



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: 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	115.654.025,74D	315.199.673,38 D	2.760.517.681,76 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	115.654.025,74D	315.199.673,38 D	2.760.517.681,76 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	99.755,52C	81.806,77 C	80.372,48 C
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	99.755,52C	81.806,77 C	80.372,48 C
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	99.755,52C	81.806,77 C	80.372,48 C
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	99.755,52C	81.806,77 C	80.372,48 C
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	15.755,52C	2.193,23 D	3.627,52 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84.000,00C	84.000,00 C	84.000,00 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	19.053.668,44C	19.053.668,44 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	19.053.668,44C	19.053.668,44 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	19.053.668,44C	19.053.668,44 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	19.053.668,44C	19.053.668,44 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	134.807.449,70D	334.335.148,59 D	2.760.598.054,24 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	134.807.449,70D	334.335.148,59 D	2.760.598.054,24 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	134.807.449,70D	334.335.148,59 D	2.760.598.054,24 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	127.908.293,04D	318.080.625,27 D	2.633.954.848,21 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	62.853.408,93D	2.019.624.458,87 D	2.019.624.458,87 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	58.087.340,96D	1.894.570.453,93 C	421.303.769,01 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.047.336,35D	67.548.251,45 D	67.548.251,45 D
114110906 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	5.717.073,67D	114.984.603,70 D	114.984.603,70 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	203.133,13D	10.493.765,18 D	10.493.765,18 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	5.970.004,76D	9.557.070,80 D	73.710.258,75 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	1.320.720,00D	9.257.488,00 D	9.257.488,00 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	178.152,42D	15.593.434,25 D	15.593.434,25 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	500.837,06D	22.285.619,88 D	22.285.619,88 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	3.970.295,28D	26.573.716,62 D	26.573.716,62 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	929.151,90D	6.697.452,52 D	52.932.947,28 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	929.151,90 D	6.697.452,52 D	52.932.947,28 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	27.540,90 C	116.957,38 C	2.445.434.965,76 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	27.540,90 C	116.957,38 C	884.108,61 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	27.540,90 C	181.268,00 C	544.399,40 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	27.540,90 C	181.268,00 C	544.399,40 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	27.540,90 C	181.268,00 C	544.399,40 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.540,90 C	544.399,40 C	544.399,40 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C	2.500,36 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	25.040,54 C	541.899,04 C	541.899,04 C
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	0,00	64.310,62 D	338,22 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	0,00	64.310,62 D	338,22 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	0,00	41.847,29 D	338,22 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	0,00	40.422,39 D	0,00
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	0,00	40.122,39 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	0,00	1.763,12 D	0,00
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	0,00	1.763,12 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	338,22 C	338,22 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	0,00	338,22 C	338,22 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	0,00	22.463,33 D	0,00
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00



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

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218820111	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
218820200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	0,00	96,50 D	0,00
218820201	= VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	0,00	96,50 D	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	21.005.758,64 D	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	21.005.758,64 D	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	21.005.758,64 D	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	21.005.758,64 D	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	6.414.003,79 C	6.414.003,79 C	55.056.468,97 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	6.196.709,95 C	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	202.318,22 C	202.318,22 C	1.256.357,60 D
227210304	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	241.088,79 C	241.088,79 C	185.152,85 D
227210305	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	226.113,17 D	226.113,17 D	2.037.017,91 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	1.036.855.356,71 C	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	1.092.160.291,39 C	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	550.690.691,28 C	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	566.347.985,82 D	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39 D
227210404	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	39.647.640,14 D	39.647.640,14 D	323.395.665,37 D
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	186.120.905,50 D	186.120.905,50 C	186.120.905,50 C	0,00
227210598	* OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	186.120.905,50 D	186.120.905,50 C	186.120.905,50 C	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	1.250.396.024,64 D	1.250.396.024,64 D	658.086.105,45 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	25.287.569,11 C	25.287.569,11 C	211.278.129,72 C
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	325.707.761,10 C	325.707.761,10 C	446.807.975,73 C
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	1.601.391.354,85 D	1.601.391.354,85 D	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.772.609,87 D	21.005.758,64 C	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
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



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110347	AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.009.418,14 D	23.399.575,58 D	23.399.575,58 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	541.899,04 D	1.572.327,21 D	1.572.327,21 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	376.575,35 D	1.061.673,06 D	1.061.673,06 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	374.931,35 D	1.060.029,06 D	1.060.029,06 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.931,35 D	1.060.029,06 D	1.060.029,06 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	321.262,89 D	915.612,03 D	915.612,03 D
321111100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	32.230,24 D	79.913,31 D	79.913,31 D
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	4.296,34 D	10.630,08 D	10.630,08 D
321113200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	10.896,76 D	31.850,28 D	31.850,28 D
321114300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	6.033,22 D	18.099,66 D	18.099,66 D
321117600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	3.288,00 D	3.288,00 D
321118700	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90 D	635,70 D	635,70 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
322000000	PENSOES	0,00	165.323,69 D	508.153,79 D	508.153,79 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	165.323,69 D	508.153,79 D	508.153,79 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.323,69 D	508.153,79 D	508.153,79 D
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	11.744,44 D	57.990,88 D	57.990,88 D
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	40.935,87 D	112.232,77 D	112.232,77 D
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	112.643,38 D	337.930,14 D	337.930,14 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.467.519,10 D	21.827.248,37 D	21.827.248,37 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	413.850,66 D	1.959.189,86 D	1.959.189,86 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	814.390,07 D	814.390,07 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	135.635.902,98 C	338.482.291,58 C	338.482.291,58 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	56.697.520,97 C	168.926.505,16 C	168.926.505,16 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	56.697.520,97 C	168.926.505,16 C	168.926.505,16 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	56.643.731,98 C	168.805.068,83 C	168.805.068,83 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.359.793,14 C	68.478.821,41 C	68.478.821,41 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	23.359.793,14 C	68.478.821,41 C	68.478.821,41 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	23.014.104,79 C	67.490.645,98 C	67.490.645,98 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	6.339,61 C	11.918,30 C	11.918,30 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.369,36 C	4.780,10 C	4.780,10 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.615,33 C	31.845,99 C	31.845,99 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	326.364,05 C	939.631,04 C	939.631,04 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	33.283.938,84 C	100.326.247,42 C	100.326.247,42 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	33.283.938,84 C	100.326.247,42 C	100.326.247,42 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	33.283.938,84 C	100.326.247,42 C	100.326.247,42 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	53.788,99 C	121.436,33 C	121.436,33 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.788,99 C	121.436,33 C	121.436,33 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	53.788,99 C	121.436,33 C	121.436,33 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	53.788,99 C	121.436,33 C	121.436,33 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	78.938.382,01 C	169.553.286,06 C	169.553.286,06 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	78.938.382,01 C	169.553.286,06 C	169.553.286,06 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	78.938.382,01 C	169.553.286,06 C	169.553.286,06 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	78.938.382,01 C	169.553.286,06 C	169.553.286,06 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	78.170.900,60 C	166.992.153,72 C	166.992.153,72 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	932.054,65 C	2.418.849,53 C	2.418.849,53 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	40.641.607,35 C	91.832.069,85 C	91.832.069,85 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	36.597.238,60 C	72.741.234,34 C	72.741.234,34 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	527.180,63 C	1.780.781,05 C	1.780.781,05 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	101.629,28 C	568.049,07 C	568.049,07 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	425.551,35 C	1.212.731,98 C	1.212.731,98 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	240.300,78 C	780.351,29 C	780.351,29 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	9.444,47 C	9.444,47 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	240.300,78 C	770.906,82 C	770.906,82 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	0,00	14.626.283,51 D	14.989.414,91 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	14.626.283,51 D	14.626.283,51 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	14.626.283,51 D	14.626.283,51 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.091.284,51 D	3.091.284,51 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	3.091.284,51 D	3.091.284,51 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.027.927,81 D	1.027.927,81 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 C	0,00	14.626.283,51 C	14.989.414,91 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.626.283,51 C	14.626.283,51 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	135.635.902,98 D	338.479.791,22 D	338.479.791,22 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	135.635.902,98 C	338.479.791,22 C	338.479.791,22 C
621910100 = ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	135.635.902,98 C	338.479.791,22 C	338.479.791,22 C
621919900 * = ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	135.635.902,98 D	338.479.791,22 D	338.479.791,22 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	14.626.283,51 C	14.626.283,51 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	10.504.570,83 C	10.504.570,83 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 D	0,00	0,00
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	10.504.570,83 C	10.504.570,83 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 D	0,00	0,00
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.534.999,00 D	11.534.999,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.091.284,51 C	3.091.284,51 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	3.091.284,51 C	3.091.284,51 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 D	0,00	0,00
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.027.927,81 C	1.027.927,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	516.858,50 D	0,00	0,00
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	408.997.201,85 D	1.048.926.370,61 D	5.788.237.090,80 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	408.442.423,82 D	1.047.796.314,93 D	5.787.107.035,12 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	405.176.290,74 D	1.009.402.321,62 D	5.747.204.383,68 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	405.176.290,74 D	1.009.402.321,62 D	5.747.204.383,68 D



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.120.000,00D	3.365.000,72 D	3.365.000,72 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	560.000,00D	1.682.500,36 D	1.682.500,36 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	560.000,00D	1.682.500,36 D	1.682.500,36 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	404.056.290,74 D	1.006.037.320,90 D	5.743.839.382,96 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	135.119.044,48D	337.451.863,41 D	337.451.863,41 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	135.119.044,48D	337.451.863,41 D	1.620.615.076,00 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	135.119.044,48D	337.451.863,41 D	2.763.288.423,11 D
721190600	= BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	0,00	1.142.673.347,11 D
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	1.300.842,70C	6.318.269,33 C	120.189.326,67 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	560.000,00D	1.682.600,00 D	1.682.600,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	560.000,00D	1.682.600,00 D	1.682.600,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	560.000,00D	1.682.600,00 D	1.682.600,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	560.000,00D	1.682.600,00 D	1.682.600,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	560.000,00D	1.682.600,00 D	1.682.600,00 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	2.706.133,08D	13.641.395,31 D	15.150.053,44 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	2.706.133,08D	13.641.395,31 D	15.150.053,44 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	1.340.546,27D	6.034.534,05 D	6.099.182,89 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	516.858,50D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 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	823.687,77D	5.004.105,88 D	5.004.105,88 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	1.340.546,27 D	6.034.534,05 D	6.544.475,29 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	1.340.546,27 D	6.034.534,05 D	6.544.475,29 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	25.040,54 D	1.572.327,21 D	2.506.395,26 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	1.030.428,17 D	1.030.428,17 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	25.040,54 D	541.899,04 D	881.270,03 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	55.766.811,81 C	165.122.497,06 C	165.122.497,06 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	55.766.811,81 D	165.122.497,06 D	165.122.497,06 D
780000000	CUSTOS	0,00	516.858,50 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	516.858,50 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	37.919,53 D	99.627,51 D	99.627,51 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.919,53 D	99.627,51 D	99.627,51 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.919,53 D	99.627,51 D	99.627,51 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.425,29 D	19.563,68 D	19.563,68 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	28.494,24 D	80.063,83 D	80.063,83 D
800000000	CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	408.997.201,85 C	1.048.926.370,61 C	5.788.237.090,80 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	408.442.423,82 C	1.047.796.314,93 C	5.787.107.035,12 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	405.176.290,74 C	1.009.402.321,62 C	5.747.204.383,68 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	405.176.290,74 C	1.009.402.321,62 C	5.747.204.383,68 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.120.000,00 C	3.365.000,72 C	3.365.000,72 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	560.000,00 C	1.682.500,36 C	1.682.500,36 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	560.000,00 C	652.072,19 C	652.072,19 C
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 D	0,00	0,00
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	560.000,00 C	1.682.500,36 C	1.682.500,36 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	43.141,50 C	652.072,19 C	652.072,19 C
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	404.056.290,74 C	1.006.037.320,90 C	5.743.839.382,96 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	135.119.044,48 C	337.451.863,41 C	337.451.863,41 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	135.119.044,48 C	337.451.863,41 C	1.620.615.076,00 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	135.119.044,48 C	337.451.863,41 C	2.763.288.423,11 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	1.300.842,70 D	6.318.269,33 D	120.189.326,67 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	1.300.842,70 D	6.318.269,33 D	120.189.326,67 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	560.000,00 C	1.682.600,00 C	1.682.600,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	560.000,00 C	1.682.600,00 C	1.682.600,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	560.000,00 C	1.682.600,00 C	1.682.600,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	560.000,00 C	1.682.600,00 C	1.682.600,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	43.141,50 C	652.072,19 C	652.072,19 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.069.998,00 C	23.069.998,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	560.000,00 D	9.852.399,00 C	9.852.399,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	99,64 C	99,64 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	560.000,00 C	1.682.500,36 C	1.682.500,36 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	10.504.570,83 C	10.504.570,83 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	516.858,50 D	0,00	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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	516.858,50C	1.030.428,17C	1.030.428,17C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13C	2.706.133,08C	13.641.395,31C	15.150.053,44C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13C	2.706.133,08C	13.641.395,31C	15.150.053,44C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84C	1.340.546,27C	6.034.534,05C	6.099.182,89C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	433.965,48C	867.065,72C	867.065,72C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.500,36C	2.500,36C	2.500,36C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	431.465,12C	864.565,36C	864.565,36C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	82.893,02C	163.362,45C	163.362,45C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.689,81C	88.967,05C	88.967,05C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	37.203,21C	74.395,40C	74.395,40C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.648,84C	0,00	0,00	64.648,84C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.282,01C	0,00	42.282,01D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.282,01C	42.282,01C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.366,83C	0,00	22.366,83D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	22.366,83C	22.366,83C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	823.687,77C	5.004.105,88C	5.004.105,88C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	823.687,77C	5.004.105,88C	5.004.105,88C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24C	1.340.546,27C	6.034.534,05C	6.544.475,29C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24C	1.340.546,27C	6.034.534,05C	6.544.475,29C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24C	2.500,36C	425.279,88D	84.661,36C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.338.045,91C	6.459.813,93C	6.459.813,93C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05C	25.040,54C	1.572.327,21C	2.506.395,26C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.030.428,17C	1.030.428,17C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	516.858,50D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.500,36C	2.500,36C	2.500,36C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	431.465,12C	864.565,36C	864.565,36C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.708,97C	16.698,40C	16.698,40C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	74.184,05C	146.664,05C	146.664,05C



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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66 C	0,00	0,00	231.565,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66 C	0,00	64.648,84 D	166.916,82 C
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	25.040,54 C	541.899,04 C	881.270,03 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	25.040,54 C	541.899,04 C	881.270,03 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	516.858,50 C	1.030.428,17 C	1.030.428,17 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	37.919,53 C	99.627,51 C	99.627,51 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.919,53 C	99.627,51 C	99.627,51 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.919,53 C	99.627,51 C	99.627,51 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.425,29 C	19.563,68 C	19.563,68 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.708,97 C	16.698,40 C	16.698,40 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32 C	2.865,28 C	2.865,28 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	28.494,24 C	80.063,83 C	80.063,83 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	28.494,24 C	80.063,83 C	80.063,83 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	516.858,50 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	516.858,50 D	1.030.428,17 D	1.030.428,17 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	516.858,50 D	1.027.927,81 D	1.027.927,81 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,36 D	2.500,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	104.728.044,60 C	244.402.380,32 C	244.402.380,32 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	104.728.044,60 C	244.402.380,32 C	244.402.380,32 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.789.662,59 C	74.849.094,26 C	74.849.094,26 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	78.938.382,01 C	169.553.286,06 C	169.553.286,06 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	438.891,20 D	3.315.478,97 D	3.315.478,97 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	25.040,54 D	541.899,04 D	541.899,04 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	25.040,54 D	541.899,04 D	541.899,04 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.040,54 D	541.899,04 D	541.899,04 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.040,54 D	541.899,04 D	541.899,04 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	25.040,54 D	541.899,04 D	541.899,04 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	413.850,66 D	2.773.579,93 D	2.773.579,93 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	2.500,36 C	2.500,36 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	103.772.294,90 D	240.058.973,54 D	240.058.973,54 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: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	2.760.517.681,76			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.445.434.965,76			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	23.399.575,58			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	338.482.291,58			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	14.989.414,91			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	14.989.414,91			
700000000 - Controle Devedores	5.788.237.090,80			
800000000 - Controle Credores	5.788.237.090,80			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	8.587.143.763,05			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	8.587.143.763,05			