



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

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	131.674.161,20 D	712.749.602,36 D	4.928.948.144,77 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	131.674.161,20 D	712.749.602,36 D	4.928.948.144,77 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	2.939.768,25 C	2.250.362,35 C	18.546,65 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	2.939.768,25 C	2.250.362,35 C	18.546,65 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	2.939.768,25 C	2.250.362,35 C	18.546,65 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.262.290,26 D	2.958.314,90 C	2.262.290,26 C	0,00
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.262.290,26 D	2.958.314,90 C	2.262.290,26 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	6.618,74 D	18.546,65 D	11.927,91 D	18.546,65 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	18.546,65 D	11.927,91 D	18.546,65 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	134.613.929,45 D	239.494.378,44 D	3.234.321.201,12 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	134.613.929,45 D	239.494.378,44 D	3.234.321.201,12 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	134.613.929,45 D	239.494.378,44 D	3.234.321.201,12 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	133.618.983,29 D	238.638.964,23 D	3.124.811.178,63 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	66.451.194,78 D	109.060.928,21 D	2.579.228.672,16 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	66.047.594,32 D	127.746.481,32 D	483.153.418,12 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	1.135.586,32 D	1.841.801,99 D	52.372.692,05 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	15.392,13 C	10.247,29 C	10.056.396,30 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	902.024,90 D	141.393,56 C	64.170.292,18 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	180.992,30 D	374.914,59 C	6.036.693,93 D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	33.395,96 D	76.264,56 D	4.087.140,33 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	709.126,04 D	1.695.231,81 D	23.412.616,94 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	21.489,40 C	1.537.975,34 C	30.633.840,98 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	92.921,26 D	996.807,77 D	45.339.730,31 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 02 - Fevereiro
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	92.921,26D	996.807,77 D	45.339.730,31 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	114.257,32C	493.689.791,73 C	4.709.888.334,14 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	114.257,32C	493.350.420,74 C	494.373.389,30 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	15.630,33C	27.022,84 C	517.101,49C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	15.630,33C	27.022,84 C	517.101,49C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	15.630,33C	27.022,84 C	517.101,49C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.630,33C	517.101,49 C	517.101,49C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.630,33C	517.101,49 C	517.101,49C
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	98.626,99C	493.662.768,89 C	493.856.287,81 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	98.626,99C	98.188,89 C	291.707,81 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	1.505,32C	1.733,77 C	54.996,79 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	1.505,32C	1.604,68 C	52.905,69 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	1.505,32C	1.604,68 C	52.905,69 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
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	97.121,67C	96.455,12 C	236.711,02 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	4.748,87D	5.418,42 D	27.335,15 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	4.748,87D	5.418,42 D	27.335,15 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	1,50C	4,50 C	184,00 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	1,50C	4,50 C	184,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	101.869,04C	101.869,04 C	209.191,87 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 02 - Fevereiro
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	101.869,04 C	101.869,04 C	209.191,87 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
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 02 - Fevereiro
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	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	831.349,09 D	514.565.728,15 D	514.565.728,15 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	410.087,50 D	806.360,31 D	806.360,31 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	410.087,50 D	806.360,31 D	806.360,31 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.087,50 D	806.360,31 D	806.360,31 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	361.554,02 D	718.467,78 D	718.467,78 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.841,01 D	15.682,02 D	15.682,02 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	29.035,70 D	48.896,97 D	48.896,97 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.608,41 D	3.216,82 D	3.216,82 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.629,86 D	19.259,72 D	19.259,72 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	418,50 D	837,00 D	837,00 D
322000000 PENSOES	0,00	196.099,62 D	394.146,21 D	394.146,21 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	196.099,62 D	394.146,21 D	394.146,21 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.099,62 D	394.146,21 D	394.146,21 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	22.308,91 D	48.989,24 D	48.989,24 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	48.532,30 D	95.852,38 D	95.852,38 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	125.258,41 D	249.304,59 D	249.304,59 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 ORCAMENTARI/	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
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000	0,00	225.161,97D	19.800.641,63 D	19.800.641,63D
361000000	0,00	225.161,97D	1.741.647,90 D	1.741.647,90D
361700000	0,00	225.161,97D	1.741.647,90 D	1.741.647,90D
361710000	0,00	225.161,97D	1.741.647,90 D	1.741.647,90D
361711500	0,00	225.161,97D	1.741.647,90 D	1.741.647,90D
361711501	0,00	65.261,97D	1.581.747,90 D	1.581.747,90D
361711503	0,00	159.900,00D	159.900,00 D	159.900,00D
365000000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365100000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120300	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120397	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
400000000	0,00	132.391.252,97C	733.625.538,78 C	733.625.538,78C
420000000	0,00	60.801.067,62C	118.140.699,43 C	118.140.699,43C
421000000	0,00	60.801.067,62C	118.140.699,43 C	118.140.699,43C
421100000	0,00	60.661.309,27C	117.879.979,27 C	117.879.979,27C
421110000	0,00	25.003.913,43C	47.563.461,03 C	47.563.461,03C
421110200	0,00	25.003.913,43C	47.563.461,03 C	47.563.461,03C
421110201	0,00	24.277.019,33C	46.170.178,11 C	46.170.178,11C
421110202	0,00	5.266,85C	9.847,90 C	9.847,90C
421110204	0,00	1.302,84C	3.812,04 C	3.812,04C
421110205	0,00	12.570,95C	24.624,45 C	24.624,45C
421110206	0,00	373.321,17C	742.662,22 C	742.662,22C
421110233	0,00	334.432,29C	612.336,31 C	612.336,31C
421120000	0,00	35.657.395,84C	70.316.518,24 C	70.316.518,24C
421120100	0,00	35.657.395,84C	70.316.518,24 C	70.316.518,24C
421120101	0,00	35.657.395,84C	70.316.518,24 C	70.316.518,24C
421400000	0,00	139.758,35C	260.720,16 C	260.720,16C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.758,35C	260.720,16 C	260.720,16 C
421410200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	139.758,35C	260.720,16 C	260.720,16 C
421410201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	139.758,35C	260.720,16 C	260.720,16 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.590.185,35C	121.920.259,35 C	121.920.259,35 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	71.590.185,35C	121.920.259,35 C	121.920.259,35 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	71.590.185,35C	121.920.259,35 C	121.920.259,35 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	71.590.185,35C	121.920.259,35 C	121.920.259,35 C
445311000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	71.022.333,62C	120.438.559,75 C	120.438.559,75 C
445311001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.085.392,91C	1.788.533,41 C	1.788.533,41 C
445311002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	39.268.334,48C	65.159.998,42 C	65.159.998,42 C
445311003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	30.668.606,23C	53.490.027,92 C	53.490.027,92 C
445312000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	241.950,13C	872.994,38 C	872.994,38 C
445312001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	97.650,13C	583.320,42 C	583.320,42 C
445312003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	144.300,00C	289.673,96 C	289.673,96 C
445313000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	325.901,60C	608.705,22 C	608.705,22 C
445313001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	53.401,01C	65.833,51 C	65.833,51 C
445313003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	272.500,59C	542.871,71 C	542.871,71 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 INTRA	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	2.424.748,48D	603.345.350,08 D	603.835.428,73 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.424.748,48D	603.345.350,08 D	603.345.350,08 D
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.424.748,48D	603.345.350,08 D	603.345.350,08 D
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210201	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570200	PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570201	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.424.748,48 D	4.802.026,08 D	4.802.026,08 D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.424.748,48 D	4.802.026,08 D	4.802.026,08 D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 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	2.424.748,48 C	603.345.350,08 C	603.835.428,73 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.424.748,48 C	603.345.350,08 C	603.345.350,08 C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	132.391.252,97 D	240.060.958,78 D	240.060.958,78 D
621200000	= RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	132.391.252,97 C	240.060.958,78 C	240.060.958,78 C
621910100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	132.391.252,97 C	240.060.958,78 C	240.060.958,78 C
621919900	* = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	132.391.252,97 D	240.060.958,78 D	240.060.958,78 D
622000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.424.748,48 C	603.345.350,08 C	603.345.350,08 C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	606.187,12 D	597.342.817,48 C	597.342.817,48 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	606.187,12 C	1.200.506,52 C	1.200.506,52 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	606.187,12D	597.342.817,48C	597.342.817,48C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.424.748,48C	4.802.026,08C	4.802.026,08C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.424.748,48C	4.802.026,08C	4.802.026,08C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.388,28C	599.617,43C	599.617,43C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	593.798,84C	600.889,09C	600.889,09C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
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	0,00	490.078,65D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	490.078,65C	490.078,65C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	5.869.336.730,96D	397.467.909,01D	2.085.364.476,28D	7.954.701.207,24D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96D	396.822.351,86D	2.084.084.039,59D	7.953.420.770,55D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17D	394.800.052,42D	826.531.504,94D	6.693.720.537,11D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17D	394.800.052,42D	826.531.504,94D	6.693.720.537,11D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	110.995.371,94D	110.995.371,94D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	55.497.685,97D	55.497.685,97D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	55.497.685,97D	55.497.685,97D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17D	394.800.052,42D	715.536.133,00D	6.582.725.165,17D



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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	131.785.065,85D	238.860.452,26 D	238.860.452,26 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	131.785.065,85D	238.860.452,26 D	991.724.196,65 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	131.785.065,85D	238.860.452,26 D	3.235.272.586,37 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	555.145,13C	1.045.223,78 C	126.680.459,83 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	1.197.086.648,00 D	1.197.086.648,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	2.022.299,44D	3.465.886,65 D	5.613.585,44 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	2.022.299,44D	3.465.886,65 D	5.613.585,44 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	708.056,16D	1.302.375,56 D	1.495.894,48 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	606.187,12D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 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	101.869,04D	101.869,04 D	209.191,87 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	708.056,16D	1.302.375,56 D	2.068.134,13 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	708.056,16D	1.302.375,56 D	2.068.134,13 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	606.187,12D	861.135,53 D	2.049.556,83 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	606.187,12D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	59.969.718,53 C	115.198.545,01 C	115.198.545,01 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	59.969.718,53 D	115.198.545,01 D	115.198.545,01 D
780000000 CUSTOS	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.187,12 D	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	39.370,03 D	79.930,17 D	79.930,17 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.370,03 D	79.930,17 D	79.930,17 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.370,03 D	79.930,17 D	79.930,17 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.286,01 D	15.092,58 D	15.092,58 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	32.084,02 D	64.837,59 D	64.837,59 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	397.467.909,01 C	2.085.364.476,28 C	7.954.701.207,24 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	396.822.351,86 C	2.084.084.039,59 C	7.953.420.770,55 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	394.800.052,42 C	826.531.504,94 C	6.693.720.537,11 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	394.800.052,42 C	826.531.504,94 C	6.693.720.537,11 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	606.187,12 D	54.297.179,45 C	54.297.179,45 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	606.187,12 C	1.200.506,52 C	1.200.506,52 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	606.187,12 D	54.297.179,45 C	54.297.179,45 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	606.187,12 C	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	394.800.052,42 C	715.536.133,00 C	6.582.725.165,17 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	131.785.065,85 C	238.860.452,26 C	238.860.452,26 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	131.785.065,85 C	238.860.452,26 C	2.092.599.239,26 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	131.785.065,85 C	238.860.452,26 C	3.235.272.586,37 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	555.145,13D	1.045.223,78 D	126.680.459,83D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	555.145,13D	1.045.223,78 D	126.680.459,83D
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	606.187,12D	54.297.179,45 C	54.297.179,45 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	606.187,12 C	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.197.086.648,00 C	1.197.086.648,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	541.543.324,00 C	541.543.324,00 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	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210300	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	606.187,12D	597.342.817,48 C	597.342.817,48 C
823210500	= COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	606.187,12 C	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	2.022.299,44 C	3.465.886,65 C	5.613.585,44 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	2.022.299,44 C	3.465.886,65 C	5.613.585,44 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	708.056,16 C	1.302.375,56 C	1.495.894,48 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	517.101,49 C	1.018.572,65 C	1.018.572,65 C
827110101	= VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	15.630,33 C	517.101,49 C	517.101,49 C
827110102	= VALORES PAGOS 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	89.085,63 C	181.933,87 C	181.933,87 C
827110201	= VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.505,32 C	54.996,79 C	54.996,79 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.491,47C	53.491,47C	53.491,47C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.747,37D	27.519,15C	27.519,15C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	38.836,21C	45.926,46C	45.926,46C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.196,09C	0,00	0,00	86.196,09C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.263,02C	0,00	53.263,02D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	53.263,02C	53.263,02C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	32.933,07C	0,00	32.933,07D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	32.933,07C	32.933,07C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83C	101.869,04C	101.869,04C	209.191,87C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83C	101.869,04C	101.869,04C	209.191,87C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57C	708.056,16C	1.302.375,56C	2.068.134,13C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57C	708.056,16C	1.302.375,56C	2.068.134,13C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57C	114.257,32C	125.211,73C	890.970,30C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	593.798,84C	1.177.163,83C	1.177.163,83C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30C	606.187,12C	861.135,53C	2.049.556,83C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	15.630,33C	517.101,49C	517.101,49C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	501.471,16C	501.471,16C	501.471,16C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.327,64C	96.175,88C	96.175,88C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	85.757,99C	85.757,99C	85.757,99C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	358.971,66C	0,00	0,00	358.971,66C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	358.971,66C	0,00	86.196,09D	272.775,57C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	86.196,09C	86.196,09C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65C	0,00	0,00	490.078,65C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	490.078,65C	0,00	490.078,65D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	490.078,65C	490.078,65C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99C	0,00	339.370,99D	0,00
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99C	0,00	339.370,99D	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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	606.187,12C	1.200.506,52C	1.200.506,52C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	39.370,03C	79.930,17C	79.930,17C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.370,03C	79.930,17C	79.930,17C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.370,03C	79.930,17C	79.930,17C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.286,01C	15.092,58C	15.092,58C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.569,69C	13.659,94C	13.659,94C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	716,32C	1.432,64C	1.432,64C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	32.084,02C	64.837,59C	64.837,59C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	32.084,02C	64.837,59C	64.837,59C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	606.187,12D	1.200.506,52D	1.200.506,52D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	606.187,12D	1.200.506,52D	1.200.506,52D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	606.187,12D	1.200.506,52D	1.200.506,52D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	99.243.431,38C	173.003.741,73C	173.003.741,73C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	99.243.431,38C	173.003.741,73C	173.003.741,73C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.653.246,03C	51.083.482,38C	51.083.482,38C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	71.590.185,35C	121.920.259,35C	121.920.259,35C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	225.161,97D	495.306.227,90D	495.306.227,90D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00D	493.564.580,00D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	225.161,97D	1.741.647,90D	1.741.647,90D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	225.161,97D	1.741.647,90D	1.741.647,90D

**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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	225.161,97D	1.741.647,90 D	1.741.647,90D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	225.161,97D	1.741.647,90 D	1.741.647,90D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.412.082,29D	170.061.587,31 D	170.061.587,31D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.928.948.144,77
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.709.888.334,14
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	514.565.728,15
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	733.625.538,78
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	603.835.428,73
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	603.835.428,73
700000000 - Controle Devedores	7.954.701.207,24
800000000 - Controle Credores	7.954.701.207,24
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	14.002.050.508,89
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.002.050.508,89