



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.445.318.008,38 D	31.981.361,88 C	1.989.729.436,80 D	4.435.047.445,18 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	31.981.361,88 C	1.989.729.436,80 D	4.435.047.445,18 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	43.619,86 C	116.591,30 D	118.025,59 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	43.619,86 C	116.591,30 D	118.025,59 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	43.619,86 C	116.591,30 D	118.025,59 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	43.619,86 C	116.591,30 D	118.025,59 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	80.376,93 D	113.751,31 D	115.185,60 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	0,00	2.839,99 D	2.839,99 D	2.839,99 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	126.836,78 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	0,00	19.053.668,44 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	31.937.742,02 C	807.622.696,94 D	3.233.885.602,59 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	31.937.742,02 C	807.622.696,94 D	3.233.885.602,59 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	31.937.742,02 C	807.622.696,94 D	3.233.885.602,59 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	33.137.400,34 C	792.473.167,31 D	3.108.347.390,25 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	16.079.986,66 C	2.541.543.565,72 D	2.541.543.565,72 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	6.442.383,39 C	1.808.448.841,13 C	507.425.381,81 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.613.197,55 C	49.294.686,18 D	49.294.686,18 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.832,74 C	10.083.756,54 D	10.083.756,54 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	155.624,84 D	12.751.416,57 D	76.904.604,52 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	64.492,15 D	6.943.450,46 D	6.943.450,46 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	158.334,82 D	16.670.641,22 D	16.670.641,22 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	5.947,30 D	22.098.127,99 D	22.098.127,99 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	73.149,43 C	31.192.384,85 D	31.192.384,85 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

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	1.044.033,48D	2.398.113,06 D	48.633.607,82D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	1.044.033,48D	2.398.113,06 D	48.633.607,82D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	829.013,46C	4.303.831,55 C	2.449.621.839,93 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	829.013,46C	4.303.831,55 C	5.070.982,78 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	31.485,35D	101.482,98 C	464.614,38 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	31.485,35D	101.482,98 C	464.614,38 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	31.485,35D	101.482,98 C	464.614,38 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.485,35D	464.614,38 C	464.614,38 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	464.614,38C	464.614,38 C	464.614,38 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	496.099,73D	0,00	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	860.498,81 C	4.202.348,57 C	4.266.997,41 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	860.498,81 C	4.202.348,57 C	4.266.997,41 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	182.394,46C	2.768.227,99 C	2.810.413,50 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	45.899,46C	5.477,07 C	45.899,46 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	45.899,46C	5.777,07 C	45.899,46 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	1.962,01 C	198,89 C	1.962,01 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	1.962,01 C	198,89 C	1.962,01 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	134.532,99C	2.762.552,03 C	2.762.552,03 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	134.532,99C	2.762.552,03 C	2.762.552,03 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	678.104,35C	1.434.120,58 C	1.456.583,91 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	28.366,87 C	6.000,04 C	28.366,87 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	28.366,87 C	6.000,04 C	28.366,87 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	146,00 C	49,50 C	146,00 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	146,00 C	49,50 C	146,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	649.591,48 C	1.428.071,04 C	1.428.071,04 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	649.591,48 C	1.428.071,04 C	1.428.071,04 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	6.414.003,79 C	55.056.468,97 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	6.196.709,95 C	58.534.997,33 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	202.318,22 C	1.256.357,60 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	1.250.396.024,64 D	658.086.105,45 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	1.601.391.354,85 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.772.609,87 D	0,00	21.005.758,64 C	766.851,23 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110100 PATRIMÔNIO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	128.298.474,43 D	167.219.620,44 D	167.219.620,44 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	548.633,16 D	4.872.083,54 D	4.872.083,54 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	381.316,34 D	3.373.716,67 D	3.373.716,67 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	382.559,84 D	3.373.716,67 D	3.373.716,67 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.559,84 D	3.373.716,67 D	3.373.716,67 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	315.494,71 D	2.917.278,73 D	2.917.278,73 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	5.668,87 D	5.668,87 D	5.668,87 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	47.961,99 D	263.495,08 D	263.495,08 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.635,11 D	30.920,32 D	30.920,32 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.736,66 D	95.250,24 D	95.250,24 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	46.049,63 D	46.049,63 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	2.062,50 D	13.570,50 D	13.570,50 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	1.483,30 D	1.483,30 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.243,50 C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.243,50 C	0,00	0,00
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.243,50 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	167.316,82 D	1.492.566,51 D	1.492.566,51 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	156.156,96 D	1.481.406,65 D	1.481.406,65 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.156,96 D	1.481.406,65 D	1.481.406,65 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	105.830,72 D	105.830,72 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	41.923,24D	370.021,71 D	370.021,71 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	114.233,72D	1.005.554,22 D	1.005.554,22 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	11.159,86D	11.159,86 D	11.159,86 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.159,86D	11.159,86 D	11.159,86 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	11.159,86D	11.159,86 D	11.159,86 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	127.554.020,49D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	127.554.020,49D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	127.554.020,49D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	127.554.020,49D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	127.554.020,49D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	127.554.020,49D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	195.820,78D	34.793.516,41 D	34.793.516,41 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	195.820,78D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	195.820,78D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.820,78D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	195.820,78D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	195.820,78D	6.892.712,10 D	6.892.712,10 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	8.847.135,87 D	8.847.135,87 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D

**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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
400000000 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	95.488.099,09C	2.152.645.225,69 C	2.152.645.225,69C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	48.753.665,40C	516.340.828,07 C	516.340.828,07C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	48.753.665,40C	516.340.828,07 C	516.340.828,07C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	48.751.223,25C	515.999.517,40 C	515.999.517,40C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.323.580,02C	211.995.978,43 C	211.995.978,43C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.323.580,02C	211.995.978,43 C	211.995.978,43C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	19.992.579,73C	208.972.086,15 C	208.972.086,15C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	10.051,25C	56.563,63 C	56.563,63C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	4.656,47C	22.399,78 C	22.399,78C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.983,66C	100.726,89 C	100.726,89C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	305.308,91C	2.844.201,98 C	2.844.201,98C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	28.427.643,23C	304.003.538,97 C	304.003.538,97C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	28.427.643,23C	304.003.538,97 C	304.003.538,97C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	28.427.643,23C	304.003.538,97 C	304.003.538,97C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.442,15C	341.310,67 C	341.310,67C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.442,15C	341.310,67 C	341.310,67C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.442,15C	341.310,67 C	341.310,67C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.442,15C	341.310,67 C	341.310,67C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	46.734.433,69C	435.254.780,26 C	435.254.780,26C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.734.433,69C	435.254.780,26 C	435.254.780,26C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	46.734.433,69C	435.254.780,26 C	435.254.780,26C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	46.734.433,69C	435.254.780,26 C	435.254.780,26C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	46.136.969,87C	427.547.747,02 C	427.547.747,02C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	2.308.444,80C	17.995.392,19 C	17.995.392,19C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	23.876.666,13C	220.743.687,25 C	220.743.687,25C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	19.951.858,94C	188.808.667,58 C	188.808.667,58C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	302.864,08C	5.253.502,09 C	5.253.502,09C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	186.421,86C	2.528.683,35 C	2.528.683,35C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	116.442,22C	2.724.818,74 C	2.724.818,74C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	294.599,74C	2.453.531,15 C	2.453.531,15C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	12.425,08C	84.899,74 C	84.899,74C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	282.174,66C	2.368.631,41 C	2.368.631,41C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	3.134.198,67D	26.156.254,73 D	26.519.386,13D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.134.198,67D	26.156.254,73 D	26.156.254,73D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.134.198,67D	26.156.254,73 D	26.156.254,73D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.134.198,67D	14.621.255,73 D	14.621.255,73D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	3.134.198,67D	14.621.255,73 D	14.621.255,73D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	1.044.732,89D	4.873.751,91 D	4.873.751,91D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2016

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

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.044.732,89D	5.716.157,65 D	5.716.157,65D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	842.405,74 C	842.405,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.044.732,89D	4.873.751,91 D	4.873.751,91 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.044.732,89D	4.867.951,55 D	4.867.951,55D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.044.732,89D	4.873.751,91 D	4.873.751,91 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.044.732,89D	4.873.751,91 D	4.873.751,91 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 C	3.134.198,67C	26.156.254,73 C	26.519.386,13C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.134.198,67C	26.156.254,73 C	26.156.254,73C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	95.488.099,09D	951.595.608,33 D	951.595.608,33D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	95.488.099,09C	951.595.608,33 C	951.595.608,33 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	95.488.099,09C	951.595.608,33 C	951.595.608,33C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	95.488.099,09D	951.595.608,33 D	951.595.608,33D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.134.198,67C	26.156.254,73 C	26.156.254,73C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.044.732,89D	6.661.247,09 C	6.661.247,09C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.044.732,89C	4.873.751,91 C	4.873.751,91 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54 C	4.872.083,54C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.044.732,89D	6.661.247,09 C	6.661.247,09C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.044.732,89C	4.873.751,91 C	4.873.751,91 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54 C	4.872.083,54C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.134.198,67C	14.621.255,73 C	14.621.255,73C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	3.134.198,67C	14.621.255,73C	14.621.255,73C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	1.044.732,89C	4.873.751,91C	4.873.751,91C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37C	1.668,37C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54C	4.872.083,54C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.044.732,89C	4.873.751,91C	4.873.751,91C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.044.732,89C	4.867.951,55C	4.867.951,55C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.044.732,89C	4.873.751,91C	4.873.751,91C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.668,37C	1.668,37C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54C	4.872.083,54C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40C	0,00	363.131,40D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40C	363.131,40C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19D	60.384.528,02D	2.673.559.996,30D	7.412.870.716,49D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19D	59.299.056,08D	2.668.369.342,62D	7.407.680.062,81D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06D	28.958.336,18D	2.585.205.549,23D	7.323.007.611,29D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06D	28.958.336,18D	2.585.205.549,23D	7.323.007.611,29D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00D	10.331.600,72D	10.331.600,72D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	600.000,00D	5.165.800,36D	5.165.800,36D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00D	5.165.800,36D	5.165.800,36D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06D	27.758.336,18D	2.574.873.948,51D	7.312.676.010,57D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	94.443.366,20D	946.729.325,15D	946.729.325,15D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59D	94.443.366,20D	946.729.325,15D	2.229.892.537,74D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70D	33.110.654,29C	819.175.304,66D	3.245.011.864,36D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11D	127.554.020,49C	127.554.020,49C	1.015.119.326,62D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	127.554.020,49C	127.554.020,49C	127.554.020,49C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	127.554.020,49D	127.554.020,49D	127.554.020,49D

**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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	463.721,44 C	10.205.985,96 C	124.077.043,30 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 D	5.205.000,00 D	5.205.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00 D	5.205.000,00 D	5.205.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00 D	5.205.000,00 D	5.205.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 D	5.205.000,00 D	5.205.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 D	5.205.000,00 D	5.205.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	23.069.998,00 D	23.069.998,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 D	29.740.719,90 D	54.888.795,39 D	56.397.453,52 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	29.740.719,90 D	54.888.795,39 D	56.397.453,52 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	14.596.043,37 D	25.007.521,74 D	25.072.170,58 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.044.732,89 D	4.872.083,54 D	4.872.083,54 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	64.648,84 D	0,00	0,00	64.648,84 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	13.551.310,48 D	20.135.438,20 D	20.135.438,20 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	14.596.043,37 D	25.007.521,74 D	25.517.462,98 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	14.596.043,37 D	25.007.521,74 D	25.517.462,98 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	548.633,16 D	4.873.751,91 D	5.807.819,96 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.044.732,89 D	4.873.751,91 D	4.873.751,91 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	496.099,73 C	0,00	339.370,99 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	47.513.111,73 C	495.728.896,56 C	495.728.896,56 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	47.513.111,73D	495.728.896,56 D	495.728.896,56D
780000000 CUSTOS	0,00	1.044.732,89D	4.872.083,54 D	4.872.083,54D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.044.732,89D	4.872.083,54 D	4.872.083,54D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	40.739,05D	318.570,14 D	318.570,14D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	40.739,05D	318.570,14 D	318.570,14D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	40.739,05D	318.570,14 D	318.570,14D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	15.424,04D	85.410,29 D	85.410,29D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	25.315,01D	233.159,85 D	233.159,85D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	60.384.528,02C	2.673.559.996,30 C	7.412.870.716,49C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	59.299.056,08C	2.668.369.342,62 C	7.407.680.062,81C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	28.958.336,18C	2.585.205.549,23 C	7.323.007.611,29C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	28.958.336,18C	2.585.205.549,23 C	7.323.007.611,29C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00C	10.331.600,72 C	10.331.600,72C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	600.000,00C	5.165.800,36 C	5.165.800,36C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	444.732,89D	292.048,45 C	292.048,45C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54 C	4.872.083,54C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00C	5.165.800,36 C	5.165.800,36C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	444.732,89D	293.716,82 C	293.716,82C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54 C	4.872.083,54C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	27.758.336,18C	2.574.873.948,51 C	7.312.676.010,57C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	94.443.366,20C	946.729.325,15 C	946.729.325,15C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	33.110.654,29D	819.175.304,66 C	2.102.338.517,25C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	33.110.654,29D	819.175.304,66 C	3.245.011.864,36C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	463.721,44D	10.205.985,96 D	124.077.043,30D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	463.721,44D	10.205.985,96 D	124.077.043,30D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00C	5.205.000,00 C	5.205.000,00C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00C	5.205.000,00C	5.205.000,00C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00C	5.205.000,00C	5.205.000,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00C	5.205.000,00C	5.205.000,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64C	39.199,64C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	444.732,89D	293.716,82C	293.716,82C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54C	4.872.083,54C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	45.000,00D	45.000,00D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	39.199,64C	39.199,64C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00C	23.069.998,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	600.000,00D	6.329.999,00C	6.329.999,00C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64C	39.199,64C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	600.000,00C	5.165.800,36C	5.165.800,36C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.044.732,89D	6.661.247,09C	6.661.247,09C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37C	1.668,37C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.044.732,89C	4.872.083,54C	4.872.083,54C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13C	29.740.719,90C	54.888.795,39C	56.397.453,52C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13C	29.740.719,90C	54.888.795,39C	56.397.453,52C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84C	14.596.043,37C	25.007.521,74C	25.072.170,58C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	881.594,99C	4.113.549,43C	4.113.549,43C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	464.614,38C	464.614,38C	464.614,38C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	416.980,61C	3.648.935,05C	3.648.935,05C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	163.137,90C	758.534,11C	758.534,11C

**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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	47.861,47C	47.861,47C	47.861,47C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	46.740,83C	392.403,34C	392.403,34C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	28.512,87C	28.512,87C	28.512,87C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	40.022,73C	289.756,43C	289.756,43C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.648,84 C	0,00	0,00	64.648,84 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.282,01 C	0,00	42.282,01 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.282,01 C	42.282,01 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	13.551.310,48C	20.135.438,20C	20.135.438,20C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	649.591,48C	1.428.071,04C	1.428.071,04C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	12.901.719,00C	18.707.367,16C	18.707.367,16C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	14.596.043,37C	25.007.521,74 C	25.517.462,98C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	14.596.043,37C	25.007.521,74 C	25.517.462,98C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	1.190.580,20C	1.541.279,52 C	2.051.220,76C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	13.405.463,17C	23.466.242,22 C	23.466.242,22C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	548.633,16C	4.873.751,91 C	5.807.819,96C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.044.732,89C	4.873.751,91 C	4.873.751,91C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	464.614,38C	464.614,38 C	464.614,38C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	416.980,61C	3.648.935,05 C	3.648.935,05C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	91.082,06C	155.337,75 C	155.337,75C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	72.055,84C	603.196,36 C	603.196,36C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66 C	0,00	0,00	231.565,66C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66 C	0,00	64.648,84 D	166.916,82C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	64.648,84 C	64.648,84C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00



Balancete Contábil

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

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	496.099,73 D	0,00	339.370,99 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	496.099,73 D	0,00	339.370,99 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.044.732,89 C	4.872.083,54 C	4.872.083,54 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.044.732,89 C	4.872.083,54 C	4.872.083,54 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.044.732,89 C	4.872.083,54 C	4.872.083,54 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	1.044.732,89 C	4.872.083,54 C	4.872.083,54 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.044.732,89 C	4.872.083,54 C	4.872.083,54 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	40.739,05 C	318.570,14 C	318.570,14 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	40.739,05 C	318.570,14 C	318.570,14 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	40.739,05 C	318.570,14 C	318.570,14 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	15.424,04 C	85.410,29 C	85.410,29 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.707,72 C	78.963,41 C	78.963,41 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32 C	6.446,88 C	6.446,88 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	25.315,01 C	233.159,85 C	233.159,85 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	25.315,01 C	233.159,85 C	233.159,85 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.044.732,89 D	4.872.083,54 D	4.872.083,54 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.044.732,89 D	4.872.083,54 D	4.872.083,54 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.044.732,89 D	4.866.283,18 D	4.866.283,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	69.415.208,66 C	668.157.350,59 C	668.157.350,59 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	69.415.208,66 C	668.157.350,59 C	668.157.350,59 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.680.774,97 C	232.902.570,33 C	232.902.570,33 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	46.734.433,69 C	435.254.780,26 C	435.254.780,26 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	127.253.741,54 D	143.295.536,83 D	143.295.536,83 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	127.057.920,76 D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	496.099,73 C	0,00	0,00
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	496.099,73 C	0,00	0,00
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	496.099,73 C	0,00	0,00
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	496.099,73 C	0,00	0,00
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	195.820,78 D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	195.820,78 D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	195.820,78 D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	195.820,78 D	15.739.847,97 D	15.739.847,97 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.201.051.285,73 C	1.201.051.285,73 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.883.265,77 C	1.721.041.015,95 D	1.721.041.015,95 D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2016

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

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	4.435.047.445,18			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.449.621.839,93			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	167.219.620,44			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.152.645.225,69			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	26.519.386,13			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	26.519.386,13			
700000000 - Controle Devedores	7.412.870.716,49			
800000000 - Controle Credores	7.412.870.716,49			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	12.041.657.168,24			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.041.657.168,24			