



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.216.198.542,41 D	48.501.781,67 D	932.640.871,47 D	5.148.839.413,88 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	48.501.781,67 D	932.640.871,47 D	5.148.839.413,88 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	3.939,97 D	2.264.969,03 C	3.939,97 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	3.939,97 D	2.264.969,03 C	3.939,97 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	3.939,97 D	2.264.969,03 C	3.939,97 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.262.290,26 D	0,00	2.262.290,26 C	0,00
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.262.290,26 D	0,00	2.262.290,26 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	6.618,74 D	3.939,97 D	2.678,77 C	3.939,97 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	3.939,97 D	2.678,77 C	3.939,97 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	0,00	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	0,00	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	0,00	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	1.201.043.817,00 D	0,00	493.564.580,00 D	1.694.608.397,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	18.058.993,73 D	0,00	18.058.993,73 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.994.826.822,68 D	48.497.841,70 D	459.400.254,23 D	3.454.227.076,91 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	48.497.841,70 D	459.400.254,23 D	3.454.227.076,91 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	48.497.841,70 D	459.400.254,23 D	3.454.227.076,91 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	61.919.971,93 D	471.898.778,27 D	3.358.070.992,67 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.470.167.743,95 D	24.138.759,68 D	291.510.236,76 D	2.761.677.980,71 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	37.846.175,66 D	177.497.583,16 D	532.904.519,96 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	173.225,41 C	2.894.909,59 D	53.425.799,65 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	108.262,00 D	3.951,24 C	10.062.692,35 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	13.709.235,89 C	13.768.775,29 C	50.542.910,45 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	202.051,44 C	734.343,46 C	5.677.265,06 D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	972.119,38 C	825.435,52 C	3.185.440,25 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	8.224.991,03 C	6.519.659,47 C	15.197.725,66 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	4.310.074,04 C	5.689.336,84 C	26.482.479,48 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	287.105,66 D	1.270.251,25 D	45.613.173,79 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	287.105,66 D	1.270.251,25 D	45.613.173,79 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	45.919,84 C	494.019.629,76 C	4.710.218.172,17 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	45.919,84 C	493.680.258,77 C	494.703.227,33 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	17.691,05 D	19.285,56 C	509.364,21 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	17.691,05 D	19.285,56 C	509.364,21 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	17.691,05 D	19.285,56 C	509.364,21 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.691,05 D	509.364,21 C	509.364,21 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.691,05 D	509.364,21 C	509.364,21 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	63.610,89 C	494.000.344,20 C	494.193.863,12 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	63.610,89 C	435.764,20 C	629.283,12 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	64.890,13 C	66.608,42 C	119.871,44 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	413,20 C	2.002,40 C	53.303,41 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	413,20 C	2.002,40 C	53.303,41 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.962,01 C	0,00	129,09 C	2.091,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.962,01 C	0,00	129,09 C	2.091,10 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	64.476,93 C	64.476,93 C	64.476,93 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	64.476,93 C	64.476,93 C	64.476,93 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	1.279,24 D	369.155,78 C	509.411,68 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	1.279,24 D	5.331,61 D	27.421,96 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	1.279,24 D	5.331,61 D	27.421,96 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ÓRGÃOS	179,50 C	0,00	24,50 D	155,00 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	0,00	24,50 D	155,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	0,00	374.511,89 C	481.834,72 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	0,00	374.511,89 C	481.834,72 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
218921600 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.445.317.708,38 C	0,00	0,00	2.445.317.708,38 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	0,00	0,00	55.056.468,97 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	0,00	0,00	58.534.997,33 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.256.357,60 D	0,00	0,00	1.256.357,60 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	0,00	0,00	185.152,85 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	0,00	0,00	2.037.017,91 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	0,00	0,00	1.732.175.133,96 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	9.292.970.269,14 C	0,00	0,00	9.292.970.269,14 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.365.218.611,42 D	0,00	0,00	3.365.218.611,42 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.872.180.858,39 D	0,00	0,00	3.872.180.858,39 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	0,00	0,00	323.395.665,37 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	0,00	0,00	658.086.105,45 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	0,00	0,00	211.278.129,72 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	446.807.975,73 C	0,00	0,00	446.807.975,73 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47 C	0,00	339.370,99 C	1.770.197.236,46 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.769.857.865,47 C	0,00	0,00	1.769.857.865,47 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.769.857.865,47 C	0,00	0,00	1.769.857.865,47 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	776.557.040,14 C	0,00	0,00	776.557.040,14 C
231110100 PATRIMÔNIO	776.557.040,14 C	0,00	0,00	776.557.040,14 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	993.300.825,33 C	0,00	0,00	993.300.825,33 C
231120100 PATRIMÔNIO	993.300.825,33 C	0,00	0,00	993.300.825,33 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.106.683,80 D	542.567.583,48 D	542.567.583,48 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	414.011,98 D	2.051.591,45 D	2.051.591,45 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	414.011,98 D	2.051.591,45 D	2.051.591,45 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.011,98 D	2.051.591,45 D	2.051.591,45 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	374.268,95 D	1.817.790,74 D	1.817.790,74 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.841,01 D	39.205,05 D	39.205,05 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	20.245,25 D	136.311,81 D	136.311,81 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.608,41 D	8.042,05 D	8.042,05 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.629,86 D	48.149,30 D	48.149,30 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	418,50 D	2.092,50 D	2.092,50 D
322000000 PENSOES	0,00	184.654,72 D	981.382,99 D	981.382,99 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	184.654,72 D	981.382,99 D	981.382,99 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.654,72 D	981.382,99 D	981.382,99 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	6.180,17 D	89.633,73 D	89.633,73 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	50.874,22 D	254.383,30 D	254.383,30 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	127.600,33 D	637.365,96 D	637.365,96 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220800	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220803	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
360000000	0,00	21.508.017,10 D	45.970.029,04 D	45.970.029,04 D
361000000	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
361700000	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
361710000	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
361711500	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
361711501	0,00	21.438.415,05 D	27.384.227,47 D	27.384.227,47 D
361711503	0,00	69.602,05 D	526.807,84 D	526.807,84 D
365000000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365100000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120300	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120397	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
400000000	0,00	70.562.545,63 C	981.188.825,19 C	981.188.825,19 C
420000000	0,00	61.826.089,62 C	301.925.704,24 C	301.925.704,24 C
421000000	0,00	61.826.089,62 C	301.925.704,24 C	301.925.704,24 C
421100000	0,00	61.684.109,06 C	301.656.395,20 C	301.656.395,20 C
421110000	0,00	25.451.627,84 C	123.516.292,88 C	123.516.292,88 C
421110200	0,00	25.451.627,84 C	123.516.292,88 C	123.516.292,88 C
421110201	0,00	24.721.194,48 C	119.919.194,15 C	119.919.194,15 C
421110202	0,00	4.581,05 C	24.675,33 C	24.675,33 C
421110204	0,00	1.749,97 C	10.232,54 C	10.232,54 C
421110205	0,00	12.137,92 C	61.611,44 C	61.611,44 C
421110206	0,00	354.554,54 C	1.819.971,78 C	1.819.971,78 C
421110233	0,00	357.409,88 C	1.680.607,64 C	1.680.607,64 C
421120000	0,00	36.232.481,22 C	178.140.102,32 C	178.140.102,32 C
421120100	0,00	36.232.481,22 C	178.140.102,32 C	178.140.102,32 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	36.232.481,22 C	178.140.102,32 C	178.140.102,32 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	141.980,56 C	269.309,04 C	269.309,04 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.980,56 C	269.309,04 C	269.309,04 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	141.980,56 C	269.309,04 C	269.309,04 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	141.980,56 C	269.309,04 C	269.309,04 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.736.456,01 C	185.698.540,95 C	185.698.540,95 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.736.456,01 C	185.698.540,95 C	185.698.540,95 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.736.456,01 C	185.698.540,95 C	185.698.540,95 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.736.456,01 C	185.698.540,95 C	185.698.540,95 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	7.735.638,81 C	182.573.374,49 C	182.573.374,49 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.841.448,47 C	6.466.896,13 C	6.466.896,13 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	1.614.235,79 C	94.009.458,07 C	94.009.458,07 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	4.279.954,55 C	82.097.020,29 C	82.097.020,29 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	491.728,25 C	1.715.751,96 C	1.715.751,96 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	352.427,86 C	1.006.167,58 C	1.006.167,58 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	139.300,39 C	709.584,38 C	709.584,38 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	509.088,95 C	1.409.414,50 C	1.409.414,50 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	1.226,58 C	132.284,40 C	132.284,40 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	507.862,37 C	1.277.130,10 C	1.277.130,10 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	2.394.666,80 D	610.075.221,76 D	610.565.300,41 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.394.666,80 D	610.075.221,76 D	610.075.221,76 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.394.666,80 D	610.075.221,76 D	610.075.221,76 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.394.666,80 D	12.131.897,76 D	12.131.897,76 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.394.666,80 D	12.131.897,76 D	12.131.897,76 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 C	2.394.666,80 C	610.075.221,76 C	610.565.300,41 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.394.666,80 C	610.075.221,76 C	610.075.221,76 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	70.562.545,63 D	487.624.245,19 D	487.624.245,19 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	70.562.545,63 C	487.624.245,19 C	487.624.245,19 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	70.562.545,63 C	487.624.245,19 C	487.624.245,19 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	70.562.545,63 D	487.624.245,19 D	487.624.245,19 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.394.666,80 C	610.075.221,76 C	610.075.221,76 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	598.666,70 D	594.910.349,56 C	594.910.349,56 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	598.666,70 D	594.910.349,56 C	594.910.349,56 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.394.666,80 C	12.131.897,76 C	12.131.897,76 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.394.666,80 C	12.131.897,76 C	12.131.897,76 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.557,09 D	592.335,68 C	592.335,68 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	617.223,79 C	2.440.638,76 C	2.440.638,76 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 C	0,00	0,00	490.078,65 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 C	0,00	0,00	490.078,65 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.869.336.730,96 D	211.741.995,08 D	2.827.655.076,06 D	8.696.991.807,02 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	211.105.445,32 D	2.824.432.970,91 D	8.693.769.701,87 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	209.309.445,22 D	1.561.989.127,80 D	7.429.178.159,97 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	209.309.445,22 D	1.561.989.127,80 D	7.429.178.159,97 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	110.995.371,94 D	110.995.371,94 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	55.497.685,97 D	55.497.685,97 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	55.497.685,97 D	55.497.685,97 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	209.309.445,22 D	1.450.993.755,86 D	7.318.182.788,03 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	69.963.878,93 D	484.591.270,75 D	484.591.270,75 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	69.963.878,93 D	484.591.270,75 D	1.237.455.015,14 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	69.963.878,93 D	484.591.270,75 D	3.481.003.404,86 D
721190600	= BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	0,00	0,00	2.243.548.389,72 D
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	582.191,57 C	2.780.056,39 C	128.415.292,44 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.195.886.648,00 D	1.195.886.648,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210103	= LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210104	* = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	1.796.000,10 D	9.557.195,11 D	11.704.893,90 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	1.796.000,10 D	9.557.195,11 D	11.704.893,90 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	598.666,70 D	3.431.795,83 D	3.625.314,75 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	86.196,09 D	0,00	0,00	86.196,09 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 D	0,00	398.821,39 D	506.144,22 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	598.666,70 D	3.431.795,83 D	4.197.554,40 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	598.666,70 D	3.431.795,83 D	4.197.554,40 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	598.666,70 D	2.693.603,45 D	3.882.024,75 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	358.971,66 D	0,00	0,00	358.971,66 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	0,00	339.370,99 C	0,00
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	39.719.405,82 C	270.981.694,49 C	270.981.694,49 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	39.719.405,82 D	270.981.694,49 D	270.981.694,49 D
780000000 CUSTOS	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	37.883,06 D	189.130,71 D	189.130,71 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.883,06 D	189.130,71 D	189.130,71 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.883,06 D	189.130,71 D	189.130,71 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.181,86 D	40.623,99 D	40.623,99 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	28.701,20 D	148.506,72 D	148.506,72 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	211.741.995,08 C	2.827.655.076,06 C	8.696.991.807,02 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	211.105.445,32 C	2.824.432.970,91 C	8.693.769.701,87 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	209.309.445,22 C	1.561.989.127,80 C	7.429.178.159,97 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	209.309.445,22 C	1.561.989.127,80 C	7.429.178.159,97 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	110.995.371,94 C	110.995.371,94 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	598.666,70 D	52.464.711,53 C	52.464.711,53 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	598.666,70 D	52.464.711,53 C	52.464.711,53 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	209.309.445,22 C	1.450.993.755,86 C	7.318.182.788,03 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	69.963.878,93 C	484.591.270,75 C	484.591.270,75 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	69.963.878,93 C	484.591.270,75 C	2.338.330.057,75 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	69.963.878,93 C	484.591.270,75 C	3.481.003.404,86 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	125.635.236,05 D	582.191,57 D	2.780.056,39 D	128.415.292,44 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	582.191,57 D	2.780.056,39 D	128.415.292,44 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	598.666,70 D	52.464.711,53 C	52.464.711,53 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.195.886.648,00 C	1.195.886.648,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	540.943.324,00 C	540.943.324,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	598.666,70 D	594.910.349,56 C	594.910.349,56 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	1.796.000,10 C	9.557.195,11 C	11.704.893,90 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	1.796.000,10 C	9.557.195,11 C	11.704.893,90 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	598.666,70 C	3.431.795,83 C	3.625.314,75 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	509.364,21 C	2.579.865,82 C	2.579.865,82 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	17.691,05 D	509.364,21 C	509.364,21 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	527.055,26 C	2.070.501,61 C	2.070.501,61 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	89.302,49 C	453.108,62 C	453.108,62 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	413,20 C	55.394,51 C	55.394,51 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.981,31 C	218.776,63 C	218.776,63 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.279,24 D	27.576,96 C	27.576,96 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	35.187,22 C	151.360,52 C	151.360,52 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.196,09 C	0,00	0,00	86.196,09 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.263,02 C	0,00	53.263,02 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	53.263,02 C	53.263,02 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	32.933,07 C	0,00	32.933,07 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	32.933,07 C	32.933,07 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 C	0,00	398.821,39 C	506.144,22 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	0,00	374.511,89 C	481.834,72 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	24.309,50 C	24.309,50 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	598.666,70 C	3.431.795,83 C	4.197.554,40 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	598.666,70 C	3.431.795,83 C	4.197.554,40 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	18.557,09 D	390.572,83 C	1.156.331,40 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	617.223,79 C	3.041.223,00 C	3.041.223,00 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	598.666,70 C	2.693.603,45 C	3.882.024,75 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	17.691,05 D	509.364,21 C	509.364,21 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	527.055,26 C	2.070.501,61 C	2.070.501,61 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.464,98 C	117.879,34 C	117.879,34 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	83.837,51 C	335.229,28 C	335.229,28 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	358.971,66 C	0,00	0,00	358.971,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	358.971,66 C	0,00	86.196,09 D	272.775,57 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	86.196,09 C	86.196,09 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 C	0,00	0,00	490.078,65 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	598.666,70 C	3.032.974,44 C	3.032.974,44 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	37.883,06 C	189.130,71 C	189.130,71 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.883,06 C	189.130,71 C	189.130,71 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.883,06 C	189.130,71 C	189.130,71 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.181,86 C	40.623,99 C	40.623,99 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.331,02 C	34.907,87 C	34.907,87 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.850,84 C	5.716,12 C	5.716,12 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	28.701,20 C	148.506,72 C	148.506,72 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	28.701,20 C	148.506,72 C	148.506,72 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	598.666,70 D	3.032.974,44 D	3.032.974,44 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	36.642.678,12 C	319.886.975,99 C	319.886.975,99 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	36.642.678,12 C	319.886.975,99 C	319.886.975,99 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.906.222,11 C	134.188.435,04 C	134.188.435,04 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.736.456,01 C	185.698.540,95 C	185.698.540,95 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	21.508.017,10 D	521.475.615,31 D	521.475.615,31 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952300000	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952330000	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332900	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332916	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
953000000	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
953300000	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
953310000	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
953314400	0,00	21.508.017,10 D	27.911.035,31 D	27.911.035,31 D
960000000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962000000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962300000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962310000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311016	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
990000000	0,00	14.535.994,32 D	288.942.966,24 D	288.942.966,24 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 13/07/2017 23:20:53

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.148.839.413,88			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.710.218.172,17			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	542.567.583,48			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	981.188.825,19			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	610.565.300,41			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	610.565.300,41			
700000000 - Controle Devedores	8.696.991.807,02			
800000000 - Controle Credores	8.696.991.807,02			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.998.964.104,79			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.998.964.104,79			