



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.216.198.542,41 D	581.075.441,16D	581.075.441,16 D	4.797.273.983,57D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	581.075.441,16D	581.075.441,16 D	4.797.273.983,57D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	689.405,90D	689.405,90 D	2.958.314,90D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	689.405,90D	689.405,90 D	2.958.314,90D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	689.405,90D	689.405,90 D	2.958.314,90D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.262.290,26 D	696.024,64D	696.024,64 D	2.958.314,90D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.262.290,26 D	696.024,64D	696.024,64 D	2.958.314,90D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	6.618,74 D	6.618,74C	6.618,74 C	0,00
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	6.618,74C	6.618,74 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	475.505.586,27D	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	475.505.586,27D	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.219.102.810,73 D	475.505.586,27D	475.505.586,27 D	1.694.608.397,00D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	1.201.043.817,00 D	493.564.580,00D	493.564.580,00 D	1.694.608.397,00D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	18.058.993,73 D	18.058.993,73C	18.058.993,73 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.994.826.822,68 D	104.880.448,99D	104.880.448,99 D	3.099.707.271,67D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	104.880.448,99D	104.880.448,99 D	3.099.707.271,67D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	104.880.448,99D	104.880.448,99 D	3.099.707.271,67D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	105.019.980,94D	105.019.980,94 D	2.991.192.195,34D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	42.609.733,43D	42.609.733,43 D	2.512.777.477,38D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	61.698.887,00D	61.698.887,00 D	417.105.823,80D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	706.215,67D	706.215,67 D	51.237.105,73D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	5.144,84D	5.144,84 D	10.071.788,43D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	1.043.418,46C	1.043.418,46 C	63.268.267,28D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	555.906,89C	555.906,89 C	5.855.701,63D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	42.868,60D	42.868,60 D	4.053.744,37D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	986.105,77D	986.105,77 D	22.703.490,90D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	1.516.485,94C	1.516.485,94 C	30.655.330,38D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	903.886,51D	903.886,51 D	45.246.809,05D



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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	903.886,51 D	903.886,51 D	45.246.809,05 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	493.575.534,41 C	493.575.534,41 C	4.709.774.076,82 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	493.236.163,42 C	493.236.163,42 C	494.259.131,98 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	11.392,51 C	11.392,51 C	501.471,16 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	11.392,51 C	11.392,51 C	501.471,16 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	11.392,51 C	11.392,51 C	501.471,16 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	501.471,16 C	501.471,16 C	501.471,16 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	501.471,16 C	501.471,16 C	501.471,16 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	490.078,65 C	490.078,65 D	490.078,65 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	490.078,65 C	490.078,65 D	490.078,65 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	493.564.141,90 C	493.564.141,90 C	493.757.660,82 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	438,10 D	438,10 D	193.080,82 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	228,45 C	228,45 C	53.491,47 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	99,36 C	99,36 C	51.400,37 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	99,36 C	99,36 C	51.400,37 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.962,01 C	129,09 C	129,09 C	2.091,10 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.962,01 C	129,09 C	129,09 C	2.091,10 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	666,55 D	666,55 D	139.589,35 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	669,55 D	669,55 D	32.084,02 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	669,55 D	669,55 D	32.084,02 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	3,00 C	3,00 C	182,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	3,00 C	3,00 C	182,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	0,00	0,00	107.322,83 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	0,00	0,00	107.322,83 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
218921600 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	493.564.580,00 C	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	339.370,99 C	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
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

**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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	339.370,99C	339.370,99 C	339.370,99C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	339.370,99C	339.370,99 C	339.370,99C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.370,99C	339.370,99 C	339.370,99C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	339.370,99C	339.370,99 C	339.370,99C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	339.370,99C	339.370,99 C	339.370,99C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	513.734.379,06D	513.734.379,06 D	513.734.379,06D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	396.272,81D	396.272,81 D	396.272,81D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	396.272,81D	396.272,81 D	396.272,81D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.272,81D	396.272,81 D	396.272,81D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	356.913,76D	356.913,76 D	356.913,76D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.841,01D	7.841,01 D	7.841,01D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	19.861,27D	19.861,27 D	19.861,27D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.608,41D	1.608,41 D	1.608,41D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.629,86D	9.629,86 D	9.629,86D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	418,50D	418,50 D	418,50D
322000000 PENSOES	0,00	198.046,59D	198.046,59 D	198.046,59D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	198.046,59D	198.046,59 D	198.046,59D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.046,59D	198.046,59 D	198.046,59D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	26.680,33D	26.680,33 D	26.680,33D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	47.320,08D	47.320,08 D	47.320,08D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	124.046,18D	124.046,18 D	124.046,18D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00 D	493.564.580,00D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00 D	493.564.580,00D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00 D	493.564.580,00D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00 D	493.564.580,00D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00 D	493.564.580,00D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00 D	493.564.580,00D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.575.479,66D	19.575.479,66 D	19.575.479,66D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.516.485,93D	1.516.485,93 D	1.516.485,93D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.516.485,93D	1.516.485,93 D	1.516.485,93D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516.485,93D	1.516.485,93 D	1.516.485,93D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.516.485,93D	1.516.485,93 D	1.516.485,93D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.516.485,93D	1.516.485,93 D	1.516.485,93D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.058.993,73D	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.058.993,73D	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	18.058.993,73D	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	18.058.993,73D	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	18.058.993,73D	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	601.234.285,81C	601.234.285,81 C	601.234.285,81C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	57.339.631,81C	57.339.631,81 C	57.339.631,81C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	57.339.631,81C	57.339.631,81 C	57.339.631,81C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	57.218.670,00C	57.218.670,00 C	57.218.670,00C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.559.547,60C	22.559.547,60 C	22.559.547,60C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	22.559.547,60C	22.559.547,60 C	22.559.547,60C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	21.893.158,78C	21.893.158,78 C	21.893.158,78C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	4.581,05C	4.581,05 C	4.581,05C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.509,20C	2.509,20 C	2.509,20C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	12.053,50C	12.053,50 C	12.053,50C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	369.341,05C	369.341,05 C	369.341,05C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	277.904,02C	277.904,02 C	277.904,02C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	34.659.122,40C	34.659.122,40 C	34.659.122,40C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	34.659.122,40C	34.659.122,40 C	34.659.122,40C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	34.659.122,40C	34.659.122,40 C	34.659.122,40C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	120.961,81C	120.961,81 C	120.961,81C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.961,81C	120.961,81 C	120.961,81C



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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	120.961,81 C	120.961,81 C	120.961,81 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	120.961,81 C	120.961,81 C	120.961,81 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	49.416.226,13 C	49.416.226,13 C	49.416.226,13 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	703.140,50 C	703.140,50 C	703.140,50 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	25.891.663,94 C	25.891.663,94 C	25.891.663,94 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	22.821.421,69 C	22.821.421,69 C	22.821.421,69 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	631.044,25 C	631.044,25 C	631.044,25 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	485.670,29 C	485.670,29 C	485.670,29 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	145.373,96 C	145.373,96 C	145.373,96 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	282.803,62 C	282.803,62 C	282.803,62 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	12.432,50 C	12.432,50 C	12.432,50 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	270.371,12 C	270.371,12 C	270.371,12 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	600.920.601,60 D	600.920.601,60 D	601.410.680,25 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	600.920.601,60 D	600.920.601,60 D	600.920.601,60 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	600.920.601,60 D	600.920.601,60 D	600.920.601,60 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00 D	598.543.324,00D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00 D	598.543.324,00D
522570200 PROVISÃO	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00 D	598.543.324,00D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00 D	598.543.324,00D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00 C	598.543.324,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.377.277,60D	2.377.277,60 D	2.377.277,60D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.377.277,60D	2.377.277,60 D	2.377.277,60D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	594.319,40D	594.319,40 D	594.319,40D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 C	600.920.601,60C	600.920.601,60 C	601.410.680,25C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	600.920.601,60C	600.920.601,60 C	600.920.601,60C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	107.669.705,81D	107.669.705,81 D	107.669.705,81D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	107.669.705,81C	107.669.705,81 C	107.669.705,81C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	107.669.705,81C	107.669.705,81 C	107.669.705,81C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	107.669.705,81D	107.669.705,81 D	107.669.705,81D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	600.920.601,60C	600.920.601,60 C	600.920.601,60C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00 C	598.543.324,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	597.949.004,60C	597.949.004,60 C	597.949.004,60C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	594.319,40C	594.319,40 C	594.319,40C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	594.319,40C	594.319,40 C	594.319,40C



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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	597.949.004,60C	597.949.004,60C	597.949.004,60C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00D	598.543.324,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.377.277,60C	2.377.277,60C	2.377.277,60C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.377.277,60C	2.377.277,60C	2.377.277,60C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	587.229,15C	587.229,15C	587.229,15C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	7.090,25C	7.090,25C	7.090,25C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	594.319,40C	594.319,40C	594.319,40C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65C	0,00	0,00	490.078,65C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65C	0,00	0,00	490.078,65C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	490.078,65C	490.078,65D	490.078,65D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	490.078,65C	490.078,65C	490.078,65C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.869.336.730,96D	1.687.896.567,27D	1.687.896.567,27D	7.557.233.298,23D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96D	1.687.261.687,73D	1.687.261.687,73D	7.556.598.418,69D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17D	431.731.452,52D	431.731.452,52D	6.298.920.484,69D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17D	431.731.452,52D	431.731.452,52D	6.298.920.484,69D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	110.995.371,94D	110.995.371,94D	110.995.371,94D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	55.497.685,97D	55.497.685,97D	55.497.685,97D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	55.497.685,97D	55.497.685,97D	55.497.685,97D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17D	320.736.080,58D	320.736.080,58D	6.187.925.112,75D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	107.075.386,41D	107.075.386,41D	107.075.386,41D



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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	107.075.386,41 D	107.075.386,41 D	859.939.130,80 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	107.075.386,41 D	107.075.386,41 D	3.103.487.520,52 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	490.078,65 C	490.078,65 C	126.125.314,70 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.197.086.648,00 D	1.197.086.648,00 D	1.197.086.648,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	1.443.587,21 D	1.443.587,21 D	3.591.286,00 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	1.443.587,21 D	1.443.587,21 D	3.591.286,00 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	594.319,40 D	594.319,40 D	787.838,32 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	594.319,40 D	594.319,40 D	594.319,40 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	86.196,09 D	0,00	0,00	86.196,09 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 D	0,00	0,00	107.322,83 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	594.319,40 D	594.319,40 D	1.360.077,97 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	594.319,40 D	594.319,40 D	1.360.077,97 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	254.948,41 D	254.948,41 D	1.443.369,71 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	594.319,40 D	594.319,40 D	594.319,40 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	358.971,66 D	0,00	0,00	358.971,66 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	339.370,99 C	339.370,99 C	0,00
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	55.228.826,48 C	55.228.826,48 C	55.228.826,48 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	55.228.826,48 D	55.228.826,48 D	55.228.826,48 D
780000000 CUSTOS	0,00	594.319,40 D	594.319,40 D	594.319,40 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.319,40 D	594.319,40 D	594.319,40 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	40.560,14 D	40.560,14 D	40.560,14 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	40.560,14 D	40.560,14 D	40.560,14 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	40.560,14 D	40.560,14 D	40.560,14 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.806,57 D	7.806,57 D	7.806,57 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	32.753,57 D	32.753,57 D	32.753,57 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	1.687.896.567,27 C	1.687.896.567,27 C	7.557.233.298,23 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	1.687.261.687,73 C	1.687.261.687,73 C	7.556.598.418,69 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	431.731.452,52 C	431.731.452,52 C	6.298.920.484,69 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	431.731.452,52 C	431.731.452,52 C	6.298.920.484,69 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	110.995.371,94 C	110.995.371,94 C	110.995.371,94 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	54.903.366,57 C	54.903.366,57 C	54.903.366,57 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	54.903.366,57 C	54.903.366,57 C	54.903.366,57 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	320.736.080,58 C	320.736.080,58 C	6.187.925.112,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	107.075.386,41 C	107.075.386,41 C	107.075.386,41 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	107.075.386,41 C	107.075.386,41 C	1.960.814.173,41 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	107.075.386,41 C	107.075.386,41 C	3.103.487.520,52 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	490.078,65 D	490.078,65 D	126.125.314,70 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	490.078,65 D	490.078,65 D	126.125.314,70 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	54.903.366,57 C	54.903.366,57 C	54.903.366,57 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.197.086.648,00 C	1.197.086.648,00 C	1.197.086.648,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	541.543.324,00 C	541.543.324,00 C	541.543.324,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	597.949.004,60 C	597.949.004,60 C	597.949.004,60 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	1.443.587,21 C	1.443.587,21 C	3.591.286,00 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	1.443.587,21 C	1.443.587,21 C	3.591.286,00 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	594.319,40 C	594.319,40 C	787.838,32 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	501.471,16 C	501.471,16 C	501.471,16 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	501.471,16 C	501.471,16 C	501.471,16 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.848,24 C	92.848,24 C	92.848,24 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.491,47 C	53.491,47 C	53.491,47 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	32.266,52 C	32.266,52 C	32.266,52 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	7.090,25 C	7.090,25 C	7.090,25 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	53.263,02 D	53.263,02 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	53.263,02 C	53.263,02 C	53.263,02 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	32.933,07 C	32.933,07 D	32.933,07 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	32.933,07 C	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	0,00	107.322,83 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	0,00	0,00	107.322,83 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	594.319,40 C	594.319,40 C	1.360.077,97 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	594.319,40 C	594.319,40 C	1.360.077,97 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	10.954,41 C	10.954,41 C	776.712,98 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	583.364,99 C	583.364,99 C	583.364,99 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	254.948,41 C	254.948,41 C	1.443.369,71 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	501.471,16 C	501.471,16 C	501.471,16 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	92.848,24 C	92.848,24 C	92.848,24 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	86.196,09 D	86.196,09 D	272.775,57 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	86.196,09 C	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	490.078,65 D	490.078,65 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C	490.078,65 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	594.319,40 C	594.319,40 C	594.319,40 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	40.560,14 C	40.560,14 C	40.560,14 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	40.560,14 C	40.560,14 C	40.560,14 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	40.560,14 C	40.560,14 C	40.560,14 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.806,57 C	7.806,57 C	7.806,57 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.090,25 C	7.090,25 C	7.090,25 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32 C	716,32 C	716,32 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	32.753,57 C	32.753,57 C	32.753,57 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	32.753,57 C	32.753,57 C	32.753,57 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	594.319,40 D	594.319,40 D	594.319,40 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	594.319,40 D	594.319,40 D	594.319,40 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	594.319,40 D	594.319,40 D	594.319,40 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	73.760.310,35 C	73.760.310,35 C	73.760.310,35 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	73.760.310,35 C	73.760.310,35 C	73.760.310,35 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.430.236,35 C	23.430.236,35 C	23.430.236,35 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C	50.330.074,00 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	495.081.065,93 D	495.081.065,93 D	495.081.065,93 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D	1.516.485,93 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C	493.564.580,00 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	493.564.580,00C	493.564.580,00C	493.564.580,00C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	493.564.580,00C	493.564.580,00C	493.564.580,00C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	493.564.580,00C	493.564.580,00C	493.564.580,00C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.649.505,02D	71.649.505,02D	71.649.505,02D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.797.273.983,57
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.709.774.076,82
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	513.734.379,06
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	601.234.285,81
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	601.410.680,25
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	601.410.680,25
700000000 - Controle Devedores	7.557.233.298,23
800000000 - Controle Credores	7.557.233.298,23
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.469.652.341,11
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.469.652.341,11