



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: 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	84.067.092,62 D	2.073.796.529,42 D	4.519.114.537,80 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	84.067.092,62 D	2.073.796.529,42 D	4.519.114.537,80 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	941.709,10 D	1.058.300,40 D	1.059.734,69 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	941.709,10 D	1.058.300,40 D	1.059.734,69 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	941.709,10 D	1.058.300,40 D	1.059.734,69 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	750.606,14 D	750.606,14 D	750.606,14 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	750.606,14 D	750.606,14 D	750.606,14 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	191.102,96 D	307.694,26 D	309.128,55 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	97.316,59 C	16.434,72 D	17.869,01 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.839,99 D	2.839,99 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	288.419,55 D	288.419,55 D	288.419,55 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	0,00	19.053.668,44 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	83.125.383,52 D	890.748.080,46 D	3.317.010.986,11 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	83.125.383,52 D	890.748.080,46 D	3.317.010.986,11 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	83.125.383,52 D	890.748.080,46 D	3.317.010.986,11 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	87.116.231,86 D	879.589.399,17 D	3.195.463.622,11 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00	84.799.088,75 D	2.626.342.654,47 D	2.626.342.654,47 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	2.082.735,52 D	1.806.366.105,61 C	509.508.117,33 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	265.912,36 D	49.560.598,54 D	49.560.598,54 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	31.504,77 C	10.052.251,77 D	10.052.251,77 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	4.184.005,55 C	8.567.411,02 D	72.720.598,97 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	759.597,72 D	7.703.048,18 D	7.703.048,18 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	6.608.114,19 C	10.062.527,03 D	10.062.527,03 D



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	1.591.980,37D	23.690.108,36 D	23.690.108,36D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	72.530,55D	31.264.915,40 D	31.264.915,40D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	193.157,21D	2.591.270,27 D	48.826.765,03D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	193.157,21D	2.591.270,27 D	48.826.765,03D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	3.433.979,75D	869.851,80 C	2.446.187.860,18C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	3.433.979,75D	869.851,80 C	1.637.003,03C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	27.138,50D	74.344,48 C	437.475,88C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	27.138,50D	74.344,48 C	437.475,88C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	27.138,50D	74.344,48 C	437.475,88C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.138,50D	437.475,88 C	437.475,88C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.138,50D	437.475,88 C	437.475,88C
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	339.370,99C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	3.406.841,25D	795.507,32 C	860.156,16C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	3.406.841,25D	795.507,32 C	860.156,16C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	2.758.752,21D	9.475,78 C	51.661,29C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	239,08D	5.237,99 C	45.660,38C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	239,08D	5.537,99 C	45.660,38C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	0,00	198,89 C	1.962,01C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	0,00	198,89 C	1.962,01C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.758.513,13D	4.038,90 C	4.038,90C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	2.758.513,13D	4.038,90 C	4.038,90C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	648.089,04D	786.031,54 C	808.494,87 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	901,97C	6.902,01 C	29.268,84 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	901,97C	6.902,01 C	29.268,84 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	600,47C	649,97 C	746,47 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	600,47C	649,97 C	746,47 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	649.591,48D	778.479,56 C	778.479,56 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	649.591,48D	778.479,56 C	778.479,56 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



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
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	587.535,14 D	167.807.155,58 D	167.807.155,58 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	523.510,07 D	5.395.593,61 D	5.395.593,61 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	337.952,56 D	3.711.669,23 D	3.711.669,23 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	337.952,56 D	3.711.669,23 D	3.711.669,23 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.952,56 D	3.711.669,23 D	3.711.669,23 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	307.164,05 D	3.224.442,78 D	3.224.442,78 D
321110800	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.248,52 D	11.917,39 D	11.917,39 D
321111100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	12.349,22 D	275.844,30 D	275.844,30 D
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.635,11 D	32.555,43 D	32.555,43 D
321113200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.736,66 D	104.986,90 D	104.986,90 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	819,00 D	14.389,50 D	14.389,50 D
321118700	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	1.483,30 D	1.483,30 D
322000000	PENSOES	0,00	185.557,51 D	1.678.124,02 D	1.678.124,02 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	175.033,98 D	1.656.440,63 D	1.656.440,63 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.033,98 D	1.656.440,63 D	1.656.440,63 D
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	105.830,72 D	105.830,72 D
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	50.944,09 D	420.965,80 D	420.965,80 D
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	124.089,89 D	1.129.644,11 D	1.129.644,11 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	10.523,53D	21.683,39 D	21.683,39 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.523,53D	21.683,39 D	21.683,39 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	10.523,53D	21.683,39 D	21.683,39 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	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220600	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220601	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	64.025,07D	34.857.541,48 D	34.857.541,48 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	64.025,07D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	64.025,07D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.025,07D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	64.025,07D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	64.025,07D	6.956.737,17 D	6.956.737,17 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	8.847.135,87 D	8.847.135,87 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120397	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	88.088.607,51 C	2.240.733.833,20 C	2.240.733.833,20 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	60.650.794,67 C	576.991.622,74 C	576.991.622,74 C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	60.650.794,67C	576.991.622,74 C	576.991.622,74 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	60.648.352,52C	576.647.869,92 C	576.647.869,92 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.668.780,20C	236.664.758,63 C	236.664.758,63 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	24.668.780,20C	236.664.758,63 C	236.664.758,63 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.001.884,29C	232.973.970,44 C	232.973.970,44 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	4.724,28C	61.287,91 C	61.287,91 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.672,21C	26.071,99 C	26.071,99 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	11.876,62C	112.603,51 C	112.603,51 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	346.925,70C	3.191.127,68 C	3.191.127,68 C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITAL	0,00	299.697,10C	299.697,10 C	299.697,10 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	35.979.572,32C	339.983.111,29 C	339.983.111,29 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	35.979.572,32C	339.983.111,29 C	339.983.111,29 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	35.979.572,32C	339.983.111,29 C	339.983.111,29 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.442,15C	343.752,82 C	343.752,82 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.442,15C	343.752,82 C	343.752,82 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.442,15C	343.752,82 C	343.752,82 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.442,15C	343.752,82 C	343.752,82 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.437.812,84C	462.692.593,10 C	462.692.593,10 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.437.812,84C	462.692.593,10 C	462.692.593,10 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	27.437.812,84C	462.692.593,10 C	462.692.593,10 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	27.437.812,84C	462.692.593,10 C	462.692.593,10 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	26.045.094,79C	453.592.841,81 C	453.592.841,81 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	2.054.477,23C	20.049.869,42 C	20.049.869,42 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	11.109.907,30C	231.853.594,55 C	231.853.594,55 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	12.880.710,26C	201.689.377,84 C	201.689.377,84 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.123.008,56C	6.376.510,65 C	6.376.510,65 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	915.819,56C	3.444.502,91 C	3.444.502,91 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	207.189,00C	2.932.007,74 C	2.932.007,74 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	269.709,49C	2.723.240,64 C	2.723.240,64 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	9.960,23C	94.859,97 C	94.859,97 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	259.749,26C	2.628.380,67 C	2.628.380,67 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	2.870.530,21D	29.026.784,94 D	29.389.916,34 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.870.530,21D	29.026.784,94 D	29.026.784,94 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.870.530,21D	29.026.784,94 D	29.026.784,94 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	600.000,00D	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	600.000,00C	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	600.000,00D	600.000,00 D	600.000,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	600.000,00C	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00 C	12.834.999,00 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.570.530,21D	16.191.785,94 D	16.191.785,94D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.570.530,21D	16.191.785,94 D	16.191.785,94D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	523.510,07D	5.397.261,98 D	5.397.261,98D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	523.510,07D	6.239.667,72 D	6.239.667,72D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	842.405,74 C	842.405,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	523.510,07D	5.397.261,98 D	5.397.261,98D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	523.510,07D	5.391.461,62 D	5.391.461,62D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	523.510,07D	5.397.261,98 D	5.397.261,98D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	523.510,07D	5.397.261,98 D	5.397.261,98D
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	2.870.530,21C	29.026.784,94 C	29.389.916,34 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.870.530,21C	29.026.784,94 C	29.026.784,94 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	88.088.607,51D	1.039.684.215,84 D	1.039.684.215,84D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	88.088.607,51C	1.039.684.215,84 C	1.039.684.215,84 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	88.088.607,51C	1.039.684.215,84 C	1.039.684.215,84 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	88.088.607,51D	1.039.684.215,84 D	1.039.684.215,84D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.870.530,21C	29.026.784,94 C	29.026.784,94 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	776.489,93C	7.437.737,02 C	7.437.737,02 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	523.510,07C	5.397.261,98 C	5.397.261,98 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	523.510,07C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	776.489,93C	7.437.737,02 C	7.437.737,02 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	523.510,07C	5.397.261,98 C	5.397.261,98 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	523.510,07C	5.395.593,61C	5.395.593,61C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.300.000,00D	12.834.999,00D	12.834.999,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.570.530,21C	16.191.785,94C	16.191.785,94C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.570.530,21C	16.191.785,94C	16.191.785,94C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	523.510,07C	5.397.261,98C	5.397.261,98C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37C	1.668,37C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	523.510,07C	5.395.593,61C	5.395.593,61C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	523.510,07C	5.397.261,98C	5.397.261,98C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	523.510,07C	5.391.461,62C	5.391.461,62C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	523.510,07C	5.397.261,98C	5.397.261,98C
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	523.510,07C	5.395.593,61C	5.395.593,61C
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	273.496.323,03D	2.947.056.319,33D	7.686.367.039,52D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19D	272.936.049,60D	2.941.305.392,22D	7.680.616.112,41D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06D	262.782.670,47D	2.847.988.219,70D	7.585.790.281,76D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06D	262.782.670,47D	2.847.988.219,70D	7.585.790.281,76D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	600.000,00D	10.931.600,72D	10.931.600,72D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	300.000,00D	5.465.800,36D	5.465.800,36D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	300.000,00D	5.465.800,36D	5.465.800,36D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06D	262.182.670,47D	2.837.056.618,98D	7.574.858.681,04D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	87.565.097,44D	1.034.294.422,59D	1.034.294.422,59D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59D	87.565.097,44D	1.034.294.422,59D	2.317.457.635,18D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70D	87.565.097,44D	906.740.402,10D	3.332.576.961,80D



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	127.554.020,49 C	1.015.119.326,62 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	127.554.020,49 C	127.554.020,49 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	512.621,85 C	10.718.607,81 C	124.589.665,15 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	300.000,00 D	5.505.000,00 D	5.505.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	300.000,00 D	5.505.000,00 D	5.505.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	300.000,00 D	5.505.000,00 D	5.505.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	300.000,00 D	5.505.000,00 D	5.505.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	300.000,00 D	5.505.000,00 D	5.505.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.600.000,00 D	25.669.998,00 D	25.669.998,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.300.000,00 D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.300.000,00 D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.300.000,00 D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.300.000,00 D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.300.000,00 D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.300.000,00 D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.300.000,00 D	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 D	7.253.379,13 D	62.142.174,52 D	63.650.832,65 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	7.253.379,13 D	62.142.174,52 D	63.650.832,65 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	3.364.934,53 D	28.372.456,27 D	28.437.105,11 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	523.510,07 D	5.395.593,61 D	5.395.593,61 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	2.841.424,46 D	22.976.862,66 D	22.976.862,66 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	3.364.934,53 D	28.372.456,27 D	28.882.397,51 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	3.364.934,53 D	28.372.456,27 D	28.882.397,51 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	523.510,07 D	5.397.261,98 D	6.331.330,03 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	523.510,07 D	5.397.261,98 D	5.397.261,98 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	0,00	339.370,99 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	60.063.259,53 C	555.792.156,09 C	555.792.156,09 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	60.063.259,53 D	555.792.156,09 D	555.792.156,09 D
780000000 CUSTOS	0,00	523.510,07 D	5.395.593,61 D	5.395.593,61 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	523.510,07 D	5.395.593,61 D	5.395.593,61 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	36.763,36 D	355.333,50 D	355.333,50 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	36.763,36 D	355.333,50 D	355.333,50 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	36.763,36 D	355.333,50 D	355.333,50 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.396,49 D	93.806,78 D	93.806,78 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	28.366,87 D	261.526,72 D	261.526,72 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	273.496.323,03 C	2.947.056.319,33 C	7.686.367.039,52 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	272.936.049,60 C	2.941.305.392,22 C	7.680.616.112,41 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	262.782.670,47 C	2.847.988.219,70 C	7.585.790.281,76 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	262.782.670,47 C	2.847.988.219,70 C	7.585.790.281,76 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	600.000,00 C	10.931.600,72 C	10.931.600,72 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	300.000,00 C	5.465.800,36 C	5.465.800,36 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	223.510,07 D	68.538,38 C	68.538,38 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	523.510,07 C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	300.000,00 C	5.465.800,36 C	5.465.800,36 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	223.510,07 D	70.206,75 C	70.206,75 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	523.510,07 C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	262.182.670,47 C	2.837.056.618,98 C	7.574.858.681,04 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	87.565.097,44 C	1.034.294.422,59 C	1.034.294.422,59 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	87.565.097,44 C	906.740.402,10 C	2.189.903.614,69 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	87.565.097,44 C	906.740.402,10 C	3.332.576.961,80 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	512.621,85D	10.718.607,81 D	124.589.665,15D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	512.621,85D	10.718.607,81 D	124.589.665,15D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	300.000,00C	5.505.000,00 C	5.505.000,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	300.000,00C	5.505.000,00 C	5.505.000,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	300.000,00C	5.505.000,00 C	5.505.000,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	300.000,00C	5.505.000,00 C	5.505.000,00 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	223.510,07D	70.206,75 C	70.206,75 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	523.510,07C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.600.000,00C	25.669.998,00 C	25.669.998,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.000.000,00C	7.329.999,00 C	7.329.999,00 C
823110102	= LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
823110103	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	300.000,00C	5.465.800,36 C	5.465.800,36 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.300.000,00C	12.834.999,00 C	12.834.999,00 C
823210300	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	776.489,93C	7.437.737,02 C	7.437.737,02 C
823210400	= COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37 C
823210500	= COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	523.510,07C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	7.253.379,13C	62.142.174,52 C	63.650.832,65C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	7.253.379,13C	62.142.174,52 C	63.650.832,65C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	3.364.934,53C	28.372.456,27 C	28.437.105,11 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	437.475,88C	4.551.025,31 C	4.551.025,31 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	27.138,50D	437.475,88 C	437.475,88C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	464.614,38C	4.113.549,43 C	4.113.549,43C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	86.034,19C	844.568,30 C	844.568,30C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	239,08D	47.622,39 C	47.622,39C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	47.861,47C	440.264,81 C	440.264,81C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.502,44C	30.015,31 C	30.015,31C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	36.909,36C	326.665,79 C	326.665,79C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.648,84 C	0,00	0,00	64.648,84C
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	42.282,01C
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	22.366,83C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	2.841.424,46C	22.976.862,66 C	22.976.862,66C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	649.591,48D	778.479,56 C	778.479,56C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	3.491.015,94C	22.198.383,10 C	22.198.383,10C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	3.364.934,53C	28.372.456,27 C	28.882.397,51C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	3.364.934,53C	28.372.456,27 C	28.882.397,51C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	675.466,62D	865.812,90 C	1.375.754,14C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.040.401,15C	27.506.643,37 C	27.506.643,37C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	523.510,07C	5.397.261,98 C	6.331.330,03C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	523.510,07C	5.397.261,98 C	5.397.261,98C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	27.138,50D	437.475,88 C	437.475,88C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	464.614,38C	4.113.549,43 C	4.113.549,43C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.659,85C	164.997,60 C	164.997,60C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	76.374,34C	679.570,70 C	679.570,70C
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



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	64.648,84 C	64.648,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	523.510,07 C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	523.510,07 C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	523.510,07 C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	523.510,07 C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	523.510,07 C	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	36.763,36 C	355.333,50 C	355.333,50 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	36.763,36 C	355.333,50 C	355.333,50 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	36.763,36 C	355.333,50 C	355.333,50 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.396,49 C	93.806,78 C	93.806,78 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.396,49 C	87.359,90 C	87.359,90 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	6.446,88 C	6.446,88 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	28.366,87 C	261.526,72 C	261.526,72 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	28.366,87 C	261.526,72 C	261.526,72 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	523.510,07 D	5.395.593,61 D	5.395.593,61 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	523.510,07 D	5.395.593,61 D	5.395.593,61 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	523.510,07 D	5.389.793,25 D	5.389.793,25 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	54.556.357,61 C	722.713.708,20 C	722.713.708,20 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	54.556.357,61 C	722.713.708,20 C	722.713.708,20 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.118.544,77 C	260.021.115,10 C	260.021.115,10 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	27.437.812,84 C	462.692.593,10 C	462.692.593,10 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	64.025,07 D	143.359.561,90 D	143.359.561,90 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	64.025,07 D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	64.025,07 D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.025,07 D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	64.025,07 D	15.803.873,04 D	15.803.873,04 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	53.968.822,47 D	1.775.009.838,42 D	1.775.009.838,42 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	4.519.114.537,80			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.446.187.860,18			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	167.807.155,58			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.240.733.833,20			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	29.389.916,34			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	29.389.916,34			
700000000 - Controle Devedores	7.686.367.039,52			
800000000 - Controle Credores	7.686.367.039,52			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	12.402.678.649,24			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.402.678.649,24			