



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 03 - Março

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	100.252.152,42 D	813.001.754,78 D	5.029.200.297,19 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	100.252.152,42 D	813.001.754,78 D	5.029.200.297,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	14.744,34 C	2.265.106,69 C	3.802,31 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	14.744,34 C	2.265.106,69 C	3.802,31 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	14.744,34 C	2.265.106,69 C	3.802,31 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	14.744,34 C	2.816,43 C	3.802,31 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	14.744,34 C	2.816,43 C	3.802,31 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	100.266.896,76 D	339.761.275,20 D	3.334.588.097,88 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	100.266.896,76 D	339.761.275,20 D	3.334.588.097,88 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	100.266.896,76 D	339.761.275,20 D	3.334.588.097,88 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	100.416.230,58 D	339.055.194,81 D	3.225.227.409,21 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	96.499.200,20 D	205.560.128,41 D	2.675.727.872,36 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	2.981.895,11 D	130.728.376,43 D	486.135.313,23 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	912.342,35 D	2.754.144,34 D	53.285.034,40 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	22.792,92 D	12.545,63 D	10.079.189,22 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	372.671,64 C	514.065,20 C	63.797.620,54 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	157.377,43 C	532.292,02 C	5.879.316,50 D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	40.751,87 D	117.016,43 D	4.127.892,20 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	232.940,44 C	1.462.291,37 D	23.179.676,50 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	23.105,64 C	1.561.080,98 C	30.610.735,34 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	223.337,82 D	1.220.145,59 D	45.563.068,13 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 03 - Março
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	223.337,82D	1.220.145,59 D	45.563.068,13D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	599.617,43D	493.090.174,30 C	4.709.288.716,71 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	599.617,43D	492.750.803,31 C	493.773.771,87C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	517.101,49D	490.078,65 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	517.101,49D	490.078,65 D	0,00
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	517.101,49D	490.078,65 D	0,00
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	517.101,49D	0,00	0,00
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	517.101,49D	0,00	0,00
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	82.515,94D	493.580.252,95 C	493.773.771,87C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	82.515,94D	15.672,95 C	209.191,87C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	54.996,79D	53.263,02 D	0,00
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	52.905,69D	51.301,01 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	52.905,69D	51.301,01 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.962,01 C	2.091,10D	1.962,01 D	0,00
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.962,01 C	2.091,10D	1.962,01 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	27.519,15D	68.935,97 C	209.191,87C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	27.335,15D	32.753,57 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	27.335,15D	32.753,57 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	184,00D	179,50 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	184,00D	179,50 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	0,00	101.869,04 C	209.191,87C



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 03 - Março
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	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 03 - Março
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	470.885,11 D	515.036.613,26 D	515.036.613,26 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	806.360,31 D	806.360,31 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	806.360,31 D	806.360,31 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	806.360,31 D	806.360,31 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	718.467,78 D	718.467,78 D
321110800	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	15.682,02 D	15.682,02 D
321111100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	48.896,97 D	48.896,97 D
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	3.216,82 D	3.216,82 D
321113200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	0,00	19.259,72 D	19.259,72 D
321117600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	837,00 D	837,00 D
322000000	PENSOES	0,00	0,00	394.146,21 D	394.146,21 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	394.146,21 D	394.146,21 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	394.146,21 D	394.146,21 D
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	48.989,24 D	48.989,24 D
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	95.852,38 D	95.852,38 D
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	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



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
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	470.885,11D	20.271.526,74 D	20.271.526,74D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	470.885,11D	2.212.533,01 D	2.212.533,01D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	470.885,11D	2.212.533,01 D	2.212.533,01D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.885,11D	2.212.533,01 D	2.212.533,01D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	470.885,11D	2.212.533,01 D	2.212.533,01D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	410.579,32D	1.992.327,22 D	1.992.327,22D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	60.305,79D	220.205,79 D	220.205,79D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	101.322.654,96C	834.948.193,74 C	834.948.193,74C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	60.873.054,05C	179.013.753,48 C	179.013.753,48C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	60.873.054,05C	179.013.753,48 C	179.013.753,48C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	61.133.774,21C	179.013.753,48 C	179.013.753,48C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.334.833,44C	72.898.294,47 C	72.898.294,47C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	25.334.833,44C	72.898.294,47 C	72.898.294,47C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.601.473,09C	70.771.651,20 C	70.771.651,20C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	0,00	9.847,90 C	9.847,90C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.812,04 C	3.812,04C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	12.053,50C	36.677,95 C	36.677,95C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	363.375,96C	1.106.038,18 C	1.106.038,18C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	357.930,89C	970.267,20 C	970.267,20C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	35.798.940,77C	106.115.459,01 C	106.115.459,01C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	35.798.940,77C	106.115.459,01 C	106.115.459,01C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	35.798.940,77C	106.115.459,01 C	106.115.459,01C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	260.720,16D	0,00	0,00



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 03 - Março
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	260.720,16D	0,00	0,00
421410200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	260.720,16D	0,00	0,00
421410201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	260.720,16D	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.449.600,91C	162.369.860,26 C	162.369.860,26C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.449.600,91C	162.369.860,26 C	162.369.860,26C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	40.449.600,91C	162.369.860,26 C	162.369.860,26C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	40.449.600,91C	162.369.860,26 C	162.369.860,26C
445311000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	39.977.818,68C	160.416.378,43 C	160.416.378,43C
445311001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.658.259,28C	3.446.792,69 C	3.446.792,69C
445311002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	20.877.089,54C	86.037.087,96 C	86.037.087,96C
445311003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	17.442.469,86C	70.932.497,78 C	70.932.497,78C
445312000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	180.161,90C	1.053.156,28 C	1.053.156,28C
445312001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	40.751,87C	624.072,29 C	624.072,29C
445312003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	139.410,03C	429.083,99 C	429.083,99C
445313000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	291.620,33C	900.325,55 C	900.325,55C
445313001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	65.224,31C	131.057,82 C	131.057,82C
445313003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	226.396,02C	769.267,73 C	769.267,73C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00C
451220803	= DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	1.843.867,23D	605.189.217,31 D	605.679.295,96D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.843.867,23D	605.189.217,31 D	605.189.217,31D
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.843.867,23D	605.189.217,31 D	605.189.217,31D
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00D



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 03 - Março
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 INDIRECTA	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	1.843.867,23 D	6.645.893,31 D	6.645.893,31 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.843.867,23 D	6.645.893,31 D	6.645.893,31 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	614.622,41 D	1.815.128,93 D	1.815.128,93 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	614.622,41 D	1.815.128,93 D	1.815.128,93 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	614.622,41 D	1.815.128,93 D	1.815.128,93 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614.622,41 D	1.815.128,93 D	1.815.128,93 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	614.622,41 D	1.815.128,93 D	1.815.128,93 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	614.622,41 D	1.815.128,93 D	1.815.128,93 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	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	1.843.867,23 C	605.189.217,31 C	605.679.295,96 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.843.867,23 C	605.189.217,31 C	605.189.217,31 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	101.322.654,96 D	341.383.613,74 D	341.383.613,74 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	101.322.654,96 C	341.383.613,74 C	341.383.613,74 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	101.322.654,96 C	341.383.613,74 C	341.383.613,74 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	101.322.654,96 D	341.383.613,74 D	341.383.613,74 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.843.867,23 C	605.189.217,31 C	605.189.217,31 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	614.622,41 D	596.728.195,07 C	596.728.195,07 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	614.622,41 C	1.815.128,93 C	1.815.128,93 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 C	614.622,41 C	614.622,41 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	614.622,41 D	596.728.195,07 C	596.728.195,07 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	614.622,41 C	1.815.128,93 C	1.815.128,93 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 C	614.622,41 C	614.622,41 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.843.867,23 C	6.645.893,31 C	6.645.893,31 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.843.867,23 C	6.645.893,31 C	6.645.893,31 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 C	1.815.128,93 C	1.815.128,93 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 C	614.622,41 C	614.622,41 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	599.617,43 D	0,00	0,00
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	599.617,43 C	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	614.622,41 C	1.815.128,93 C	1.815.128,93 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614.622,41 C	1.815.128,93 C	1.815.128,93 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	614.622,41 C	1.815.128,93 C	1.815.128,93 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	614.622,41 C	614.622,41 C	614.622,41 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 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	304.087.691,80 D	2.389.452.168,08 D	8.258.788.899,04 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	304.058.924,01 D	2.388.142.963,60 D	8.257.479.694,56 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	303.395.682,60 D	1.129.927.187,54 D	6.997.116.219,71 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	303.395.682,60 D	1.129.927.187,54 D	6.997.116.219,71 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

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	303.395.682,60 D	1.018.931.815,60 D	6.886.120.847,77 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	101.322.654,96 D	340.183.107,22 D	340.183.107,22 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	101.322.654,96 D	340.183.107,22 D	1.093.046.851,61 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	101.322.654,96 D	340.183.107,22 D	3.336.595.241,33 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	572.282,28 C	1.617.506,06 C	127.252.742,11 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	663.241,41 D	4.129.128,06 D	6.276.826,85 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	663.241,41 D	4.129.128,06 D	6.276.826,85 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	24.309,50 D	1.326.685,06 D	1.520.203,98 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	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	24.309,50 D	126.178,54 D	233.501,37 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	24.309,50 D	1.326.685,06 D	2.092.443,63 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	24.309,50 D	1.326.685,06 D	2.092.443,63 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	614.622,41 D	1.475.757,94 D	2.664.179,24 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	614.622,41 D	1.815.128,93 D	1.815.128,93 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	60.402.168,94 C	175.600.713,95 C	175.600.713,95 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	60.402.168,94 D	175.600.713,95 D	175.600.713,95 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	28.767,79 D	108.697,96 D	108.697,96 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	28.767,79 D	108.697,96 D	108.697,96 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	28.767,79 D	108.697,96 D	108.697,96 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.432,64 D	16.525,22 D	16.525,22 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	27.335,15 D	92.172,74 D	92.172,74 D
800000000	CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	304.087.691,80 C	2.389.452.168,08 C	8.258.788.899,04 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	304.058.924,01 C	2.388.142.963,60 C	8.257.479.694,56 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	303.395.682,60 C	1.129.927.187,54 C	6.997.116.219,71 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	303.395.682,60 C	1.129.927.187,54 C	6.997.116.219,71 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	614.622,41 D	53.682.557,04 C	53.682.557,04 C
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 C	614.622,41 C	614.622,41 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	54.297.179,45 C	54.297.179,45 C
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

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	303.395.682,60 C	1.018.931.815,60 C	6.886.120.847,77 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	101.322.654,96 C	340.183.107,22 C	340.183.107,22 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	101.322.654,96 C	340.183.107,22 C	2.193.921.894,22 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	101.322.654,96 C	340.183.107,22 C	3.336.595.241,33 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	572.282,28 D	1.617.506,06 D	127.252.742,11 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	572.282,28 D	1.617.506,06 D	127.252.742,11 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	0,00	54.297.179,45 C	54.297.179,45 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	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	614.622,41 D	596.728.195,07 C	596.728.195,07 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	614.622,41 C	614.622,41 C	614.622,41 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	663.241,41 C	4.129.128,06 C	6.276.826,85 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	663.241,41 C	4.129.128,06 C	6.276.826,85 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	24.309,50 C	1.326.685,06 C	1.520.203,98 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	1.018.572,65 C	1.018.572,65 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	517.101,49 D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	517.101,49 C	1.018.572,65 C	1.018.572,65 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	181.933,87 C	181.933,87 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.996,79 D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.996,79 C	108.488,26 C	108.488,26 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	27.519,15 D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	27.519,15 C	73.445,61 C	73.445,61 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	24.309,50 C	126.178,54 C	233.501,37 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	0,00	101.869,04 C	209.191,87 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	24.309,50 C	24.309,50 C	24.309,50 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	24.309,50 C	1.326.685,06 C	2.092.443,63 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	24.309,50 C	1.326.685,06 C	2.092.443,63 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	599.617,43 D	474.405,70 D	291.352,87 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	623.926,93 C	1.801.090,76 C	1.801.090,76 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	614.622,41 C	1.475.757,94 C	2.664.179,24 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	614.622,41 C	1.815.128,93 C	1.815.128,93 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	614.622,41 C	614.622,41 C	614.622,41 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	517.101,49 D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	517.101,49 C	1.018.572,65 C	1.018.572,65 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	82.515,94 D	13.659,94 C	13.659,94 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	82.515,94 C	168.273,93 C	168.273,93 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.200.506,52 C	1.200.506,52 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	28.767,79 C	108.697,96 C	108.697,96 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	28.767,79 C	108.697,96 C	108.697,96 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	28.767,79 C	108.697,96 C	108.697,96 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.432,64 C	16.525,22 C	16.525,22 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	13.659,94 C	13.659,94 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	1.432,64 C	2.865,28 C	2.865,28 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	27.335,15 C	92.172,74 C	92.172,74 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	27.335,15 C	92.172,74 C	92.172,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.200.506,52 D	1.200.506,52 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	68.029.640,81 C	241.033.382,54 C	241.033.382,54 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	68.029.640,81 C	241.033.382,54 C	241.033.382,54 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.580.039,90 C	78.663.522,28 C	78.663.522,28 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	40.449.600,91 C	162.369.860,26 C	162.369.860,26 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	470.885,11 D	495.777.113,01 D	495.777.113,01 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	470.885,11 D	2.212.533,01 D	2.212.533,01 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	470.885,11 D	2.212.533,01 D	2.212.533,01 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470.885,11 D	2.212.533,01 D	2.212.533,01 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	470.885,11 D	2.212.533,01 D	2.212.533,01 D
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	67.558.755,70 D	237.620.343,01 D	237.620.343,01 D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.029.200.297,19			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.709.288.716,71			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	515.036.613,26			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	834.948.193,74			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	605.679.295,96			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	605.679.295,96			
700000000 - Controle Devedores	8.258.788.899,04			
800000000 - Controle Credores	8.258.788.899,04			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.408.705.105,45			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.408.705.105,45			