



## 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 11 - Novembro

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	55.332.550,57 D	2.129.129.079,99 D	4.574.447.088,37 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	55.332.550,57 D	2.129.129.079,99 D	4.574.447.088,37 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	437.683,02 D	1.495.983,42 D	1.497.417,71 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	437.683,02 D	1.495.983,42 D	1.497.417,71 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	437.683,02 D	1.495.983,42 D	1.497.417,71 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	742.443,16 D	1.493.049,30 D	1.493.049,30 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	742.443,16 D	1.493.049,30 D	1.493.049,30 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	304.760,14 C	2.934,12 D	4.368,41 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	16.340,59 C	94,13 D	1.528,42 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.839,99 D	2.839,99 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	288.419,55 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.181.990.148,56 D	1.201.043.817,00 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	0,00	19.053.668,44 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	54.894.867,55 D	945.642.948,01 D	3.371.905.853,66 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	54.894.867,55 D	945.642.948,01 D	3.371.905.853,66 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	54.894.867,55 D	945.642.948,01 D	3.371.905.853,66 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	59.272.868,65 D	938.862.267,82 D	3.254.736.490,76 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00	55.051.737,99 D	2.681.394.392,46 D	2.681.394.392,46 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	4.061.137,50 D	1.802.304.968,11 C	513.569.254,83 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	153.450,76 D	49.714.049,30 D	49.714.049,30 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	6.542,40 D	10.058.794,17 D	10.058.794,17 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	3.824.392,61 C	4.743.018,41 D	68.896.206,36 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	1.113.949,72 C	6.589.098,46 D	6.589.098,46 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	408.223,89 C	9.654.303,14 D	9.654.303,14 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	2.202.971,22C	21.487.137,14 D	21.487.137,14D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	99.247,78C	31.165.667,62 D	31.165.667,62D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	553.608,49C	2.037.661,78 D	48.273.156,54D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	553.608,49C	2.037.661,78 D	48.273.156,54D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	41.183,64C	911.035,44 C	2.446.229.043,82C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	41.183,64C	911.035,44 C	1.678.186,67C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40 C	122.860,24C	197.204,72 C	560.336,12C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	122.860,24C	197.204,72 C	560.336,12C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	122.860,24C	197.204,72 C	560.336,12C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	122.860,24C	560.336,12 C	560.336,12C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	437.475,88D	0,00	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	560.336,12C	560.336,12 C	560.336,12C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	81.676,60D	713.830,72 C	778.479,56C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	81.676,60D	713.830,72 C	778.479,56C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	51.661,29D	42.185,51 D	0,00
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	45.660,38D	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	45.660,38D	40.122,39 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	1.962,01D	1.763,12 D	0,00
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	1.962,01D	1.763,12 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	4.038,90D	0,00	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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	4.038,90D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	30.015,31D	756.016,23 C	778.479,56C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	29.268,84D	22.366,83 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	29.268,84D	22.366,83 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	746,47D	96,50 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	746,47D	96,50 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	6.414.003,79 C	55.056.468,97C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	6.196.709,95 C	58.534.997,33C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	202.318,22 C	1.256.357,60D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	1.250.396.024,64 D	658.086.105,45C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	1.601.391.354,85 D	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.772.609,87 D	0,00	21.005.758,64 C	766.851,23 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110100 PATRIMÔNIO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.202.837,43 D	185.009.993,01 D	185.009.993,01 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	560.336,12 D	5.955.929,73 D	5.955.929,73 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	390.546,18 D	4.102.215,41 D	4.102.215,41 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	389.727,18 D	4.101.396,41 D	4.101.396,41 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.727,18 D	4.101.396,41 D	4.101.396,41 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	357.836,21 D	3.582.278,99 D	3.582.278,99 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.196,50 D	19.113,89 D	19.113,89 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	13.322,70 D	289.167,00 D	289.167,00 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.635,11 D	34.190,54 D	34.190,54 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.736,66 D	114.723,56 D	114.723,56 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	46.049,63 D	46.049,63 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	14.389,50 D	14.389,50 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	1.483,30 D	1.483,30 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	819,00 D	819,00 D	819,00 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819,00 D	819,00 D	819,00 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	819,00 D	819,00 D	819,00 D
322000000 PENSOES	0,00	169.789,94 D	1.847.913,96 D	1.847.913,96 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	191.473,33 D	1.847.913,96 D	1.847.913,96 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.473,33D	1.847.913,96 D	1.847.913,96D
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	29.777,07D	135.607,79 D	135.607,79 D
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	44.692,33D	465.658,13 D	465.658,13 D
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	117.003,93D	1.246.648,04 D	1.246.648,04 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	21.683,39C	0,00	0,00
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.683,39C	0,00	0,00
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	21.683,39C	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220600	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
351220601	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	16.642.501,31D	51.500.042,79 D	51.500.042,79 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	16.642.501,31D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	16.642.501,31D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃ	0,00	16.642.501,31D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	16.642.501,31D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	15.489.593,95D	22.446.331,12 D	22.446.331,12 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	1.152.907,36D	10.000.043,23 D	10.000.043,23 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D



## 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365120300	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120397	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
400000000	0,00	72.494.204,36 C	2.313.228.037,56 C	2.313.228.037,56 C
420000000	0,00	60.496.543,57 C	637.488.166,31 C	637.488.166,31 C
421000000	0,00	60.496.543,57 C	637.488.166,31 C	637.488.166,31 C
421100000	0,00	60.840.296,39 C	637.488.166,31 C	637.488.166,31 C
421110000	0,00	25.363.381,25 C	262.028.139,88 C	262.028.139,88 C
421110200	0,00	25.363.381,25 C	262.028.139,88 C	262.028.139,88 C
421110201	0,00	24.711.004,20 C	257.684.974,64 C	257.684.974,64 C
421110202	0,00	0,00	61.287,91 C	61.287,91 C
421110204	0,00	0,00	26.071,99 C	26.071,99 C
421110205	0,00	11.876,62 C	124.480,13 C	124.480,13 C
421110206	0,00	344.062,56 C	3.535.190,24 C	3.535.190,24 C
421110233	0,00	296.437,87 C	596.134,97 C	596.134,97 C
421120000	0,00	35.476.915,14 C	375.460.026,43 C	375.460.026,43 C
421120100	0,00	35.476.915,14 C	375.460.026,43 C	375.460.026,43 C
421120101	0,00	35.476.915,14 C	375.460.026,43 C	375.460.026,43 C
421400000	0,00	343.752,82 D	0,00	0,00
421410000	0,00	343.752,82 D	0,00	0,00
421410200	0,00	343.752,82 D	0,00	0,00
421410201	0,00	343.752,82 D	0,00	0,00
440000000	0,00	11.997.660,79 C	474.690.253,89 C	474.690.253,89 C
445000000	0,00	11.997.660,79 C	474.690.253,89 C	474.690.253,89 C
445300000	0,00	11.997.660,79 C	474.690.253,89 C	474.690.253,89 C
445310000	0,00	11.997.660,79 C	474.690.253,89 C	474.690.253,89 C
445311000	0,00	11.458.194,90 C	465.051.036,71 C	465.051.036,71 C
445311001	0,00	1.976.623,27 C	22.026.492,69 C	22.026.492,69 C
445311002	0,00	3.394.294,95 C	235.247.889,50 C	235.247.889,50 C





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2016

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	6.087.276,68 C	207.776.654,52 C	207.776.654,52 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	279.450,24 C	6.655.960,89 C	6.655.960,89 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	85.959,24 C	3.530.462,15 C	3.530.462,15 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	193.491,00 C	3.125.498,74 C	3.125.498,74 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	260.015,65 C	2.983.256,29 C	2.983.256,29 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	9.498,75 C	104.358,72 C	104.358,72 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	250.516,90 C	2.878.897,57 C	2.878.897,57 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.201.049.617,36 C	1.201.049.617,36 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 D	1.646.008,36 D	30.672.793,30 D	31.035.924,70 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.646.008,36 D	30.672.793,30 D	30.672.793,30 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.646.008,36 D	30.672.793,30 D	30.672.793,30 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	35.000,00 C	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	35.000,00 C	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	35.000,00 C	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C	35.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.000,00 C	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	35.000,00 C	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C	35.000,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.681.008,36 D	17.872.794,30 D	17.872.794,30 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.681.008,36 D	17.872.794,30 D	17.872.794,30 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	560.336,12 D	5.957.598,10 D	5.957.598,10 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	560.336,12 D	6.800.003,84 D	6.800.003,84 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	842.405,74 C	842.405,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	560.336,12 D	5.957.598,10 D	5.957.598,10 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	560.336,12 D	5.951.797,74 D	5.951.797,74 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	560.336,12 D	5.957.598,10 D	5.957.598,10 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	560.336,12 D	5.957.598,10 D	5.957.598,10 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	1.646.008,36 C	30.672.793,30 C	31.035.924,70 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.646.008,36 C	30.672.793,30 C	30.672.793,30 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	72.494.204,36 D	1.112.178.420,20 D	1.112.178.420,20 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	72.494.204,36 C	1.112.178.420,20 C	1.112.178.420,20 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	72.494.204,36 C	1.112.178.420,20 C	1.112.178.420,20 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	72.494.204,36 D	1.112.178.420,20 D	1.112.178.420,20 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.646.008,36 C	30.672.793,30 C	30.672.793,30 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595.336,12 D	6.842.400,90 C	6.842.400,90 C





Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	560.336,12C	5.957.598,10C	5.957.598,10C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	560.336,12C	562.004,49C	562.004,49C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595.336,12D	6.842.400,90C	6.842.400,90C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	560.336,12C	5.957.598,10C	5.957.598,10C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	560.336,12C	562.004,49C	562.004,49C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.000,00C	12.799.999,00D	12.799.999,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.681.008,36C	17.872.794,30C	17.872.794,30C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.681.008,36C	17.872.794,30C	17.872.794,30C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	560.336,12C	5.957.598,10C	5.957.598,10C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	560.336,12C	562.004,49C	562.004,49C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	560.336,12C	5.957.598,10C	5.957.598,10C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	560.336,12C	5.951.797,74C	5.951.797,74C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	560.336,12C	5.957.598,10C	5.957.598,10C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	560.336,12C	562.004,49C	562.004,49C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40C	0,00	363.131,40D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40C	363.131,40C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19D	220.181.942,04D	3.167.238.261,37D	7.906.548.981,56D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19D	220.151.240,56D	3.161.456.632,78D	7.900.767.352,97D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06D	218.196.768,34D	3.066.184.988,04D	7.803.987.050,10D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06D	218.196.768,34D	3.066.184.988,04D	7.803.987.050,10D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00D	12.131.600,72D	12.131.600,72D



## 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	600.000,00D	6.065.800,36 D	6.065.800,36D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00D	6.065.800,36 D	6.065.800,36D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	216.996.768,34D	3.054.053.387,32 D	7.791.855.449,38D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	72.494.204,36D	1.106.788.626,95 D	1.106.788.626,95D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	72.494.204,36D	1.106.788.626,95 D	2.389.951.839,54D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	72.494.204,36D	979.234.606,46 D	3.405.071.166,16D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	127.554.020,49 C	1.015.119.326,62D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	127.554.020,49 C	127.554.020,49C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	485.844,74 C	11.204.452,55 C	125.075.509,89C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00D	6.105.000,00 D	6.105.000,00D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00D	6.105.000,00 D	6.105.000,00D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00D	6.105.000,00 D	6.105.000,00D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00D	6.105.000,00 D	6.105.000,00D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00D	6.105.000,00 D	6.105.000,00D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	70.000,00C	25.599.998,00 D	25.599.998,00D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	35.000,00C	12.799.999,00 D	12.799.999,00D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	35.000,00C	12.799.999,00 D	12.799.999,00D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	35.000,00C	12.799.999,00 D	12.799.999,00D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	35.000,00C	12.799.999,00 D	12.799.999,00D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.000,00C	12.799.999,00 D	12.799.999,00D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.000,00C	12.799.999,00 D	12.799.999,00D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	35.000,00C	35.000,00 C	35.000,00C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 D	1.424.472,22D	63.566.646,74 D	65.075.304,87D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	1.424.472,22D	63.566.646,74 D	65.075.304,87D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	151.899,99D	28.524.356,26 D	28.589.005,10D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	5.395.593,61 D	5.395.593,61D



## 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	151.899,99D	23.128.762,65 D	23.128.762,65D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	151.899,99D	28.524.356,26 D	29.034.297,50D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	151.899,99D	28.524.356,26 D	29.034.297,50D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	1.120.672,24D	6.517.934,22 D	7.452.002,27D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	560.336,12D	5.957.598,10 D	5.957.598,10D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	560.336,12D	560.336,12 D	899.707,11 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	43.854.042,26C	599.646.198,35 C	599.646.198,35C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	43.854.042,26D	599.646.198,35 D	599.646.198,35D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	5.395.593,61 D	5.395.593,61 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.395.593,61 D	5.395.593,61 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	30.701,48D	386.034,98 D	386.034,98D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	30.701,48D	386.034,98 D	386.034,98D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	30.701,48D	386.034,98 D	386.034,98D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.432,64D	95.239,42 D	95.239,42D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	29.268,84D	290.795,56 D	290.795,56D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.739.310.720,19 C	220.181.942,04C	3.167.238.261,37 C	7.906.548.981,56C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	220.151.240,56C	3.161.456.632,78 C	7.900.767.352,97C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	218.196.768,34C	3.066.184.988,04 C	7.803.987.050,10C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	218.196.768,34C	3.066.184.988,04 C	7.803.987.050,10C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.200.000,00C	12.131.600,72 C	12.131.600,72C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	600.000,00C	6.065.800,36 C	6.065.800,36C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	39.663,88C	108.202,26 C	108.202,26C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	560.336,12C	562.004,49 C	562.004,49C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.395.593,61 C	5.395.593,61C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	600.000,00C	6.065.800,36 C	6.065.800,36C

**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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	600.000,00 C	670.206,75 C	670.206,75 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	216.996.768,34 C	3.054.053.387,32 C	7.791.855.449,38 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	72.494.204,36 C	1.106.788.626,95 C	1.106.788.626,95 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	72.494.204,36 C	979.234.606,46 C	2.262.397.819,05 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	72.494.204,36 C	979.234.606,46 C	3.405.071.166,16 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	485.844,74 D	11.204.452,55 D	125.075.509,89 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	485.844,74 D	11.204.452,55 D	125.075.509,89 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 C	6.105.000,00 C	6.105.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.000,00 C	6.105.000,00 C	6.105.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00 C	6.105.000,00 C	6.105.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	600.000,00 C	6.105.000,00 C	6.105.000,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	600.000,00 C	670.206,75 C	670.206,75 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	5.395.593,61 C	5.395.593,61 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.000,00 D	25.599.998,00 C	25.599.998,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	635.000,00 D	6.694.999,00 C	6.694.999,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	600.000,00 C	6.065.800,36 C	6.065.800,36 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.000,00 D	12.799.999,00 C	12.799.999,00 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	595.336,12D	6.842.400,90C	6.842.400,90C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	560.336,12C	562.004,49C	562.004,49C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	1.424.472,22C	63.566.646,74 C	65.075.304,87 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	1.424.472,22C	63.566.646,74 C	65.075.304,87 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	151.899,99C	28.524.356,26 C	28.589.005,10 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	4.551.025,31 C	4.551.025,31 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	437.475,88D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	437.475,88C	4.551.025,31 C	4.551.025,31 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	844.568,30 C	844.568,30 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	47.622,39D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	47.622,39C	487.887,20 C	487.887,20 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	30.015,31D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	30.015,31C	356.681,10 C	356.681,10 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.648,84 C	0,00	0,00	64.648,84 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.282,01 C	0,00	42.282,01 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.282,01 C	42.282,01 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	151.899,99C	23.128.762,65 C	23.128.762,65 C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	0,00	778.479,56 C	778.479,56 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	151.899,99C	22.350.283,09 C	22.350.283,09 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	151.899,99C	28.524.356,26 C	29.034.297,50 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	151.899,99C	28.524.356,26 C	29.034.297,50 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	515.113,58D	350.699,32 C	860.640,56 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	667.013,57C	28.173.656,94 C	28.173.656,94 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	1.120.672,24C	6.517.934,22 C	7.452.002,27 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	560.336,12C	5.957.598,10 C	5.957.598,10 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	560.336,12C	562.004,49C	562.004,49C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	437.475,88D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	437.475,88C	4.551.025,31C	4.551.025,31C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	77.637,70D	87.359,90C	87.359,90C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	77.637,70C	757.208,40C	757.208,40C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66C	0,00	0,00	231.565,66C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66C	0,00	64.648,84D	166.916,82C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	64.648,84C	64.648,84C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40C	0,00	0,00	363.131,40C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40C	0,00	363.131,40D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	363.131,40C	363.131,40C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99C	560.336,12C	560.336,12C	899.707,11C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99C	560.336,12C	560.336,12C	899.707,11C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.395.593,61C	5.395.593,61C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	30.701,48C	386.034,98C	386.034,98C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	30.701,48C	386.034,98C	386.034,98C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	30.701,48C	386.034,98C	386.034,98C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.432,64C	95.239,42C	95.239,42C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	87.359,90C	87.359,90C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	1.432,64C	7.879,52C	7.879,52C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	29.268,84C	290.795,56C	290.795,56C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	29.268,84C	290.795,56C	290.795,56C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.395.593,61D	5.395.593,61D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.395.593,61D	5.395.593,61D





## 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.389.793,25 D	5.389.793,25 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	39.474.948,28 C	762.188.656,48 C	762.188.656,48 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	39.474.948,28 C	762.188.656,48 C	762.188.656,48 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.477.287,49 C	287.498.402,59 C	287.498.402,59 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.997.660,79 C	474.690.253,89 C	474.690.253,89 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	17.202.837,43 D	160.562.399,33 D	160.562.399,33 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	560.336,12 D	128.114.356,61 D	128.114.356,61 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	127.554.020,49 D	127.554.020,49 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	560.336,12 D	560.336,12 D	560.336,12 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	560.336,12 D	560.336,12 D	560.336,12 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	560.336,12 D	560.336,12 D	560.336,12 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	560.336,12 D	560.336,12 D	560.336,12 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	16.642.501,31 D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	16.642.501,31 D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.642.501,31 D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	16.642.501,31 D	32.446.374,35 D	32.446.374,35 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.201.051.285,73 C	1.201.051.285,73 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C

**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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.272.110,85 D	1.797.281.949,27 D	1.797.281.949,27 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	4.574.447.088,37
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	2.446.229.043,82
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	185.009.993,01
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	2.313.228.037,56
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	31.035.924,70
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	31.035.924,70
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	7.906.548.981,56
<b>800000000 - Controle Credores</b>	7.906.548.981,56
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	12.697.041.987,64
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	12.697.041.987,64