



## 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.531.344.157,81 D	85.452.864,05D	374.991.343,77 D	2.906.335.501,58D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	85.452.864,05D	374.991.343,77 D	2.906.335.501,58D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	2.310.626,95C	4.161.523,64 C	1.000.255,11 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	2.310.626,95C	4.161.523,64 C	1.000.255,11 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	2.310.626,95C	4.161.523,64 C	1.000.255,11 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	2.310.626,95C	4.161.523,64 C	1.000.255,11 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	2.310.626,95C	4.161.523,64 C	1.000.255,11 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	87.763.491,00D	379.152.867,41 D	2.905.335.246,47D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	87.763.491,00D	379.152.867,41 D	2.905.335.246,47D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	87.763.491,00D	379.152.867,41 D	2.905.335.246,47D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	87.283.147,00D	362.885.130,40 D	2.803.487.159,13D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	87.283.147,00D	362.885.130,40 D	2.803.487.159,13D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	480.344,00D	261.880,84 C	55.558.408,40D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	480.344,00D	261.880,84 C	55.558.408,40D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	0,00	16.529.617,85 D	46.289.678,94D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	0,00	16.529.617,85 D	46.289.678,94D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	3.639.381,44D	0,00	2.531.344.157,81 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.639.381,44D	0,00	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.639.381,44D	0,00	0,00
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.639.381,44D	0,00	0,00
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.639.381,44D	0,00	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.639.381,44D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	3.639.381,44D	0,00	0,00
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

**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** 04 - Abril  
**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	1.814.433,77 D	8.730.665,31 D	8.730.665,31 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	332.797,80 D	1.004.848,28 D	1.004.848,28 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	233.467,86 D	686.332,56 D	686.332,56 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	231.767,04 D	684.629,56 D	684.629,56 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.767,04 D	684.629,56 D	684.629,56 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	198.300,07 D	576.460,43 D	576.460,43 D
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAJ	0,00	10.533,58 D	32.046,06 D	32.046,06 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	15.677,45 D	53.004,07 D	53.004,07 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** 04 - Abril  
**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	2.767,89D	8.024,67 D	8.024,67 D
321114300	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	4.488,05D	13.812,01 D	13.812,01 D
321117400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.282,32 D	1.282,32 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.700,82D	1.703,00 D	1.703,00 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,82D	1.703,00 D	1.703,00 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2,18 D	2,18 D
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.700,82D	1.700,82 D	1.700,82 D
322000000	PENSOES	0,00	99.329,94D	318.515,72 D	318.515,72 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	99.329,94D	318.515,72 D	318.515,72 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.329,94D	318.515,72 D	318.515,72 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.256,50D	36.295,40 D	36.295,40 D
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	20.053,65D	60.160,95 D	60.160,95 D
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	74.019,79D	222.059,37 D	222.059,37 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.481.635,97D	7.710.922,02 D	7.710.922,02 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	14.895,01 D	14.895,01 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	90.906.679,26C	383.722.009,08 C	383.722.009,08 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	69.788.913,67C	275.407.724,55 C	275.407.724,55 C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	69.788.913,67C	275.407.724,55 C	275.407.724,55 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	69.654.927,43C	275.016.794,26 C	275.016.794,26 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.137.793,68C	88.127.454,25 C	88.127.454,25 C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	25.137.793,68C	88.127.454,25 C	88.127.454,25 C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.925.189,32C	87.407.814,69 C	87.407.814,69 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	7.472,56C	21.037,29 C	21.037,29 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110205	0,00	10.180,06C	42.972,98C	42.972,98C
421110206	0,00	194.951,74C	655.629,29C	655.629,29C
421120000	0,00	44.517.133,75C	186.889.340,01C	186.889.340,01C
421120100	0,00	44.517.133,75C	186.889.340,01C	186.889.340,01C
421120101	0,00	44.517.133,75C	186.889.340,01C	186.889.340,01C
421400000	0,00	133.986,24C	390.930,29C	390.930,29C
421410000	0,00	133.986,24C	390.930,29C	390.930,29C
421410200	0,00	133.986,24C	390.930,29C	390.930,29C
421410201	0,00	133.986,24C	390.930,29C	390.930,29C
440000000	0,00	21.117.765,59C	108.314.284,53C	108.314.284,53C
445000000	0,00	21.117.765,59C	108.314.284,53C	108.314.284,53C
445300000	0,00	21.117.765,59C	108.314.284,53C	108.314.284,53C
445310000	0,00	21.117.765,59C	108.314.284,53C	108.314.284,53C
445311000	0,00	22.495.153,37C	103.457.342,14C	103.457.342,14C
445311001	0,00	1.499.720,45C	7.314.047,77C	7.314.047,77C
445311002	0,00	20.217.893,44C	61.856.252,98C	61.856.252,98C
445311003	0,00	777.539,48C	34.287.041,39C	34.287.041,39C
445312000	0,00	1.671.849,17D	3.622.556,02C	3.622.556,02C
445312001	0,00	1.804.546,72D	847.258,79C	847.258,79C
445312003	0,00	132.697,55C	2.775.297,23C	2.775.297,23C
445313000	0,00	294.461,39C	1.234.386,37C	1.234.386,37C
445313001	0,00	294.461,39C	806.787,33C	806.787,33C
445313003	0,00	0,00	427.599,04C	427.599,04C
500000000	0,00	998.393,40D	457.078.456,84D	457.078.456,84D
520000000	0,00	998.393,40D	457.078.456,84D	457.078.456,84D
521000000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521100000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D
521110000	0,00	0,00	449.847.512,00D	449.847.512,00D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	998.393,40 D	7.230.944,84 D	7.230.944,84 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	998.393,40 D	3.014.544,84 D	3.014.544,84 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	998.393,40 D	3.014.544,84 D	3.014.544,84 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	332.797,80 D	1.004.848,28 D	1.004.848,28 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	332.797,80 D	1.111.872,76 D	1.111.872,76 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	107.024,48 C	107.024,48 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	332.797,80 D	1.004.848,28 D	1.004.848,28 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	332.797,80 D	1.004.848,28 D	1.004.848,28 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	332.797,80 D	1.004.848,28 D	1.004.848,28 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	332.797,80 D	1.004.848,28 D	1.004.848,28 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	998.393,40 C	457.078.456,84 C	457.078.456,84 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	998.393,40 C	457.078.456,84 C	457.078.456,84 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	90.906.679,26 D	66.125.502,92 C	66.125.502,92 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	90.906.679,26 C	383.722.009,08 C	383.722.009,08 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	90.906.679,26 C	383.722.009,08 C	383.722.009,08 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	90.906.679,26 D	383.722.009,08 D	383.722.009,08 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	998.393,40 C	7.230.944,84 C	7.230.944,84 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	332.797,80 D	3.211.551,72 C	3.211.551,72 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	332.797,80 D	3.211.551,72 C	3.211.551,72 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 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	998.393,40 C	3.014.544,84 C	3.014.544,84 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	998.393,40 C	3.014.544,84 C	3.014.544,84 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	332.797,80 C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	272.760.080,92 D	1.198.100.720,70 D	6.260.938.107,74 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	272.398.989,47 D	1.187.204.572,01 D	6.250.041.959,05 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	271.415.707,59 D	1.123.897.157,39 D	6.186.585.473,01 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	271.415.707,59 D	1.123.897.157,39 D	6.186.585.473,01 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	271.415.707,59 D	1.121.797.157,39 D	6.184.485.473,01 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	90.573.881,46 D	382.717.160,80 D	382.717.160,80 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	90.573.881,46 D	382.717.160,80 D	382.717.160,80 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	90.573.881,46 D	382.717.160,80 D	2.914.061.318,61 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	305.936,79 C	26.354.325,01 C	26.354.325,01 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	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	983.281,88 D	53.824.614,62 D	53.973.686,04 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	983.281,88 D	53.824.614,62 D	53.973.686,04 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	325.242,04 D	26.409.883,17 D	26.409.883,17 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	325.242,04 D	985.291,51 D	985.291,51 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.424.591,66 D	25.424.591,66 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	325.242,04 D	26.409.883,17 D	26.492.044,17 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	325.242,04 D	26.409.883,17 D	26.492.044,17 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	332.797,80 D	1.004.848,28 D	1.071.758,70 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	332.797,80D	1.004.848,28 D	1.004.848,28D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	66.910,42 D	0,00	0,00	66.910,42D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.974.479,90C	266.677.059,24 C	266.677.059,24 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	67.974.479,90D	266.677.059,24 D	266.677.059,24D
780000000 CUSTOS	0,00	332.797,80D	1.004.848,28 D	1.004.848,28D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.797,80D	1.004.848,28 D	1.004.848,28D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	28.293,65D	9.891.300,41 D	9.891.300,41D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	28.293,65D	9.891.300,41 D	9.891.300,41D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	28.293,65D	9.891.300,41 D	9.891.300,41D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.905,20D	9.837.222,77 D	9.837.222,77D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	19.388,45D	54.077,64 D	54.077,64D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	272.760.080,92C	1.198.100.720,70 C	6.260.938.107,74C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	272.398.989,47C	1.187.204.572,01 C	6.250.041.959,05C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	271.415.707,59C	1.123.897.157,39 C	6.186.585.473,01C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	271.415.707,59C	1.123.897.157,39 C	6.186.585.473,01C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.050.000,00C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	332.797,80D	45.151,72 C	45.151,72C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.050.000,00C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	332.797,80D	45.151,72 C	45.151,72C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	271.415.707,59C	1.121.797.157,39 C	6.184.485.473,01C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	90.573.881,46C	382.717.160,80 C	382.717.160,80C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	90.573.881,46C	382.717.160,80 C	382.717.160,80C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	90.573.881,46C	382.717.160,80 C	2.914.061.318,61C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 C	0,00	0,00	2.531.344.157,81C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	305.936,79D	26.354.325,01 D	26.354.325,01D





## 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 04 - Abril  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	305.936,79D	26.354.325,01 D	26.354.325,01 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	332.797,80D	45.151,72 C	45.151,72 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.432.800,00 C	8.432.800,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	3.166.400,00 C	3.166.400,00 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	332.797,80D	3.211.551,72 C	3.211.551,72 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42 C	983.281,88C	53.824.614,62 C	53.973.686,04 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42 C	983.281,88C	53.824.614,62 C	53.973.686,04 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	332.714,60C	26.430.920,46 C	26.430.920,46 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	279.517,48C	855.982,83 C	855.982,83 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	279.517,48C	855.982,83 C	855.982,83 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	53.197,12C	150.345,97 C	150.345,97 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	26.336,11C	75.231,04 C	75.231,04 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	26.861,01C	75.114,93 C	75.114,93 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.424.591,66 C	25.424.591,66 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	25.424.591,66 C	25.424.591,66 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	317.769,48C	26.388.845,88 C	26.471.006,88 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** 04 - Abril  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	317.769,48C	26.388.845,88 C	26.471.006,88C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	0,00	0,00	82.161,00C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	317.769,48C	26.388.845,88 C	26.388.845,88C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.071.758,70C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	279.600,68C	854.502,31 C	854.502,31C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.472,56C	21.037,29 C	21.037,29C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	45.724,56C	129.308,68 C	129.308,68C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	66.910,42 C	0,00	0,00	66.910,42C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	332.797,80C	1.004.848,28 C	1.004.848,28C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	28.293,65C	9.891.300,41 C	9.891.300,41C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	28.293,65C	9.891.300,41 C	9.891.300,41C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	28.293,65C	9.891.300,41 C	9.891.300,41C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.905,20C	9.837.222,77 C	9.837.222,77C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.472,56C	21.037,29 C	21.037,29C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	1.432,64C	1.068.855,04 C	1.068.855,04C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44 C	8.747.330,44C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	19.388,45C	54.077,64 C	54.077,64C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	19.388,45C	54.077,64 C	54.077,64C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	332.797,80D	1.004.848,28 D	1.004.848,28D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	332.797,80D	1.004.848,28 D	1.004.848,28D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	332.797,80D	1.004.848,28 D	1.004.848,28D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	47.179.924,32C	206.237.571,71 C	206.237.571,71C

**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** 04 - Abril  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	47.179.924,32C	206.237.571,71 C	206.237.571,71 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	797.851,37C	797.851,37 C	797.851,37 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.264.307,36C	97.244.677,69 C	97.244.677,69 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21.117.765,59C	108.195.042,65 C	108.195.042,65 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.481.635,97D	7.725.817,03 D	7.725.817,03 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.365.490,55D	197.506.906,40 D	197.506.906,40 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	2.906.335.501,58
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	2.531.344.157,81
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	8.730.665,31
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	383.722.009,08
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	457.078.456,84
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	457.078.456,84
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	6.260.938.107,74
<b>800000000 - Controle Credores</b>	6.260.938.107,74
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	9.633.082.731,47
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	9.633.082.731,47