



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.445.318.008,38 D	0,00	1.770.880.534,03 D	4.216.198.542,41 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	0,00	1.770.880.534,03 D	4.216.198.542,41 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	0,00	2.267.474,71 D	2.268.909,00 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	0,00	2.267.474,71 D	2.268.909,00 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	0,00	2.267.474,71 D	2.268.909,00 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.262.290,26 D	2.262.290,26 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	2.262.290,26 D	2.262.290,26 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	0,00	5.184,45 D	6.618,74 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	0,00	5.184,45 D	6.618,74 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.200.049.142,29 D	1.219.102.810,73 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.200.049.142,29 D	1.219.102.810,73 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	0,00	1.200.049.142,29 D	1.219.102.810,73 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	994.674,71 C	18.058.993,73 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	0,00	568.563.917,03 D	2.994.826.822,68 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	0,00	568.563.917,03 D	2.994.826.822,68 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	0,00	568.563.917,03 D	2.994.826.822,68 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	0,00	570.297.991,46 D	2.886.172.214,40 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	2.470.167.743,95 D	2.470.167.743,95 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	0,00	1.960.467.286,14 C	355.406.936,80 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	50.530.890,06 D	50.530.890,06 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	10.066.643,59 D	10.066.643,59 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	0,00	158.497,79 D	64.311.685,74 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	0,00	6.411.608,52 D	6.411.608,52 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.010.875,77 D	4.010.875,77 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	21.717.385,13 D	21.717.385,13 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	32.171.816,32 D	32.171.816,32 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76 D	0,00	1.892.572,22 C	44.342.922,54 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76 D	0,00	1.892.572,22 C	44.342.922,54 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38 C	1.770.627.556,69 C	1.770.880.534,03 C	4.216.198.542,41 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23 C	0,00	255.817,33 C	1.022.968,56 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84 C	0,00	128.870,08 C	193.518,92 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84 C	0,00	128.870,08 C	193.518,92 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51 C	0,00	11.077,51 C	53.263,02 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39 C	0,00	10.878,62 C	51.301,01 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 C	0,00	300,00 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39 C	0,00	11.178,62 C	51.301,01 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12 C	0,00	198,89 C	1.962,01 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12 C	0,00	198,89 C	1.962,01 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33 C	0,00	117.792,57 C	140.255,90 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83 C	0,00	10.386,74 C	32.753,57 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	0,00	10.386,74 C	32.753,57 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	0,00	83,00 C	179,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	0,00	83,00 C	179,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	107.322,83 C	107.322,83 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	107.322,83 C	107.322,83 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	6.414.003,79 C	55.056.468,97 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	6.196.709,95 C	58.534.997,33 C
227210303	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	202.318,22 C	1.256.357,60 D
227210304	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85 D
227210305	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14 C
227210402	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42 D
227210403	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39 D
227210404	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37 D
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210598	* OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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	658.086.105,45 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72 C
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73 C
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	1.601.391.354,85 D	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.772.609,87 D	1.770.627.556,69 C	1.791.630.475,34 C	1.769.857.865,47 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	1.791.630.475,34 C	1.791.630.475,34 C	1.769.857.865,47 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.772.609,87 D	1.791.630.475,34 C	1.791.630.475,34 C	1.769.857.865,47 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.772.609,87 D	798.329.650,01 C	798.329.650,01 C	776.557.040,14 C
231110100	PATRIMÔNIO	21.772.609,87 D	798.329.650,01 C	798.329.650,01 C	776.557.040,14 C
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	993.300.825,33 C	993.300.825,33 C	993.300.825,33 C
231120100	PATRIMÔNIO	0,00	993.300.825,33 C	993.300.825,33 C	993.300.825,33 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	21.002.918,65 D	0,00	0,00
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	21.002.918,65 D	0,00	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.002.918,65 D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.002.918,65D	0,00	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	2.839,99C	0,00	0,00
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	21.005.758,64D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	683.481.305,08C	0,00	0,00
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.576.987,94C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.521.482,56C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.521.482,56C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.521.482,56C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.956.322,13C	0,00	0,00
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	26.310,39C	0,00	0,00
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	315.537,74C	0,00	0,00
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	35.798,95C	0,00	0,00
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	124.353,42C	0,00	0,00
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	46.049,63C	0,00	0,00
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	15.627,00C	0,00	0,00
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	1.483,30C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	2.049.705,02C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	2.049.705,02C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.049.705,02C	0,00	0,00
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	154.059,85C	0,00	0,00
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	510.350,46C	0,00	0,00
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	1.385.294,71C	0,00	0,00
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.800,36C	0,00	0,00
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.800,36C	0,00	0,00
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	5.800,36C	0,00	0,00
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	5.800,36C	0,00	0,00
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	5.800,36C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	621.118.599,58C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	621.118.599,58C	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351200000	0,00	621.118.599,58C	0,00	0,00
351220000	0,00	621.118.599,58C	0,00	0,00
351220600	0,00	621.118.599,58C	0,00	0,00
351220601	0,00	621.118.599,58C	0,00	0,00
360000000	0,00	55.785.717,56C	0,00	0,00
361000000	0,00	36.732.049,12C	0,00	0,00
361700000	0,00	36.732.049,12C	0,00	0,00
361710000	0,00	36.732.049,12C	0,00	0,00
361711500	0,00	36.732.049,12C	0,00	0,00
361711501	0,00	22.693.567,59C	0,00	0,00
361711503	0,00	14.038.481,53C	0,00	0,00
365000000	0,00	19.053.668,44C	0,00	0,00
365100000	0,00	19.053.668,44C	0,00	0,00
365120000	0,00	19.053.668,44C	0,00	0,00
365120300	0,00	19.053.668,44C	0,00	0,00
365120397	0,00	19.053.668,44C	0,00	0,00
400000000	0,00	2.454.108.861,77D	0,00	0,00
420000000	0,00	721.343.733,78D	0,00	0,00
421000000	0,00	721.343.733,78D	0,00	0,00
421100000	0,00	703.284.740,05D	0,00	0,00
421110000	0,00	288.920.257,79D	0,00	0,00
421110200	0,00	288.920.257,79D	0,00	0,00
421110201	0,00	283.781.186,65D	0,00	0,00
421110202	0,00	72.895,28D	0,00	0,00
421110204	0,00	32.963,47D	0,00	0,00
421110205	0,00	148.410,25D	0,00	0,00
421110206	0,00	3.981.529,65D	0,00	0,00
421110233	0,00	903.272,49D	0,00	0,00
421120000	0,00	414.364.482,26D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	414.364.482,26D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	414.364.482,26D	0,00	0,00
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.058.993,73D	0,00	0,00
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	18.058.993,73D	0,00	0,00
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.058.993,73D	0,00	0,00
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	18.058.993,73D	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	531.715.510,63D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127,90D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127,90D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,90D	0,00	0,00
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	127,90D	0,00	0,00
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	127,90D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	531.715.382,73D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	531.715.382,73D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	531.715.382,73D	0,00	0,00
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	521.413.310,26D	0,00	0,00
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	23.159.183,45D	0,00	0,00
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	265.850.341,19D	0,00	0,00
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	232.403.785,62D	0,00	0,00
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	7.070.550,36D	0,00	0,00
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	3.790.654,62D	0,00	0,00
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	3.279.895,74D	0,00	0,00
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.231.522,11D	0,00	0,00
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	104.358,72D	0,00	0,00
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	3.127.163,39D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	1.201.049.617,36D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.201.049.617,36D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.800,36D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	5.800,36D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120200	0,00	5.800,36 D	0,00	0,00
451120201	0,00	5.800,36 D	0,00	0,00
451200000	0,00	1.201.043.817,00 D	0,00	0,00
451220000	0,00	1.201.043.817,00 D	0,00	0,00
451220800	0,00	1.201.043.817,00 D	0,00	0,00
451220803	0,00	1.201.043.817,00 D	0,00	0,00
500000000	363.131,40 D	0,00	33.147.988,72 D	33.511.120,12 D
520000000	0,00	0,00	33.021.041,47 D	33.021.041,47 D
522000000	0,00	0,00	33.021.041,47 D	33.021.041,47 D
522190401	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522210000	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522210200	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522210201	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522210202	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C
522560401	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522560409	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522570200	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522570201	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522570202	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C
522590000	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522900000	0,00	0,00	20.221.042,47 D	20.221.042,47 D
522920000	0,00	0,00	20.221.042,47 D	20.221.042,47 D
522920100	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
522920101	0,00	0,00	7.421.062,05 D	7.421.062,05 D
522920109	0,00	0,00	844.074,11 C	844.074,11 C
522920200	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.571.187,58 D	6.571.187,58 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	490.078,65 D	490.078,65 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	126.947,25 D	490.078,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 D	0,00	126.947,25 D	490.078,65 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	363.131,40 D	0,00	126.947,25 D	490.078,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 C	0,00	33.147.988,72 C	33.511.120,12 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	33.021.041,47 C	33.021.041,47 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.235.000.250,68 D	1.235.000.250,68 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	1.235.000.250,68 C	1.235.000.250,68 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.235.000.250,68 C	1.235.000.250,68 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.235.000.250,68 D	1.235.000.250,68 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	33.021.041,47 C	33.021.041,47 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.223.011,06 C	6.223.011,06 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.223.011,06 C	6.223.011,06 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.221.042,47 C	20.221.042,47 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	20.221.042,47 C	20.221.042,47 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	576.274,74 C	576.274,74 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	6.000.713,20 C	6.000.713,20 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.571.187,58 C	6.571.187,58 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C
622920901 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	0,00	2.422.730.651,97 D	7.162.041.372,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	0,00	2.415.720.802,98 D	7.155.031.523,17 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	0,00	2.370.970.009,09 D	7.108.772.071,15 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	0,00	2.370.970.009,09 D	7.108.772.071,15 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	13.153.975,88 D	13.153.975,88 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	0,00	2.357.816.033,21 D	7.095.618.095,27 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.228.429.063,10 D	1.228.429.063,10 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	0,00	530.299.468,20 C	752.863.744,39 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	0,00	570.575.574,41 D	2.996.412.134,11 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	1.100.875.042,61 D	2.243.548.389,72 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	0,00	11.764.178,71 C	125.635.236,05 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723000000	0,00	0,00	25.599.998,00 D	25.599.998,00 D
723100000	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723110000	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723110100	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723200000	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723210000	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723210100	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723210103	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723210104	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C
727000000	1.508.658,13 D	0,00	12.534.608,31 D	14.043.266,44 D
727100000	1.508.658,13 D	0,00	12.534.608,31 D	14.043.266,44 D
727110000	64.648,84 D	0,00	6.129.583,28 D	6.194.232,12 D
727110100	0,00	0,00	6.000.713,20 D	6.000.713,20 D
727110300	64.648,84 D	0,00	21.547,25 D	86.196,09 D
727110400	0,00	0,00	107.322,83 D	107.322,83 D
727120000	509.941,24 D	0,00	255.817,33 D	765.758,57 D
727120100	509.941,24 D	0,00	255.817,33 D	765.758,57 D
727130000	934.068,05 D	0,00	6.149.207,70 D	7.083.275,75 D
727130400	0,00	0,00	5.894.854,45 D	5.894.854,45 D
727130500	231.565,66 D	0,00	127.406,00 D	358.971,66 D
727130600	363.131,40 D	0,00	126.947,25 D	490.078,65 D
727131500	339.370,99 D	0,00	0,00	339.370,99 D
727190101	0,00	0,00	659.975.830,89 C	659.975.830,89 C
727190102	0,00	0,00	659.975.830,89 D	659.975.830,89 D
780000000	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
781000000	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
790000000	0,00	0,00	432.861,05 D	432.861,05 D
792000000	0,00	0,00	432.861,05 D	432.861,05 D
792100000	0,00	0,00	432.861,05 D	432.861,05 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792110000	0,00	0,00	115.170,91 D	115.170,91 D
792120000	0,00	0,00	317.690,14 D	317.690,14 D
800000000	4.739.310.720,19 C	0,00	2.422.730.651,97 C	7.162.041.372,16 C
820000000	4.739.310.720,19 C	0,00	2.415.720.802,98 C	7.155.031.523,17 C
821000000	4.737.802.062,06 C	0,00	2.370.970.009,09 C	7.108.772.071,15 C
821100000	4.737.802.062,06 C	0,00	2.370.970.009,09 C	7.108.772.071,15 C
821110000	0,00	0,00	13.153.975,88 C	13.153.975,88 C
821110100	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
821110103	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
821110200	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
821110202	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
821190000	4.737.802.062,06 C	0,00	2.357.816.033,21 C	7.095.618.095,27 C
821190100	0,00	0,00	1.228.429.063,10 C	1.228.429.063,10 C
821190200	1.283.163.212,59 C	0,00	570.575.574,41 C	1.853.738.787,00 C
821190300	2.425.836.559,70 C	0,00	570.575.574,41 C	2.996.412.134,11 C
821190600	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821192000	113.871.057,34 D	0,00	11.764.178,71 D	125.635.236,05 D
821192001	113.871.057,34 D	0,00	11.764.178,71 D	125.635.236,05 D
822000000	0,00	0,00	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822200000	0,00	0,00	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822210000	0,00	0,00	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822210400	0,00	0,00	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822210402	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822210404	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
822240401	0,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
822240402	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822240403	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
823000000	0,00	0,00	25.599.998,00 C	25.599.998,00 C
823100000	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	6.183.811,42 C	6.183.811,42 C
823110102	= LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
823110103	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823210300	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	6.223.011,06 C	6.223.011,06 C
823210500	= COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	0,00	12.534.608,31 C	14.043.266,44 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	0,00	12.534.608,31 C	14.043.266,44 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	0,00	6.129.583,28 C	6.194.232,12 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	5.057.585,80 C	5.057.585,80 C
827110102	= VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.057.585,80 C	5.057.585,80 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	943.127,40 C	943.127,40 C
827110202	= VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	540.871,87 C	540.871,87 C
827110204	= VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	402.255,53 C	402.255,53 C
827110300	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.648,84 C	0,00	21.547,25 C	86.196,09 C
827110301	= VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.282,01 C	0,00	10.981,01 C	53.263,02 C
827110303	= VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.366,83 C	0,00	10.566,24 C	32.933,07 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	107.322,83 C	107.322,83 C
827110401	= VALORES A PAGAR	0,00	0,00	107.322,83 C	107.322,83 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	0,00	255.817,33 C	765.758,57 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	0,00	255.817,33 C	765.758,57 C
827120101	= VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	0,00	255.817,33 C	765.758,57 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	0,00	6.149.207,70 C	7.083.275,75 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.894.854,45 C	5.894.854,45 C
827130405	= PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	5.057.585,80 C	5.057.585,80 C
827130408	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	837.268,65 C	837.268,65 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66 C	0,00	127.406,00 C	358.971,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66 C	0,00	127.406,00 C	358.971,66 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40 C	0,00	126.947,25 C	490.078,65 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	0,00	339.370,99 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	432.861,05 C	432.861,05 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	432.861,05 C	432.861,05 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	432.861,05 C	432.861,05 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	115.170,91 C	115.170,91 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	105.858,75 C	105.858,75 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	9.312,16 C	9.312,16 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	317.690,14 C	317.690,14 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	317.690,14 C	317.690,14 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.571.187,58 D	6.571.187,58 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	848.934.681,69 C	848.934.681,69 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	848.934.681,69 C	848.934.681,69 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	317.219.171,06 C	317.219.171,06 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	531.715.382,73 C	531.715.382,73 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	127,90 C	127,90 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	657.852.317,07 D	657.852.317,07 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	36.732.049,12 D	36.732.049,12 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
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 PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.385.556.662,41 D	1.385.556.662,41 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	4.216.198.542,41			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.216.198.542,41			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	33.511.120,12			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	33.511.120,12			
700000000 - Controle Devedores	7.162.041.372,16			
800000000 - Controle Credores	7.162.041.372,16			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	11.411.751.034,69			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	11.411.751.034,69			