



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 03 - Março

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 | 117.478.366,67 D | 289.538.479,72 D | 2.820.882.637,53 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 2.531.344.157,81 D | 117.478.366,67 D | 289.538.479,72 D | 2.820.882.637,53 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.161.778,75 D | 101.088,86 C | 1.850.896,69 C | 3.310.882,06 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.161.778,75 D | 101.088,86 C | 1.850.896,69 C | 3.310.882,06 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO | 5.161.778,75 D | 101.088,86 C | 1.850.896,69 C | 3.310.882,06 D |
| 111110500 RECURSOS VINCULADOS | 5.161.778,75 D | 101.088,86 C | 1.850.896,69 C | 3.310.882,06 D |
| 111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A | 5.161.778,75 D | 101.088,86 C | 1.850.896,69 C | 3.310.882,06 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.526.182.379,06 D | 117.579.455,53 D | 291.389.376,41 D | 2.817.571.755,47 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.526.182.379,06 D | 117.579.455,53 D | 291.389.376,41 D | 2.817.571.755,47 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.526.182.379,06 D | 117.579.455,53 D | 291.389.376,41 D | 2.817.571.755,47 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 2.440.602.028,73 D | 118.280.242,52 D | 275.601.983,40 D | 2.716.204.012,13 D |
| 114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2.440.602.028,73 D | 118.280.242,52 D | 275.601.983,40 D | 2.716.204.012,13 D |
| 114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 55.820.289,24 D | 692.706,58 C | 742.224,84 C | 55.078.064,40 D |
| 114111002 = FUNDOS DE AÇÕES | 55.820.289,24 D | 692.706,58 C | 742.224,84 C | 55.078.064,40 D |
| 114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS | 29.760.061,09 D | 8.080,41 C | 16.529.617,85 D | 46.289.678,94 D |
| 114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS | 29.760.061,09 D | 8.080,41 C | 16.529.617,85 D | 46.289.678,94 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.531.344.157,81 C | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C | 2.534.983.539,25 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C |
| 218815001 = VALORES PENDENTES | 0,00 | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 C | 3.639.381,44 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 |



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 52.338.287,38 C | 0,00 | 0,00 | 52.338.287,38 C |
| 227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.458.675,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.458.675,82 D |
| 227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 426.241,64 D | 0,00 | 0,00 | 426.241,64 D |
| 227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.810.904,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.810.904,74 D |
| 227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER | 695.319.777,25 C | 0,00 | 0,00 | 695.319.777,25 C |
| 227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 8.200.809.977,75 C | 0,00 | 0,00 | 8.200.809.977,75 C |
| 227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 3.915.909.302,70 D | 0,00 | 0,00 | 3.915.909.302,70 D |
| 227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 3.305.832.872,57 D | 0,00 | 0,00 | 3.305.832.872,57 D |
| 227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 283.748.025,23 D | 0,00 | 0,00 | 283.748.025,23 D |
| 227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 186.120.905,50 D | 0,00 | 0,00 | 186.120.905,50 D |
| 227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | 186.120.905,50 D | 0,00 | 0,00 | 186.120.905,50 D |
| 227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.908.482.130,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.908.482.130,09 C |
| 227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 185.990.560,61 C | 0,00 | 0,00 | 185.990.560,61 C |
| 227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS | 121.100.214,63 C | 0,00 | 0,00 | 121.100.214,63 C |
| 227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO | 1.601.391.354,85 C | 0,00 | 0,00 | 1.601.391.354,85 C |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 65.020.690,79 C | 0,00 | 0,00 | 65.020.690,79 C |
| 231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 65.020.690,79 C | 0,00 | 0,00 | 65.020.690,79 C |
| 231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL | 65.020.690,79 C | 0,00 | 0,00 | 65.020.690,79 C |
| 231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 65.020.690,79 C | 0,00 | 0,00 | 65.020.690,79 C |
| 231110100 PATRIMÔNIO | 65.020.690,79 C | 0,00 | 0,00 | 65.020.690,79 C |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 3.455.431,16 D | 6.916.231,54 D | 6.916.231,54 D |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 244.843,68 D | 452.864,70 D | 452.864,70 D |
| 321100000 APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 244.843,68 D | 452.862,52 D | 452.862,52 D |
| 321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 244.843,68 D | 452.862,52 D | 452.862,52 D |
| 321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 201.491,28 D | 378.160,36 D | 378.160,36 D |
| 321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAJ | 0,00 | 11.397,40 D | 21.512,48 D | 21.512,48 D |
| 321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 24.835,05 D | 37.326,62 D | 37.326,62 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 321112500 | ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO | 0,00 | 2.628,39D | 5.256,78 D | 5.256,78 D |
| 321114300 | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO | 0,00 | 4.491,56D | 9.323,96 D | 9.323,96 D |
| 321117400 | LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.282,32 D | 1.282,32 D |
| 321400000 | APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2,18 D | 2,18 D |
| 321410000 | APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2,18 D | 2,18 D |
| 321410100 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2,18 D | 2,18 D |
| 322000000 | PENSOES | 0,00 | 107.024,48D | 219.185,78 D | 219.185,78 D |
| 322400000 | PENSOES - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 107.024,48D | 219.185,78 D | 219.185,78 D |
| 322410000 | PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 107.024,48D | 219.185,78 D | 219.185,78 D |
| 322410400 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 12.951,04D | 31.038,90 D | 31.038,90 D |
| 322412300 | PENSÃO TEMPORÁRIA | 0,00 | 20.053,65D | 40.107,30 D | 40.107,30 D |
| 322412400 | PENSÃO VITALÍCIA | 0,00 | 74.019,79D | 148.039,58 D | 148.039,58 D |
| 360000000 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06 D | 6.244.181,06 D |
| 361000000 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06 D | 6.244.181,06 D |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06 D | 6.244.181,06 D |
| 361710000 | VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06 D | 6.244.181,06 D |
| 361711500 | VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06 D | 6.244.181,06 D |
| 361711501 | VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 3.095.482,59D | 6.229.286,05 D | 6.229.286,05 D |
| 361711503 | VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE | 0,00 | 8.080,41D | 14.895,01 D | 14.895,01 D |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 117.294.416,39C | 292.815.329,82 C | 292.815.329,82 C |
| 420000000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 99.575.542,55C | 205.618.810,88 C | 205.618.810,88 C |
| 421000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 99.575.542,55C | 205.618.810,88 C | 205.618.810,88 C |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 99.448.457,84C | 205.361.866,83 C | 205.361.866,83 C |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.187.780,59C | 62.989.660,57 C | 62.989.660,57 C |
| 421110200 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 21.187.780,59C | 62.989.660,57 C | 62.989.660,57 C |
| 421110201 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO | 0,00 | 21.015.297,15C | 62.482.625,37 C | 62.482.625,37 C |
| 421110202 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS | 0,00 | 7.652,86C | 13.564,73 C | 13.564,73 C |
| 421110205 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE | 0,00 | 10.180,06C | 32.792,92 C | 32.792,92 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED | 0,00 | 154.650,52C | 460.677,55C | 460.677,55C |
| 421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS | 0,00 | 78.260.677,25C | 142.372.206,26C | 142.372.206,26C |
| 421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 78.260.677,25C | 142.372.206,26C | 142.372.206,26C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 78.260.677,25C | 142.372.206,26C | 142.372.206,26C |
| 421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 127.084,71C | 256.944,05C | 256.944,05C |
| 421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 127.084,71C | 256.944,05C | 256.944,05C |
| 421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 127.084,71C | 256.944,05C | 256.944,05C |
| 421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 127.084,71C | 256.944,05C | 256.944,05C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 17.718.873,84C | 87.196.518,94C | 87.196.518,94C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 17.718.873,84C | 87.196.518,94C | 87.196.518,94C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 17.718.873,84C | 87.196.518,94C | 87.196.518,94C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 17.718.873,84C | 87.196.518,94C | 87.196.518,94C |
| 445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0,00 | 14.963.085,19C | 80.962.188,77C | 80.962.188,77C |
| 445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA | 0,00 | 2.056.565,11C | 5.814.327,32C | 5.814.327,32C |
| 445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA | 0,00 | 6.108.268,27C | 41.638.359,54C | 41.638.359,54C |
| 445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA | 0,00 | 6.798.251,81C | 33.509.501,91C | 33.509.501,91C |
| 445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 2.511.495,73C | 5.294.405,19C | 5.294.405,19C |
| 445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 2.221.517,10C | 2.651.805,51C | 2.651.805,51C |
| 445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER | 0,00 | 289.978,63C | 2.642.599,68C | 2.642.599,68C |
| 445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 244.292,92C | 939.924,98C | 939.924,98C |
| 445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB | 0,00 | 244.292,92C | 512.325,94C | 512.325,94C |
| 445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF | 0,00 | 0,00 | 427.599,04C | 427.599,04C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 1.055.604,48D | 456.080.063,44D | 456.080.063,44D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.055.604,48D | 456.080.063,44D | 456.080.063,44D |
| 521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 449.847.512,00D | 449.847.512,00D |
| 521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 449.847.512,00D | 449.847.512,00D |
| 521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 449.847.512,00D | 449.847.512,00D |
| 521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 1.055.604,48 D | 6.232.551,44 D | 6.232.551,44 D |
| 522190401 = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D | 40.000,00 D |
| 522190409 * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C | 40.000,00 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 522210201 = PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 522560401 = ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D | 40.000,00 D |
| 522560409 * = REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C | 40.000,00 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 522570201 = PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 C | 4.216.400,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.055.604,48 D | 2.016.151,44 D | 2.016.151,44 D |
| 522920000 EMPENHO DA DESPESA | 0,00 | 1.055.604,48 D | 2.016.151,44 D | 2.016.151,44 D |
| 522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 458.892,64 D | 779.074,96 D | 779.074,96 D |
| 522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO | 0,00 | 107.024,48 C | 107.024,48 C | 107.024,48 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 522920207 = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 1.055.604,48 C | 456.080.063,44 C | 456.080.063,44 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.055.604,48 C | 456.080.063,44 C | 456.080.063,44 C |
| 621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 449.847.512,00 C | 449.847.512,00 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 621100000 = RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 117.294.416,39D | 157.032.182,18 C | 157.032.182,18 C |
| 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 117.294.416,39C | 292.815.329,82 C | 292.815.329,82 C |
| 621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 117.294.416,39C | 292.815.329,82 C | 292.815.329,82 C |
| 621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 117.294.416,39D | 292.815.329,82 D | 292.815.329,82 D |
| 622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 1.055.604,48C | 6.232.551,44 C | 6.232.551,44 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 C | 4.216.400,00 C |
| 622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 351.868,16D | 3.544.349,52 C | 3.544.349,52 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 351.868,16D | 3.544.349,52 C | 3.544.349,52 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.055.604,48C | 2.016.151,44 C | 2.016.151,44 C |
| 622920000 DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 1.055.604,48C | 2.016.151,44 C | 2.016.151,44 C |
| 622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622920207 = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 700000000 CONTROLE DEVEDORES | 5.062.837.387,04 D | 353.627.752,74D | 925.340.639,78 D | 5.988.178.026,82D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.062.837.387,04 D | 353.249.505,97D | 914.805.582,54 D | 5.977.642.969,58D |
| 721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | 5.062.688.315,62 D | 351.544.474,31D | 852.481.449,80 D | 5.915.169.765,42D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.062.688.315,62 D | 351.544.474,31D | 852.481.449,80 D | 5.915.169.765,42D |
| 721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.100.000,00D | 2.100.000,00 D | 2.100.000,00 D |
| 721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA | 0,00 | 550.000,00D | 1.050.000,00 D | 1.050.000,00 D |
| 721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 550.000,00D | 1.050.000,00 D | 1.050.000,00 D |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 5.062.688.315,62 D | 350.444.474,31 D | 850.381.449,80 D | 5.913.069.765,42 D |
| 721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 116.942.548,23 D | 292.143.279,34 D | 292.143.279,34 D |
| 721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 116.942.548,23 D | 292.143.279,34 D | 292.143.279,34 D |
| 721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 2.531.344.157,81 D | 116.942.548,23 D | 292.143.279,34 D | 2.823.487.437,15 D |
| 721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.531.344.157,81 D | 0,00 | 0,00 | 2.531.344.157,81 D |
| 721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 383.170,38 C | 26.048.388,22 C | 26.048.388,22 C |
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 550.000,00 D | 1.050.000,00 D | 1.050.000,00 D |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 550.000,00 D | 1.050.000,00 D | 1.050.000,00 D |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 550.000,00 D | 1.050.000,00 D | 1.050.000,00 D |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 550.000,00 D | 1.050.000,00 D | 1.050.000,00 D |
| 722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 550.000,00 D | 1.050.000,00 D | 1.050.000,00 D |
| 723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 8.432.800,00 D | 8.432.800,00 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00 D | 4.216.400,00 D |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 149.071,42 D | 1.155.031,66 D | 52.841.332,74 D | 52.990.404,16 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 149.071,42 D | 1.155.031,66 D | 52.841.332,74 D | 52.990.404,16 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 0,00 | 401.581,75 D | 26.084.641,13 D | 26.084.641,13 D |
| 727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 345.779,02 D | 660.049,47 D | 660.049,47 D |
| 727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 55.802,73 D | 25.424.591,66 D | 25.424.591,66 D |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 82.161,00 D | 401.581,75 D | 26.084.641,13 D | 26.166.802,13 D |
| 727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 82.161,00 D | 401.581,75 D | 26.084.641,13 D | 26.166.802,13 D |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 66.910,42 D | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 738.960,90 D |
| 727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E | 66.910,42 D | 0,00 | 0,00 | 66.910,42 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 96.120.111,39C | 198.702.579,34 C | 198.702.579,34 C |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 96.120.111,39D | 198.702.579,34 D | 198.702.579,34 D |
| 780000000 CUSTOS | 0,00 | 351.868,16D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 351.868,16D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 790000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 26.378,61D | 9.863.006,76 D | 9.863.006,76 D |
| 792000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 26.378,61D | 9.863.006,76 D | 9.863.006,76 D |
| 792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 26.378,61D | 9.863.006,76 D | 9.863.006,76 D |
| 792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 9.530,96D | 9.828.317,57 D | 9.828.317,57 D |
| 792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 16.847,65D | 34.689,19 D | 34.689,19 D |
| 800000000 CONTROLE CREDORES | 5.062.837.387,04 C | 353.627.752,74C | 925.340.639,78 C | 5.988.178.026,82C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.062.837.387,04 C | 353.249.505,97C | 914.805.582,54 C | 5.977.642.969,58C |
| 821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 5.062.688.315,62 C | 351.544.474,31C | 852.481.449,80 C | 5.915.169.765,42C |
| 821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.062.688.315,62 C | 351.544.474,31C | 852.481.449,80 C | 5.915.169.765,42C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 1.100.000,00C | 2.100.000,00 C | 2.100.000,00 C |
| 821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE | 0,00 | 550.000,00C | 1.050.000,00 C | 1.050.000,00 C |
| 821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 198.131,84C | 377.949,52 C | 377.949,52 C |
| 821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 550.000,00C | 1.050.000,00 C | 1.050.000,00 C |
| 821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 198.131,84C | 377.949,52 C | 377.949,52 C |
| 821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 5.062.688.315,62 C | 350.444.474,31C | 850.381.449,80 C | 5.913.069.765,42C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 116.942.548,23C | 292.143.279,34 C | 292.143.279,34 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 0,00 | 116.942.548,23C | 292.143.279,34 C | 292.143.279,34 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 2.531.344.157,81 C | 116.942.548,23C | 292.143.279,34 C | 2.823.487.437,15C |
| 821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.531.344.157,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.531.344.157,81 C |
| 821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 383.170,38D | 26.048.388,22 D | 26.048.388,22 D |
| 821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 383.170,38D | 26.048.388,22 D | 26.048.388,22 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 550.000,00C | 1.050.000,00C | 1.050.000,00C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 550.000,00C | 1.050.000,00C | 1.050.000,00C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 550.000,00C | 1.050.000,00C | 1.050.000,00C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 550.000,00C | 1.050.000,00C | 1.050.000,00C |
| 822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR | 0,00 | 198.131,84C | 377.949,52C | 377.949,52C |
| 822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48C | 672.050,48C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.432.800,00C | 8.432.800,00C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00C | 4.216.400,00C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00C | 4.216.400,00C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00C | 4.216.400,00C |
| 823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 550.000,00D | 3.166.400,00C | 3.166.400,00C |
| 823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 550.000,00C | 1.050.000,00C | 1.050.000,00C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00C | 4.216.400,00C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.216.400,00C | 4.216.400,00C |
| 823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 351.868,16D | 3.544.349,52C | 3.544.349,52C |
| 823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 351.868,16C | 672.050,48C | 672.050,48C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 149.071,42C | 1.155.031,66C | 52.841.332,74C | 52.990.404,16C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 149.071,42C | 1.155.031,66C | 52.841.332,74C | 52.990.404,16C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 409.234,61C | 26.098.205,86C | 26.098.205,86C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 305.488,57C | 576.465,35C | 576.465,35C |
| 827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 305.488,57C | 576.465,35C | 576.465,35C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 47.943,31C | 97.148,85C | 97.148,85C |
| 827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 23.442,80C | 48.894,93C | 48.894,93C |
| 827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 24.500,51C | 48.253,92C | 48.253,92C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 55.802,73C | 25.424.591,66C | 25.424.591,66C |
| 827110402 = VALORES PAGOS | 0,00 | 55.802,73C | 25.424.591,66C | 25.424.591,66C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 82.161,00C | 393.928,89C | 26.071.076,40C | 26.153.237,40C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 82.161,00C | 393.928,89C | 26.071.076,40C | 26.153.237,40C |



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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 82.161,00 C | 0,00 | 0,00 | 82.161,00 C |
| 827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 393.928,89 C | 26.071.076,40 C | 26.071.076,40 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 66.910,42 C | 351.868,16 C | 672.050,48 C | 738.960,90 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 351.868,16 C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 303.924,85 C | 574.901,63 C | 574.901,63 C |
| 827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 7.652,86 C | 13.564,73 C | 13.564,73 C |
| 827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 40.290,45 C | 83.584,12 C | 83.584,12 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 66.910,42 C | 0,00 | 0,00 | 66.910,42 C |
| 827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE | 66.910,42 C | 0,00 | 0,00 | 66.910,42 C |
| 880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 351.868,16 C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 351.868,16 C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 351.868,16 C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 881160000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 351.868,16 C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 351.868,16 C | 672.050,48 C | 672.050,48 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 26.378,61 C | 9.863.006,76 C | 9.863.006,76 C |
| 892000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 26.378,61 C | 9.863.006,76 C | 9.863.006,76 C |
| 892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 26.378,61 C | 9.863.006,76 C | 9.863.006,76 C |
| 892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 9.530,96 C | 9.828.317,57 C | 9.828.317,57 C |
| 892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 7.652,86 C | 13.564,73 C | 13.564,73 C |
| 892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 | 1.878,10 C | 1.067.422,40 C | 1.067.422,40 C |
| 892110400 = PARTE PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 8.747.330,44 C | 8.747.330,44 C |
| 892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 16.847,65 C | 34.689,19 C | 34.689,19 C |
| 892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 16.847,65 C | 34.689,19 C | 34.689,19 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 351.868,16 D | 672.050,48 D | 672.050,48 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 39.026.086,28 C | 159.057.647,39 C | 159.057.647,39 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 39.026.086,28 C | 159.057.647,39 C | 159.057.647,39 C |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 21.307.212,44C | 71.980.370,33C | 71.980.370,33C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 17.718.873,84C | 87.077.277,06C | 87.077.277,06C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06D | 6.244.181,06D |
| 953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06D | 6.244.181,06D |
| 953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06D | 6.244.181,06D |
| 953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06D | 6.244.181,06D |
| 953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV | 0,00 | 3.103.563,00D | 6.244.181,06D | 6.244.181,06D |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 35.570.655,12D | 152.141.415,85D | 152.141.415,85D |

Totalização

| | |
|---|------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 2.820.882.637,53 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 2.534.983.539,25 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 6.916.231,54 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 292.815.329,82 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 456.080.063,44 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 456.080.063,44 |
| 700000000 - Controle Devedores | 5.988.178.026,82 |
| 800000000 - Controle Credores | 5.988.178.026,82 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 9.272.056.959,33 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 9.272.056.959,33 |