310.401.024,75C



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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445300000	0,00	51.048.548,26C	310.401.024,75 C	310.401.024,75C
445310000	0,00	51.048.548,26C	310.401.024,75 C	310.401.024,75C
445311000	0,00	50.315.446,05C	298.426.676,00 C	298.426.676,00C
445311001	0,00	2.625.754,84C	22.791.634,22 C	22.791.634,22C
445311002	0,00	29.837.975,93C	148.593.826,13 C	148.593.826,13C
445311003	0,00	17.851.715,28C	127.041.215,65 C	127.041.215,65C
445312000	0,00	343.364,93C	8.589.999,30 C	8.589.999,30C
445312001	0,00	51.869,76C	2.022.956,84 C	2.022.956,84C
445312003	0,00	291.495,17C	6.567.042,46 C	6.567.042,46C
445313000	0,00	389.737,28C	3.384.349,45 C	3.384.349,45C
445313001	0,00	6.361,04C	846.475,80 C	846.475,80C
445313003	0,00	383.376,24C	2.537.873,65 C	2.537.873,65C
500000000	0,00	1.460.751,39D	466.677.883,82 D	466.677.883,82D
520000000	0,00	1.460.751,39D	466.677.883,82 D	466.677.883,82D
521000000	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521100000	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521110000	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521910100	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521919900	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
521920100	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521929900	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
522000000	0,00	1.460.751,39D	16.830.371,82 D	16.830.371,82D
522190401	0,00	0,00	292.000,00 D	292.000,00D
522190409	0,00	0,00	292.000,00 C	292.000,00C
522200000	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
522210000	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
522210200	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
522210201	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D

**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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	292.000,00 D	292.000,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	292.000,00 C	292.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.460.751,39 D	10.413.971,82 D	10.413.971,82 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.460.751,39 D	10.413.971,82 D	10.413.971,82 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	486.917,13 D	3.471.323,94 D	3.471.323,94 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	486.917,13 D	3.578.348,42 D	3.578.348,42 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	486.917,13 D	3.471.323,94 D	3.471.323,94 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	486.917,13 D	1.754.676,80 D	1.754.676,80 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	486.917,13 D	3.471.323,94 D	3.471.323,94 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	486.917,13 D	3.471.323,94 D	3.471.323,94 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.460.751,39 C	466.677.883,82 C	466.677.883,82 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.460.751,39 C	466.677.883,82 C	466.677.883,82 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	91.085.306,17 D	505.487.290,53 D	505.487.290,53 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	91.085.306,17 C	955.334.802,53 C	955.334.802,53 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	91.085.306,17 C	955.334.802,53 C	955.334.802,53 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	91.085.306,17 D	955.334.802,53 D	955.334.802,53 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.460.751,39 C	16.830.371,82 C	16.830.371,82 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.416.400,00 C	6.416.400,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	486.917,13 D	2.945.076,06 C	2.945.076,06 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	486.917,13 C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	486.917,13 C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	486.917,13D	2.945.076,06 C	2.945.076,06 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 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	1.460.751,39C	10.413.971,82 C	10.413.971,82 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.460.751,39C	10.413.971,82 C	10.413.971,82 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
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	486.917,13C	1.754.676,80 C	1.754.676,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	294.425.715,39C	2.408.138.117,96 D	7.470.975.505,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	294.953.690,76C	2.394.590.371,60 D	7.457.427.758,64 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	327.651.408,09C	2.181.644.900,50 D	7.244.333.216,12 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	327.651.408,09C	2.181.644.900,50 D	7.244.333.216,12 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.000.000,00D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	328.651.408,09C	2.174.644.900,50 D	7.237.333.216,12 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	90.598.389,04D	951.863.478,59 D	951.863.478,59 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	322.598.389,04D	1.183.863.478,59 D	1.183.863.478,59 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	209.401.610,96C	651.863.478,59 D	3.183.207.636,40 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 D	532.000.000,00C	532.000.000,00 C	1.999.344.157,81 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	300.000.000,00C	300.000.000,00 C	300.000.000,00 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	300.000.000,00D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	446.575,21C	80.945.535,27 C	80.945.535,27 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	12.832.800,00 D	12.832.800,00D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	32.197.717,33D	196.612.671,10 D	196.761.742,52D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	32.197.717,33D	196.612.671,10 D	196.761.742,52D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	15.855.400,10D	96.570.673,58 D	96.570.673,58D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	486.917,13D	3.471.323,94 D	3.471.323,94D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	15.368.482,97D	93.099.349,64 D	93.099.349,64D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	15.855.400,10D	96.570.673,58 D	96.652.834,58D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	15.855.400,10D	96.570.673,58 D	96.652.834,58D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	486.917,13D	3.471.323,94 D	3.538.234,36D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	486.917,13D	3.471.323,94 D	3.471.323,94D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	39.519.984,76C	567.279.132,48 C	567.279.132,48C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	39.519.984,76D	567.279.132,48 D	567.279.132,48D
780000000 CUSTOS	0,00	486.917,13D	3.471.323,94 D	3.471.323,94D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	486.917,13D	3.471.323,94 D	3.471.323,94D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	41.058,24D	10.076.422,42 D	10.076.422,42D



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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	41.058,24D	10.076.422,42 D	10.076.422,42D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	41.058,24D	10.076.422,42 D	10.076.422,42D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.465,49D	9.893.836,87 D	9.893.836,87D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	28.592,75D	182.585,55 D	182.585,55D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	294.425.715,39D	2.408.138.117,96 C	7.470.975.505,00C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	294.953.690,76D	2.394.590.371,60 C	7.457.427.758,64C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	327.651.408,09D	2.181.644.900,50 C	7.244.333.216,12C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	327.651.408,09D	2.181.644.900,50 C	7.244.333.216,12C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.000.000,00C	7.000.000,00 C	7.000.000,00C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	500.000,00C	3.500.000,00 C	3.500.000,00C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	13.082,87C	28.676,06 C	28.676,06C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	500.000,00C	3.500.000,00 C	3.500.000,00C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	13.082,87C	28.676,06 C	28.676,06C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	328.651.408,09D	2.174.644.900,50 C	7.237.333.216,12C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	90.598.389,04C	951.863.478,59 C	951.863.478,59C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	322.598.389,04C	1.183.863.478,59 C	1.183.863.478,59C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	209.401.610,96D	651.863.478,59 C	3.183.207.636,40C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 C	532.000.000,00D	532.000.000,00 D	1.999.344.157,81C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	446.575,21D	80.945.535,27 D	80.945.535,27D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	446.575,21D	80.945.535,27 D	80.945.535,27D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	500.000,00C	3.500.000,00 C	3.500.000,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	500.000,00C	3.500.000,00 C	3.500.000,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	500.000,00C	3.500.000,00 C	3.500.000,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	500.000,00C	3.500.000,00 C	3.500.000,00C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	13.082,87C	28.676,06 C	28.676,06C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	486.917,13C	3.471.323,94 C	3.471.323,94C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	500.000,00 D	2.916.400,00 C	2.916.400,00 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 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	486.917,13 D	2.945.076,06 C	2.945.076,06 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	486.917,13 C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42 C	32.197.717,33 C	196.612.671,10 C	196.761.742,52 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42 C	32.197.717,33 C	196.612.671,10 C	196.761.742,52 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	15.855.400,10 C	96.570.673,58 C	96.570.673,58 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	405.024,72 C	2.919.979,39 C	2.919.979,39 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	405.024,72 C	2.919.979,39 C	2.919.979,39 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.892,41 C	551.344,55 C	551.344,55 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	41.550,49 C	294.689,21 C	294.689,21 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	40.341,92 C	256.655,34 C	256.655,34 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	15.368.482,97 C	93.099.349,64 C	93.099.349,64 C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C	15.368.482,97 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	15.855.400,10 C	96.570.673,58 C	96.652.834,58 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	15.855.400,10 C	96.570.673,58 C	96.652.834,58 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C	15.450.643,97 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	486.917,13 C	81.202.190,61 C	81.202.190,61 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	486.917,13 C	3.471.323,94 C	3.538.234,36 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	486.917,13 C	3.471.323,94 C	3.471.323,94 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	405.024,72 C	2.919.979,39 C	2.919.979,39 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.749,17C	74.069,79C	74.069,79C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	70.143,24C	477.274,76C	477.274,76C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	66.910,42C	0,00	0,00	66.910,42C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	66.910,42C	0,00	0,00	66.910,42C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	486.917,13C	3.471.323,94C	3.471.323,94C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.384.867,54C	3.471.323,94C	3.471.323,94C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.384.867,54C	3.471.323,94C	3.471.323,94C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	1.384.867,54C	3.471.323,94C	3.471.323,94C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.384.867,54C	3.471.323,94C	3.471.323,94C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	897.950,41D	0,00	0,00
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	897.950,41D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	41.058,24C	10.076.422,42C	10.076.422,42C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	41.058,24C	10.076.422,42C	10.076.422,42C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	41.058,24C	10.076.422,42C	10.076.422,42C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.465,49C	9.893.836,87C	9.893.836,87C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.749,17C	74.069,79C	74.069,79C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32C	1.072.436,64C	1.072.436,64C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44C	8.747.330,44C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	28.592,75C	182.585,55C	182.585,55C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	28.592,75C	182.585,55C	182.585,55C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	486.917,13D	3.471.323,94D	3.471.323,94D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	486.917,13D	3.471.323,94D	3.471.323,94D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	486.917,13D	3.471.323,94D	3.471.323,94D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	64.514.496,25C	521.770.738,85C	521.770.738,85C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	64.514.496,25C	521.770.738,85C	521.770.738,85C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	797.851,37C	797.851,37C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.465.947,99C	210.690.121,03C	210.690.121,03C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	51.048.548,26C	310.281.782,87C	310.281.782,87C

**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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	983,58 C	983,58 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	300.029.856,02 D	374.183.321,36 D	374.183.321,36 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	29.856,02 D	74.183.321,36 D	74.183.321,36 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	29.856,02 D	74.183.321,36 D	74.183.321,36 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.856,02 D	74.183.321,36 D	74.183.321,36 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	29.856,02 D	74.183.321,36 D	74.183.321,36 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	236.002.276,90 C	144.116.093,55 D	144.116.093,55 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	3.124.393.158,48
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.546.713.001,25
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	377.654.645,30
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	955.334.802,53
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	466.677.883,82
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	466.677.883,82
700000000 - Controle Devedores	7.470.975.505,00
800000000 - Controle Credores	7.470.975.505,00
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 11.439.701.192,60

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 11.439.701.192,60