



## 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 07 - Julho  
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	98.102.464,65D	684.995.476,70 D	3.216.339.634,51 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81 D	98.102.464,65D	684.995.476,70 D	3.216.339.634,51 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.161.778,75 D	6.567,22D	5.133.411,82 C	28.366,93 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.161.778,75 D	6.567,22D	5.133.411,82 C	28.366,93 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.161.778,75 D	6.567,22D	5.133.411,82 C	28.366,93 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	5.161.778,75 D	6.567,22D	5.133.411,82 C	28.366,93 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.161.778,75 D	6.567,22D	5.133.411,82 C	28.366,93 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.526.182.379,06 D	98.095.897,43D	690.128.888,52 D	3.216.311.267,58 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.526.182.379,06 D	98.095.897,43D	690.128.888,52 D	3.216.311.267,58 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.182.379,06 D	98.095.897,43D	690.128.888,52 D	3.216.311.267,58 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	97.969.741,63D	667.996.192,21 D	3.108.598.220,94 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.440.602.028,73 D	97.969.741,63D	667.996.192,21 D	3.108.598.220,94 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.820.289,24 D	32.579,62D	5.809.203,47 D	61.629.492,71 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	55.820.289,24 D	32.579,62D	5.809.203,47 D	61.629.492,71 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	29.760.061,09 D	93.576,18D	16.323.492,84 D	46.083.553,93 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	29.760.061,09 D	93.576,18D	16.323.492,84 D	46.083.553,93 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81 C	12.325.552,29C	13.105.524,80 C	2.544.449.682,61 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.325.552,29C	13.105.524,80 C	13.105.524,80 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.325.552,29C	13.105.524,80 C	13.105.524,80 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.325.552,29C	13.105.524,80 C	13.105.524,80 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.325.552,29C	13.105.524,80 C	13.105.524,80 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	12.325.552,29C	13.105.524,80 C	13.105.524,80 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	12.325.552,29C	13.105.524,80 C	13.105.524,80 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	0,00	2.466.323.467,02 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	0,00	48.642.465,18 C



## 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 07 - Julho  
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	10.308.361,74 D	25.258.564,34 D	25.258.564,34 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	369.809,26 D	2.086.456,40 D	2.086.456,40 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	259.156,11 D	1.450.771,86 D	1.450.771,86 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	257.457,47 D	1.443.968,58 D	1.443.968,58 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.457,47 D	1.443.968,58 D	1.443.968,58 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	216.433,34 D	1.211.161,39 D	1.211.161,39 D
321110900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	10.533,58 D	63.646,80 D	63.646,80 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	21.206,99 D	120.060,08 D	120.060,08 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 07 - Julho  
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	3.238,79D	17.270,14 D	17.270,14D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.832,87D	30.335,95 D	30.335,95D
321117400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.282,32 D	1.282,32D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	211,90D	211,90 D	211,90D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.698,64D	6.803,28 D	6.803,28D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.698,64D	6.803,28 D	6.803,28D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	2,18C	0,00	0,00
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.700,82D	6.803,28 D	6.803,28D
322000000 PENSOES	0,00	110.653,15D	635.684,54 D	635.684,54D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	635.684,54D	635.684,54 D	635.684,54D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.684,54D	635.684,54 D	635.684,54D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	48.147,61D	48.147,61 D	48.147,61D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	134.101,92D	134.101,92 D	134.101,92D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	453.435,01D	453.435,01 D	453.435,01D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	525.031,39C	0,00	0,00
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.031,39C	0,00	0,00
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	48.147,61C	0,00	0,00
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	104.676,07C	0,00	0,00
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	372.207,71C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.938.552,48D	23.172.107,94 D	23.172.107,94D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.938.552,48D	23.172.107,94 D	23.172.107,94D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	9.938.552,48D	23.172.107,94 D	23.172.107,94D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.938.552,48D	23.172.107,94 D	23.172.107,94D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	9.938.552,48D	23.172.107,94 D	23.172.107,94D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	9.938.552,48D	22.609.787,51 D	22.609.787,51D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	562.320,43 D	562.320,43D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	96.085.274,10C	697.148.516,24 C	697.148.516,24C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	67.218.465,95C	474.287.704,13 C	474.287.704,13C



## 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67.218.465,95C	474.287.704,13C	474.287.704,13C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	67.017.702,92C	473.426.712,55C	473.426.712,55C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.181.899,61C	126.503.093,16C	126.503.093,16C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	14.181.899,61C	126.503.093,16C	126.503.093,16C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	13.932.650,99C	125.016.427,13C	125.016.427,13C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	6.435,87C	42.095,13C	42.095,13C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	10.361,46C	73.949,46C	73.949,46C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	232.451,29C	1.370.621,44C	1.370.621,44C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	52.835.803,31C	346.923.619,39C	346.923.619,39C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	52.835.803,31C	346.923.619,39C	346.923.619,39C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	52.835.803,31C	346.923.619,39C	346.923.619,39C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	200.763,03C	860.991,58C	860.991,58C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.763,03C	860.991,58C	860.991,58C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	200.763,03C	860.991,58C	860.991,58C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	200.763,03C	860.991,58C	860.991,58C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.866.808,15C	222.860.812,11C	222.860.812,11C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.866.808,15C	222.860.812,11C	222.860.812,11C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	28.866.808,15C	222.860.812,11C	222.860.812,11C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	28.866.808,15C	222.860.812,11C	222.860.812,11C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	27.911.689,15C	213.205.371,71C	213.205.371,71C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	2.887.901,07C	14.267.110,51C	14.267.110,51C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	12.789.484,37C	107.726.352,20C	107.726.352,20C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	12.234.303,71C	91.211.909,00C	91.211.909,00C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	861.542,82C	7.559.609,48C	7.559.609,48C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	247.338,91C	1.712.996,19C	1.712.996,19C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	614.203,91C	5.846.613,29C	5.846.613,29C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	93.576,18C	2.095.830,92C	2.095.830,92C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	13.576,18C	828.187,74C	828.187,74C



## 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	80.000,00C	1.267.643,18 C	1.267.643,18C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.109.427,78D	460.323.281,20 D	460.323.281,20D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.109.427,78D	460.323.281,20 D	460.323.281,20D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	449.847.512,00 D	449.847.512,00D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.109.427,78D	10.475.769,20 D	10.475.769,20D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00 C	40.000,00C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.109.427,78D	6.259.369,20 D	6.259.369,20D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.109.427,78D	6.259.369,20 D	6.259.369,20D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	369.809,26D	2.193.480,88 D	2.193.480,88D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	107.024,48 C	107.024,48C



## 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.716.647,14 D	1.716.647,14D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.809,26D	369.809,26 D	369.809,26D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.109.427,78C	460.323.281,20 C	460.323.281,20C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.109.427,78C	460.323.281,20 C	460.323.281,20C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	449.847.512,00 C	449.847.512,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	96.085.274,10D	247.301.004,24 D	247.301.004,24D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	96.085.274,10C	697.148.516,24 C	697.148.516,24C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	96.085.274,10C	697.148.516,24 C	697.148.516,24C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	96.085.274,10D	697.148.516,24 D	697.148.516,24D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.109.427,78C	10.475.769,20 C	10.475.769,20C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.216.400,00 C	4.216.400,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	369.809,26D	2.129.943,60 C	2.129.943,60C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	369.809,26D	2.129.943,60 C	2.129.943,60C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.216.400,00 D	4.216.400,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.109.427,78C	6.259.369,20 C	6.259.369,20C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.109.427,78C	6.259.369,20 C	6.259.369,20C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	1.716.647,14 C	1.716.647,14C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.809,26C	369.809,26 C	369.809,26C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	369.809,26C	2.086.456,40C	2.086.456,40C
622920702	= EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	369.809,26C	2.086.456,40C	2.086.456,40C
700000000	CONTROLE DEVEDORES	5.062.837.387,04 D	318.095.408,31D	2.171.566.424,55 D	7.234.403.811,59D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 D	317.701.486,18D	2.159.514.955,55 D	7.222.352.342,59D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.062.688.315,62 D	257.009.337,86D	2.032.270.882,49 D	7.094.959.198,11 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	257.009.337,86D	2.032.270.882,49 D	7.094.959.198,11 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.240.000,00 D	4.240.000,00 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 D	257.009.337,86D	2.028.030.882,49 D	7.090.719.198,11 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	95.715.464,84D	695.062.059,84 D	695.062.059,84D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	95.715.464,84D	695.062.059,84 D	695.062.059,84D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.531.344.157,81 D	95.715.464,84D	695.062.059,84 D	3.226.406.217,65D
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	30.137.056,66C	57.155.297,03 C	57.155.297,03C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	2.120.000,00 D	2.120.000,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.432.800,00 D	8.432.800,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMAÇÃO 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



## 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	149.071,42 D	60.692.148,32D	116.691.273,06 D	116.840.344,48D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	149.071,42 D	60.692.148,32D	116.691.273,06 D	116.840.344,48D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	30.161.169,53D	57.302.408,33 D	57.302.408,33D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	29.791.360,27D	55.215.951,93 D	55.215.951,93D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	30.161.169,53D	57.302.408,33 D	57.384.569,33D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.161,00 D	30.161.169,53D	57.302.408,33 D	57.384.569,33D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 D	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.153.366,82D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
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	56.910.104,21C	449.029.139,79 C	449.029.139,79C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	56.910.104,21D	449.029.139,79 D	449.029.139,79D
780000000	CUSTOS	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	369.809,26D	2.086.456,40 D	2.086.456,40D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	24.112,87D	9.965.012,60 D	9.965.012,60D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	24.112,87D	9.965.012,60 D	9.965.012,60D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	24.112,87D	9.965.012,60 D	9.965.012,60D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.435,87D	9.859.996,43 D	9.859.996,43D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	17.677,00D	105.016,17 D	105.016,17D
800000000	CONTROLE CREDORES	5.062.837.387,04 C	318.095.408,31C	2.171.566.424,55 C	7.234.403.811,59C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.062.837.387,04 C	317.701.486,18C	2.159.514.955,55 C	7.222.352.342,59C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.062.688.315,62 C	257.009.337,86C	2.032.270.882,49 C	7.094.959.198,11 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	257.009.337,86C	2.032.270.882,49 C	7.094.959.198,11 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	4.240.000,00 C	4.240.000,00C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	2.120.000,00 C	2.120.000,00C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	369.809,26D	33.543,60 C	33.543,60C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	2.120.000,00 C	2.120.000,00C





Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	369.809,26D	33.543,60 C	33.543,60 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.062.688.315,62 C	257.009.337,86C	2.028.030.882,49 C	7.090.719.198,11 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	95.715.464,84C	695.062.059,84 C	695.062.059,84 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	95.715.464,84C	695.062.059,84 C	695.062.059,84 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.531.344.157,81 C	95.715.464,84C	695.062.059,84 C	3.226.406.217,65 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.531.344.157,81 C	0,00	0,00	2.531.344.157,81 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	30.137.056,66D	57.155.297,03 D	57.155.297,03 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	30.137.056,66D	57.155.297,03 D	57.155.297,03 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.120.000,00 C	2.120.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.120.000,00 C	2.120.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.120.000,00 C	2.120.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	2.120.000,00 C	2.120.000,00 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	369.809,26D	33.543,60 C	33.543,60 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40 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	2.096.400,00 C	2.096.400,00 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	2.120.000,00 C	2.120.000,00 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	369.809,26D	2.129.943,60 C	2.129.943,60 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	149.071,42 C	60.692.148,32C	116.691.273,06 C	116.840.344,48 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	149.071,42 C	60.692.148,32C	116.691.273,06 C	116.840.344,48 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	30.161.169,53C	57.302.408,33 C	57.302.408,33 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	309.071,43C	1.763.536,56 C	1.763.536,56C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	309.071,43C	1.763.536,56 C	1.763.536,56C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	60.737,83C	322.919,84 C	322.919,84C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	36.624,96C	175.808,54 C	175.808,54C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	24.112,87C	147.111,30 C	147.111,30C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	29.791.360,27C	55.215.951,93 C	55.215.951,93C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	29.791.360,27C	55.215.951,93 C	55.215.951,93C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	30.161.169,53C	57.302.408,33 C	57.384.569,33C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.161,00 C	30.161.169,53C	57.302.408,33 C	57.384.569,33C
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	30.161.169,53C	57.302.408,33 C	57.302.408,33C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	66.910,42 C	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.153.366,82C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	309.071,43C	1.763.536,56 C	1.763.536,56C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.435,87C	42.095,13 C	42.095,13C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	54.301,96C	280.824,71 C	280.824,71C
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	369.809,26C	2.086.456,40 C	2.086.456,40C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.351.948,86 C	1.351.948,86C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEZA A CLASSIFICAR	0,00	369.809,26C	734.507,54 C	734.507,54C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	369.809,26C	734.507,54 C	734.507,54C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	24.112,87C	9.965.012,60 C	9.965.012,60C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	24.112,87C	9.965.012,60 C	9.965.012,60C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	24.112,87C	9.965.012,60 C	9.965.012,60C

**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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.435,87 C	9.859.996,43 C	9.859.996,43 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.435,87 C	42.095,13 C	42.095,13 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	1.070.570,86 C	1.070.570,86 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8.747.330,44 C	8.747.330,44 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	17.677,00 C	105.016,17 C	105.016,17 C
892120200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	17.677,00 C	105.016,17 C	105.016,17 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	369.809,26 D	2.086.456,40 D	2.086.456,40 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	369.809,26 D	2.086.456,40 D	2.086.456,40 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.809,26 D	2.086.456,40 D	2.086.456,40 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	43.243.034,92 C	359.608.741,65 C	359.608.741,65 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	43.243.034,92 C	359.608.741,65 C	359.608.741,65 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	797.851,37 C	797.851,37 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.376.226,77 C	136.069.320,05 C	136.069.320,05 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28.866.808,15 C	222.741.570,23 C	222.741.570,23 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.938.552,48 D	23.172.107,94 D	23.172.107,94 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	9.938.552,48 D	23.172.107,94 D	23.172.107,94 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	9.938.552,48 D	23.172.107,94 D	23.172.107,94 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.938.552,48 D	23.172.107,94 D	23.172.107,94 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	9.938.552,48 D	23.172.107,94 D	23.172.107,94 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.934.673,18 D	334.350.177,31 D	334.350.177,31 D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2015

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	3.216.339.634,51			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.544.449.682,61			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	25.258.564,34			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	697.148.516,24			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	460.323.281,20			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	460.323.281,20			
700000000 - Controle Devedores	7.234.403.811,59			
800000000 - Controle Credores	7.234.403.811,59			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	10.936.325.291,64			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	10.936.325.291,64			