



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 11 - Novembro

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	143.372.644,57 C	449.676.356,10 D	2.981.020.513,91 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	143.372.644,57 C	449.676.356,10 D	2.981.020.513,91 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	52.503,63 D	5.109.275,12 C	52.503,63 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	52.503,63 D	5.109.275,12 C	52.503,63 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	52.503,63 D	5.109.275,12 C	52.503,63 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	52.503,63 D	5.109.275,12 C	52.503,63 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	52.430,97 D	5.109.347,78 C	52.430,97 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72,66 D	72,66 D	72,66 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	143.425.148,20 C	454.785.631,22 D	2.980.968.010,28 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	143.425.148,20 C	454.785.631,22 D	2.980.968.010,28 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	143.425.148,20 C	454.785.631,22 D	2.980.968.010,28 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	149.126.118,84 C	429.626.864,15 D	2.870.228.892,88 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	149.126.118,84 C	429.626.864,15 D	2.870.228.892,88 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	5.345.149,62 D	8.381.165,15 D	64.201.454,39 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	5.345.149,62 D	8.381.165,15 D	64.201.454,39 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	355.821,02 D	16.777.601,92 D	46.537.663,01 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	355.821,02 D	16.777.601,92 D	46.537.663,01 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	360,47 D	15.368.482,97 C	2.546.712.640,78 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	339.010,52 C	15.707.853,96 C	15.707.853,96 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C	339.370,99 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C	339.370,99 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C	339.370,99 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C	339.370,99 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C	339.370,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	360,47 D	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	360,47 D	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,47 D	0,00	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	360,47 D	0,00	0,00



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	360,47 D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	15.368.482,97 C	15.368.482,97 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	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
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	339.370,99 D	339.370,99 D	64.681.319,80 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



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	65.020.690,79 C	0,00	0,00	65.020.690,79 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	339.370,99D	339.370,99 D	339.370,99D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	339.370,99D	339.370,99 D	339.370,99D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.370,99D	339.370,99 D	339.370,99D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	339.370,99D	339.370,99 D	339.370,99D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	339.370,99D	339.370,99 D	339.370,99D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	260.674.210,04D	638.328.855,34 D	638.328.855,34 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	453.699,95D	3.925.023,89 D	3.925.023,89D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	301.159,44D	2.661.026,36 D	2.661.026,36D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	299.515,44D	2.647.476,62 D	2.647.476,62D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.515,44D	2.647.476,62 D	2.647.476,62D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	260.601,66D	2.216.896,51 D	2.216.896,51D
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	19.805,57D	239.401,73 D	239.401,73D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	3.165,03D	30.151,54 D	30.151,54D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.476,76D	42.077,50 D	42.077,50D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.254,52D	52.960,72 D	52.960,72D
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	1.059,50 D	1.059,50D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.644,00D	13.549,74 D	13.549,74D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644,00D	13.549,74 D	13.549,74D
321417400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	1.644,00D	1.644,00 D	1.644,00D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	11.905,74 D	11.905,74D
322000000 PENSOES	0,00	152.540,51D	1.263.997,53 D	1.263.997,53D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	152.540,51D	1.263.997,53 D	1.263.997,53D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.540,51D	1.263.997,53 D	1.263.997,53D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.210,98D	82.479,50 D	82.479,50D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	32.332,57D	300.402,70 D	300.402,70D



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	114.996,96D	881.115,33 D	881.115,33D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00 D	560.000.000,00D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00 D	560.000.000,00D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00 D	560.000.000,00D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00 D	560.000.000,00D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00 D	560.000.000,00D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00 D	560.000.000,00D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	220.510,09D	74.403.831,45 D	74.403.831,45D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	220.510,09D	74.403.831,45 D	74.403.831,45D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	220.510,09D	74.403.831,45 D	74.403.831,45D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.510,09D	74.403.831,45 D	74.403.831,45D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	220.510,09D	74.403.831,45 D	74.403.831,45D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	220.510,09D	73.729.511,02 D	73.729.511,02D
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	117.301.925,94C	1.072.636.728,47 C	1.072.636.728,47C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	82.381.932,72C	727.314.726,92 C	727.314.726,92C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	82.381.932,72C	727.314.726,92 C	727.314.726,92C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	82.768.311,57C	727.314.726,92 C	727.314.726,92C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.904.389,39C	232.534.870,92 C	232.534.870,92C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	30.904.389,39C	232.534.870,92 C	232.534.870,92C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	30.625.011,91C	229.949.729,94 C	229.949.729,94C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	5.681,32C	66.874,15 C	66.874,15C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.493,59C	16.370,55 C	16.370,55C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.818,39C	116.811,01 C	116.811,01C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	259.384,18C	2.385.085,27 C	2.385.085,27C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	51.863.922,18C	494.779.856,00 C	494.779.856,00C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	51.863.922,18C	494.779.856,00 C	494.779.856,00C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	51.863.922,18C	494.779.856,00 C	494.779.856,00C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421400000	0,00	386.378,85D	0,00	0,00
421410000	0,00	386.378,85D	0,00	0,00
421410200	0,00	386.378,85D	0,00	0,00
421410201	0,00	386.378,85D	0,00	0,00
440000000	0,00	34.919.993,22C	345.322.001,55C	345.322.001,55C
442000000	0,00	0,00	983,58C	983,58C
442900000	0,00	0,00	983,58C	983,58C
442910000	0,00	0,00	983,58C	983,58C
442910200	0,00	0,00	983,58C	983,58C
442910229	0,00	0,00	983,58C	983,58C
445000000	0,00	34.919.993,22C	345.321.017,97C	345.321.017,97C
445300000	0,00	34.919.993,22C	345.321.017,97C	345.321.017,97C
445310000	0,00	34.919.993,22C	345.321.017,97C	345.321.017,97C
445311000	0,00	32.896.344,43C	331.323.020,43C	331.323.020,43C
445311001	0,00	2.247.506,35C	25.039.140,57C	25.039.140,57C
445311002	0,00	12.416.008,07C	161.009.834,20C	161.009.834,20C
445311003	0,00	18.232.830,01C	145.274.045,66C	145.274.045,66C
445312000	0,00	1.400.516,85C	9.990.516,15C	9.990.516,15C
445312001	0,00	255.533,48C	2.278.490,32C	2.278.490,32C
445312003	0,00	1.144.983,37C	7.712.025,83C	7.712.025,83C
445313000	0,00	623.131,94C	4.007.481,39C	4.007.481,39C
445313001	0,00	5.621,02C	852.096,82C	852.096,82C
445313003	0,00	617.510,92C	3.155.384,57C	3.155.384,57C
500000000	0,00	1.130.276,26C	465.547.607,56D	465.547.607,56D
520000000	0,00	1.130.276,26C	465.547.607,56D	465.547.607,56D
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



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.130.276,26 C	15.700.095,56 D	15.700.095,56 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	400.000,00 D	692.000,00 D	692.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	400.000,00 C	692.000,00 C	692.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	400.000,00 D	692.000,00 D	692.000,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	400.000,00 C	692.000,00 C	692.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
522570200 PROVISÃO	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.491.376,11 D	3.925.023,89 C	3.925.023,89 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.361.099,85 D	11.775.071,67 D	11.775.071,67 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.361.099,85 D	11.775.071,67 D	11.775.071,67 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	453.699,95 D	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	453.699,95 D	4.032.048,37 D	4.032.048,37 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	453.699,95 D	3.925.023,89 D	3.925.023,89 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	453.699,95 D	2.208.376,75 D	2.208.376,75 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	453.699,95 D	3.925.023,89 D	3.925.023,89 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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	453.699,95D	3.925.023,89 D	3.925.023,89D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.130.276,26D	465.547.607,56 C	465.547.607,56C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.130.276,26D	465.547.607,56 C	465.547.607,56C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	117.301.925,94D	622.789.216,47 D	622.789.216,47D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	117.301.925,94C	1.072.636.728,47 C	1.072.636.728,47C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	117.301.925,94C	1.072.636.728,47 C	1.072.636.728,47C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	117.301.925,94D	1.072.636.728,47 D	1.072.636.728,47D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.130.276,26D	15.700.095,56 C	15.700.095,56C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.945.076,06D	0,00	0,00
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.945.076,06D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.491.376,11C	3.925.023,89 D	3.925.023,89D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.361.099,85C	11.775.071,67 C	11.775.071,67C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.361.099,85C	11.775.071,67 C	11.775.071,67C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.716.647,14 C	1.716.647,14C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	453.699,95C	2.208.376,75 C	2.208.376,75C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	162.085.101,01C	2.246.053.016,95 D	7.308.890.403,99D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	162.573.401,14C	2.232.016.970,46 D	7.294.854.357,50D



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 11 - Novembro

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	177.459.156,48 C	2.004.185.744,02 D	7.066.874.059,64 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	177.459.156,48 C	2.004.185.744,02 D	7.066.874.059,64 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00 D	8.200.000,00 D	8.200.000,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	600.000,00 D	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00 D	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	178.659.156,48 C	1.995.985.744,02 D	7.058.674.059,64 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	116.848.225,99 D	1.068.711.704,58 D	1.068.711.704,58 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	72.476.812,27 D	1.256.340.290,86 D	1.256.340.290,86 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	143.151.774,01 C	508.711.704,58 D	3.040.055.862,39 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 D	215.628.586,28 C	747.628.586,28 C	1.783.715.571,53 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	260.000.000,00 C	560.000.000,00 C	560.000.000,00 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	260.000.000,00 D	560.000.000,00 D	560.000.000,00 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	9.203.834,45 C	90.149.369,72 C	90.149.369,72 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 D	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00 D	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00 D	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 D	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 D	4.100.000,00 D	4.100.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	4.982.752,22 C	7.850.047,78 D	7.850.047,78 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.491.376,11 C	3.925.023,89 D	3.925.023,89 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.416.400,00 D	6.416.400,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C	2.491.376,11 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	19.268.507,56 D	215.881.178,66 D	216.030.250,08 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	19.268.507,56D	215.881.178,66 D	216.030.250,08D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	9.237.718,31D	105.808.391,89 D	105.808.391,89D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	453.699,95D	3.925.023,89 D	3.925.023,89D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	8.784.018,36D	101.883.368,00 D	101.883.368,00D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	9.237.718,31D	105.808.391,89 D	105.890.552,89D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	9.237.718,31D	105.808.391,89 D	105.890.552,89D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	793.070,94D	4.264.394,88 D	4.331.305,30 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	453.699,95D	3.925.023,89 D	3.925.023,89D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42 D
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	339.370,99D	339.370,99 D	339.370,99D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	81.707.722,68C	648.986.855,16 C	648.986.855,16C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	81.707.722,68D	648.986.855,16 D	648.986.855,16D
780000000	CUSTOS	0,00	453.699,95D	3.925.023,89 D	3.925.023,89D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	453.699,95D	3.925.023,89 D	3.925.023,89D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	34.600,18D	10.111.022,60 D	10.111.022,60D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	34.600,18D	10.111.022,60 D	10.111.022,60D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	34.600,18D	10.111.022,60 D	10.111.022,60D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.891,23D	9.903.728,10 D	9.903.728,10D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	24.708,95D	207.294,50 D	207.294,50D
800000000	CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	162.085.101,01D	2.246.053.016,95 C	7.308.890.403,99C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	162.573.401,14D	2.232.016.970,46 C	7.294.854.357,50 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	177.459.156,48D	2.004.185.744,02 C	7.066.874.059,64 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	177.459.156,48D	2.004.185.744,02 C	7.066.874.059,64 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00C	8.200.000,00 C	8.200.000,00C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	600.000,00C	4.100.000,00 C	4.100.000,00C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	146.300,05C	174.976,11 C	174.976,11C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00C	4.100.000,00 C	4.100.000,00C



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	146.300,05C	174.976,11C	174.976,11C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	453.699,95C	3.925.023,89C	3.925.023,89C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62C	178.659.156,48D	1.995.985.744,02C	7.058.674.059,64C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	116.848.225,99C	1.068.711.704,58C	1.068.711.704,58C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	143.151.774,01D	1.040.711.704,58C	1.040.711.704,58C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81C	143.151.774,01D	508.711.704,58C	3.040.055.862,39C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81C	0,00	532.000.000,00D	1.999.344.157,81C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	9.203.834,45D	90.149.369,72D	90.149.369,72D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	9.203.834,45D	90.149.369,72D	90.149.369,72D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00C	4.100.000,00C	4.100.000,00C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00C	4.100.000,00C	4.100.000,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00C	4.100.000,00C	4.100.000,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00C	4.100.000,00C	4.100.000,00C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	146.300,05C	174.976,11C	174.976,11C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89C	3.925.023,89C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.982.752,22D	7.850.047,78C	7.850.047,78C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89C	3.925.023,89C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89C	3.925.023,89C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89C	3.925.023,89C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.091.376,11D	174.976,11D	174.976,11D
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	600.000,00C	4.100.000,00C	4.100.000,00C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89C	3.925.023,89C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.491.376,11D	3.925.023,89C	3.925.023,89C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.945.076,06D	0,00	0,00
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	453.699,95C	3.925.023,89C	3.925.023,89C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42C	19.268.507,56C	215.881.178,66C	216.030.250,08C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42C	19.268.507,56C	215.881.178,66C	216.030.250,08C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	9.237.718,31C	105.808.391,89C	105.808.391,89C



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	379.995,80C	3.299.975,19 C	3.299.975,19C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	379.995,80C	3.299.975,19 C	3.299.975,19C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.704,15C	625.048,70 C	625.048,70C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	39.820,29C	334.509,50 C	334.509,50C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	33.883,86C	290.539,20 C	290.539,20C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	8.784.018,36C	101.883.368,00 C	101.883.368,00C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	0,00	15.368.482,97 C	15.368.482,97C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	8.784.018,36C	86.514.885,03 C	86.514.885,03C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	9.237.718,31C	105.808.391,89 C	105.890.552,89C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	9.237.718,31C	105.808.391,89 C	105.890.552,89C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	0,00	15.368.482,97 C	15.450.643,97C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	9.237.718,31C	90.439.908,92 C	90.439.908,92C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	793.070,94C	4.264.394,88 C	4.331.305,30C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	379.995,80C	3.299.975,19 C	3.299.975,19C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.174,91C	83.244,70 C	83.244,70C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	64.529,24C	541.804,00 C	541.804,00C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	339.370,99C	339.370,99 C	339.370,99C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	339.370,99C	339.370,99 C	339.370,99C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	453.699,95C	3.925.023,89 C	3.925.023,89C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	34.600,18C	10.111.022,60 C	10.111.022,60C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	34.600,18C	10.111.022,60 C	10.111.022,60C



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	34.600,18C	10.111.022,60C	10.111.022,60C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.891,23C	9.903.728,10C	9.903.728,10C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.174,91C	83.244,70C	83.244,70C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32C	1.073.152,96C	1.073.152,96C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44C	8.747.330,44C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	24.708,95C	207.294,50C	207.294,50C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	24.708,95C	207.294,50C	207.294,50C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	453.699,95D	3.925.023,89D	3.925.023,89D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	453.699,95D	3.925.023,89D	3.925.023,89D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	453.699,95D	3.925.023,89D	3.925.023,89D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	68.572.434,24C	590.343.173,09C	590.343.173,09C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	68.572.434,24C	590.343.173,09C	590.343.173,09C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	797.851,37C	797.851,37C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.652.441,02C	244.342.562,05C	244.342.562,05C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	34.919.993,22C	345.201.776,09C	345.201.776,09C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	983,58C	983,58C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	260.220.510,09D	634.403.831,45D	634.403.831,45D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00D	560.000.000,00D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00D	560.000.000,00D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00D	560.000.000,00D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	260.000.000,00D	560.000.000,00D	560.000.000,00D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	220.510,09D	74.403.831,45D	74.403.831,45D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	220.510,09D	74.403.831,45D	74.403.831,45D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	220.510,09D	74.403.831,45D	74.403.831,45D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	220.510,09D	74.403.831,45D	74.403.831,45D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	192.101.775,80C	47.985.682,25C	47.985.682,25C

**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 11 - Novembro
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	2.981.020.513,91			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.546.712.640,78			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	638.328.855,34			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.072.636.728,47			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	465.547.607,56			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	465.547.607,56			
700000000 - Controle Devedores	7.308.890.403,99			
800000000 - Controle Credores	7.308.890.403,99			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	11.393.787.380,80			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	11.393.787.380,80			