



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 09 - Setembro

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	164.672.291,61 D	1.438.890.751,62 D	5.655.089.294,03 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	164.672.291,61 D	1.438.890.751,62 D	5.655.089.294,03 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	153.435,39 C	2.260.234,66 C	8.674,34 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	153.435,39 C	2.260.234,66 C	8.674,34 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	153.435,39 C	2.260.234,66 C	8.674,34 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.262.290,26 D	0,35 C	2.262.290,26 C	0,00
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.262.290,26 D	0,35 C	2.262.290,26 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	6.618,74 D	153.435,04 C	2.055,60 D	8.674,34 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	153.435,04 C	2.055,60 D	8.674,34 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	54.909.648,05 D	60.970.621,72 D	60.970.621,72 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	54.909.648,05 D	60.970.621,72 D	60.970.621,72 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	54.909.648,05 D	60.970.621,72 D	60.970.621,72 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	54.909.648,05 D	60.970.621,72 D	60.970.621,72 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	30.564.227,70 D	36.625.201,37 D	36.625.201,37 D
112120602 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	24.345.420,35 D	24.345.420,35 D	24.345.420,35 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	109.916.078,95 D	904.674.778,29 D	3.899.501.600,97 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	109.916.078,95 D	904.674.778,29 D	3.899.501.600,97 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	109.916.078,95 D	904.674.778,29 D	3.899.501.600,97 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	107.926.005,60 D	895.409.012,31 D	3.781.581.226,71 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	79.928.666,90 D	679.361.996,59 D	3.149.529.740,54 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	27.411.618,42 D	209.796.322,66 D	565.203.259,46 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	708.042,87 D	6.609.755,14 D	57.140.645,20 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	122.322,59 C	359.062,08 C	9.707.581,51 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	1.177.178,59D	8.154.110,98 D	72.465.796,72D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	306.183,36D	288.771,02 D	6.700.379,54D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	0,00	4.010.875,77 C	0,00
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	946.739,13D	16.115.211,20 D	37.832.596,33D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	75.743,90C	4.238.995,47 C	27.932.820,85D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	812.894,76D	1.111.655,00 D	45.454.577,54D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	812.894,76D	1.111.655,00 D	45.454.577,54D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	493.460.639,88D	111.921,59 C	4.216.310.464,00C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	493.460.639,88D	227.449,40 D	795.519,16C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	62.072,07C	141.409,00 C	631.487,65C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	62.072,07C	141.409,00 C	631.487,65C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	62.072,07C	141.409,00 C	631.487,65C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	62.072,07C	631.487,65 C	631.487,65C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	62.072,07C	631.487,65 C	631.487,65C
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 PROPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	493.522.711,95D	29.487,41 D	164.031,51C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	41.868,05C	29.487,41 D	164.031,51C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	28.989,31D	7.983,81 C	61.246,83C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	447,53C	7.854,72 C	59.155,73C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	447,53C	7.854,72 C	59.155,73C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.962,01 C	0,00	129,09 C	2.091,10C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.962,01 C	0,00	129,09 C	2.091,10C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	29.436,84D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	29.436,84D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	70.857,36C	37.471,22 D	102.784,68 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	2.038,42C	1.055,17 C	33.808,74 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	2.038,42C	1.055,17 C	33.808,74 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	1,50D	24,00 D	155,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	1,50D	24,00 D	155,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	68.820,44C	38.502,39 D	68.820,44 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	68.820,44C	38.502,39 D	68.820,44 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	493.564.580,00D	0,00	0,00
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	493.564.580,00D	0,00	0,00
218921600 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	493.564.580,00D	0,00	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.317.708,38 C	1.752.821.840,28C	1.752.821.840,28 C	4.198.139.548,66 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	1.752.821.840,28C	1.752.821.840,28 C	4.198.139.548,66 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	1.752.821.840,28C	1.752.821.840,28 C	4.198.139.548,66 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.445.317.708,38 C	1.752.821.840,28C	1.752.821.840,28 C	4.198.139.548,66 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	90.182.770,94C	90.182.770,94 C	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	95.275.050,91C	95.275.050,91 C	153.810.048,24 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.256.357,60 D	1.340.700,15D	1.340.700,15 D	2.597.057,75 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	882.057,19D	882.057,19 D	1.067.210,04 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	2.869.522,63D	2.869.522,63 D	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	860.014.735,53C	860.014.735,53 C	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	9.292.970.269,14 C	2.594.542.455,53C	2.594.542.455,53 C	11.887.512.724,67 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.365.218.611,42 D	1.078.981.756,19D	1.078.981.756,19 D	4.444.200.367,61 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.872.180.858,39 D	599.729.973,26D	599.729.973,26 D	4.471.910.831,65 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	55.815.990,55D	55.815.990,55 D	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	802.624.333,81C	802.624.333,81 C	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	473.079.147,63C	473.079.147,63 C	684.357.277,35 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	446.807.975,73 C	446.807.975,73 D	446.807.975,73 D	0,00
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	776.353.161,91 C	776.353.161,91 C	776.353.161,91 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47 C	1.752.821.840,28 D	1.752.482.469,29 D	17.375.396,18 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
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	1.752.821.840,28 D	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	1.752.821.840,28 D	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.752.821.840,28 D	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.752.821.840,28 D	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110347	AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.752.821.840,28 D	1.752.821.840,28 D	1.752.821.840,28 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	492.746.412,14 C	57.928.746,27 D	57.928.746,27 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	736.144,36 D	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	510.587,02 D	3.926.227,43 D	3.926.227,43 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	510.587,02 D	3.926.227,43 D	3.926.227,43 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.587,02 D	3.926.227,43 D	3.926.227,43 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	409.735,19 D	3.439.797,62 D	3.439.797,62 D
321110800	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	8.476,24 D	71.839,55 D	71.839,55 D
321111100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	80.718,82 D	309.679,33 D	309.679,33 D
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.608,41 D	14.475,69 D	14.475,69 D
321113200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.629,86 D	86.668,74 D	86.668,74 D
321117600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	418,50 D	3.766,50 D	3.766,50 D
322000000	PENSOES	0,00	225.557,34 D	1.805.829,09 D	1.805.829,09 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	225.557,34 D	1.805.829,09 D	1.805.829,09 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.557,34D	1.805.829,09 D	1.805.829,09D
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	13.146,95D	140.706,36 D	140.706,36D
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	71.635,08D	484.771,17 D	484.771,17D
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	140.775,31D	1.180.351,56 D	1.180.351,56D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	493.564.580,00C	7.003.154,66 D	7.003.154,66D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	493.564.580,00C	7.003.154,66 D	7.003.154,66D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	493.564.580,00C	7.003.154,66 D	7.003.154,66D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	493.564.580,00C	7.003.154,66 D	7.003.154,66D
351220600	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66D
351220601	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66D
351220800	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	493.564.580,00C	0,00	0,00
351220803	= DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	493.564.580,00C	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	82.023,50D	45.193.535,09 D	45.193.535,09D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	82.023,50D	27.134.541,36 D	27.134.541,36D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	82.023,50D	27.134.541,36 D	27.134.541,36D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.023,50D	27.134.541,36 D	27.134.541,36D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	82.023,50D	27.134.541,36 D	27.134.541,36D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	75.743,90D	25.450.354,69 D	25.450.354,69D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	6.279,60D	1.684.186,67 D	1.684.186,67D
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	165.386.519,35C	1.496.707.576,30 C	1.496.707.576,30C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	91.558.988,97C	572.599.693,86 C	572.599.693,86C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	91.558.988,97C	572.599.693,86 C	572.599.693,86C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	91.684.861,90C	572.599.693,86 C	572.599.693,86C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.858.893,85C	250.353.911,23 C	250.353.911,23C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	869.770,20D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	869.770,20D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	54.728.664,05C	250.353.911,23 C	250.353.911,23C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	53.989.686,47C	243.829.646,93 C	243.829.646,93C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	6.467,09C	48.046,59 C	48.046,59C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.978,55C	18.787,49 C	18.787,49C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	12.891,25C	111.165,06 C	111.165,06C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	367.341,82C	3.258.473,72 C	3.258.473,72C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	349.298,87C	3.087.791,44 C	3.087.791,44C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	37.825.968,05C	322.245.782,63 C	322.245.782,63C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	37.825.968,05C	322.245.782,63 C	322.245.782,63C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	37.825.968,05C	322.245.782,63 C	322.245.782,63C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	125.872,93D	0,00	0,00
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.872,93D	0,00	0,00
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	125.872,93D	0,00	0,00
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	125.872,93D	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.943.570,06C	399.598.368,45 C	399.598.368,45C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.943.570,06C	399.598.368,45 C	399.598.368,45C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	48.943.570,06C	399.598.368,45 C	399.598.368,45C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	48.943.570,06C	399.598.368,45 C	399.598.368,45C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	48.423.851,10C	392.945.198,43 C	392.945.198,43C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.330.733,14C	12.463.752,30 C	12.463.752,30C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	25.265.853,39C	204.233.921,64 C	204.233.921,64C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	21.827.264,57C	176.247.524,49 C	176.247.524,49C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	214.900,00C	2.283.014,65 C	2.283.014,65C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.025.680,27 C	1.025.680,27C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	214.900,00C	1.257.334,38 C	1.257.334,38C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313000	0,00	304.818,96C	4.370.155,37C	4.370.155,37C
445313001	0,00	9.202,46C	1.972.080,00C	1.972.080,00C
445313003	0,00	295.616,50C	2.398.075,37C	2.398.075,37C
450000000	0,00	24.883.960,32C	524.509.513,99C	524.509.513,99C
451000000	0,00	24.883.960,32C	524.509.513,99C	524.509.513,99C
451200000	0,00	24.883.960,32C	524.509.513,99C	524.509.513,99C
451220000	0,00	24.883.960,32C	524.509.513,99C	524.509.513,99C
451220800	0,00	24.883.960,32C	524.509.513,99C	524.509.513,99C
451220803	0,00	24.883.960,32C	524.509.513,99C	524.509.513,99C
500000000	490.078,65D	2.944.577,44D	621.471.550,08D	621.961.628,73D
520000000	0,00	2.944.577,44D	621.471.550,08D	621.471.550,08D
522000000	0,00	2.944.577,44D	621.471.550,08D	621.471.550,08D
522190401	0,00	900.000,00D	1.023.022,00D	1.023.022,00D
522190409	0,00	900.000,00C	1.023.022,00C	1.023.022,00C
522200000	0,00	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00D
522210000	0,00	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00D
522210200	0,00	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00D
522210201	0,00	0,00	599.143.324,00D	599.143.324,00D
522210202	0,00	0,00	600.000,00C	600.000,00C
522560401	0,00	900.000,00D	1.023.022,00D	1.023.022,00D
522560409	0,00	900.000,00C	1.023.022,00C	1.023.022,00C
522570000	0,00	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00D
522570200	0,00	0,00	598.543.324,00D	598.543.324,00D
522570201	0,00	0,00	599.143.324,00D	599.143.324,00D
522570202	0,00	0,00	600.000,00C	600.000,00C
522590000	0,00	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00C
522900000	0,00	2.944.577,44D	22.928.226,08D	22.928.226,08D
522920000	0,00	2.944.577,44D	22.928.226,08D	22.928.226,08D



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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	736.144,36D	6.140.008,87 D	6.140.008,87 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	407.952,35 C	407.952,35 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
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	2.944.577,44C	621.471.550,08 C	621.961.628,73C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.944.577,44C	621.471.550,08 C	621.471.550,08C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	110.476.871,30D	942.172.374,58 D	942.172.374,58D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	110.476.871,30C	942.172.374,58 C	942.172.374,58C
621910100 = ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	110.476.871,30C	942.172.374,58 C	942.172.374,58C
621919900 * = ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	110.476.871,30D	942.172.374,58 D	942.172.374,58D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.944.577,44C	621.471.550,08 C	621.471.550,08C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	736.144,36D	592.811.267,48 C	592.811.267,48C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	736.144,36C	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	736.144,36C	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	736.144,36D	592.811.267,48 C	592.811.267,48C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	736.144,36C	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	736.144,36C	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.944.577,44C	22.928.226,08 C	22.928.226,08C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.944.577,44C	22.928.226,08 C	22.928.226,08C



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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.556,52 C	726.698,72 C	726.698,72 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	671.587,84 C	5.005.357,80 C	5.005.357,80 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 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	332.454.238,42 D	4.196.263.970,01 D	10.065.600.700,97 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	331.674.027,26 D	4.190.184.440,64 D	10.059.521.171,60 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	328.591.808,94 D	2.901.113.488,22 D	8.768.302.520,39 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	328.591.808,94 D	2.901.113.488,22 D	8.768.302.520,39 D
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	328.591.808,94 D	2.790.118.116,28 D	8.657.307.148,45 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	109.740.726,94 D	936.440.318,06 D	936.440.318,06 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	109.740.726,94 D	929.437.163,40 D	1.682.300.907,79 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	109.740.726,94 D	929.437.163,40 D	3.925.849.297,51 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	0,00	0,00	2.243.548.389,72 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	630.371,88 C	5.196.528,58 C	130.831.764,63 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	3.082.218,32D	34.984.304,42 D	37.132.003,21 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	3.082.218,32D	34.984.304,42 D	37.132.003,21 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	804.964,80D	13.554.088,70 D	13.747.607,62 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52 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	68.820,44D	7.822.032,18 D	7.929.355,01 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	804.964,80D	13.554.088,70 D	14.319.847,27 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	804.964,80D	13.554.088,70 D	14.319.847,27 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	736.144,36D	5.392.685,53 D	6.581.106,83 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	736.144,36D	5.732.056,52 D	5.732.056,52 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
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	736.144,36D	2.483.441,49 D	2.483.441,49 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	736.144,36D	2.483.441,49D	2.483.441,49D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	60.715.133,38C	509.707.408,25C	509.707.408,25C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	60.715.133,38D	509.707.408,25D	509.707.408,25D
780000000 CUSTOS	0,00	736.144,36D	5.732.056,52D	5.732.056,52D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	736.144,36D	5.732.056,52D	5.732.056,52D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	44.066,80D	347.472,85D	347.472,85D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	44.066,80D	347.472,85D	347.472,85D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	44.066,80D	347.472,85D	347.472,85D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.296,48D	82.645,49D	82.645,49D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	31.770,32D	264.827,36D	264.827,36D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96C	332.454.238,42C	4.196.263.970,01C	10.065.600.700,97C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96C	331.674.027,26C	4.190.184.440,64C	10.059.521.171,60C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17C	328.591.808,94C	2.901.113.488,22C	8.768.302.520,39C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17C	328.591.808,94C	2.901.113.488,22C	8.768.302.520,39C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	110.995.371,94C	110.995.371,94C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	55.497.685,97C	55.497.685,97C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	736.144,36D	49.765.629,45C	49.765.629,45C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	736.144,36C	5.732.056,52C	5.732.056,52C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	55.497.685,97C	55.497.685,97C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	736.144,36D	49.765.629,45C	49.765.629,45C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	736.144,36C	5.732.056,52C	5.732.056,52C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17C	328.591.808,94C	2.790.118.116,28C	8.657.307.148,45C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	109.740.726,94C	936.440.318,06C	936.440.318,06C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00C	109.740.726,94C	929.437.163,40C	2.783.175.950,40C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11C	109.740.726,94C	929.437.163,40C	3.925.849.297,51C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11C	0,00	0,00	1.142.673.347,11C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05D	630.371,88D	5.196.528,58D	130.831.764,63D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05D	630.371,88D	5.196.528,58D	130.831.764,63D

**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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	736.144,36 D	49.765.629,45 C	49.765.629,45 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 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	736.144,36 D	592.811.267,48 C	592.811.267,48 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	3.082.218,32 C	34.984.304,42 C	37.132.003,21 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	3.082.218,32 C	34.984.304,42 C	37.132.003,21 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	804.964,80 C	13.554.088,70 C	13.747.607,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	631.487,65 C	4.884.171,30 C	4.884.171,30 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	62.072,07 C	631.487,65 C	631.487,65 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	569.415,58 C	4.252.683,65 C	4.252.683,65 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	104.656,71 C	847.885,22 C	847.885,22 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	447,53 C	61.246,83 C	61.246,83 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60.799,30 C	452.438,78 C	452.438,78 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.036,92 C	33.964,24 C	33.964,24 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	41.372,96 C	300.235,37 C	300.235,37 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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	68.820,44 C	7.822.032,18 C	7.929.355,01 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	68.820,44 C	38.502,39 D	68.820,44 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	7.860.534,57 C	7.860.534,57 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	804.964,80 C	13.554.088,70 C	14.319.847,27 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	804.964,80 C	13.554.088,70 C	14.319.847,27 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	133.376,96 C	111.921,59 C	877.680,16 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	671.587,84 C	13.442.167,11 C	13.442.167,11 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	736.144,36 C	5.392.685,53 C	6.581.106,83 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	736.144,36 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	62.072,07 C	631.487,65 C	631.487,65 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	569.415,58 C	4.252.683,65 C	4.252.683,65 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.930,09 C	162.045,15 C	162.045,15 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	92.726,62 C	685.840,07 C	685.840,07 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	358.971,66 C	0,00	0,00	358.971,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	358.971,66 C	0,00	86.196,09 D	272.775,57 C
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
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	736.144,36 C	2.483.441,49 C	2.483.441,49 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	736.144,36C	2.483.441,49C	2.483.441,49C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	736.144,36C	2.075.489,14C	2.075.489,14C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	407.952,35C	407.952,35C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	736.144,36C	5.732.056,52C	5.732.056,52C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	736.144,36C	5.732.056,52C	5.732.056,52C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	736.144,36C	5.732.056,52C	5.732.056,52C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	736.144,36C	5.732.056,52C	5.732.056,52C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	736.144,36C	5.732.056,52C	5.732.056,52C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	44.066,80C	347.472,85C	347.472,85C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	44.066,80C	347.472,85C	347.472,85C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	44.066,80C	347.472,85C	347.472,85C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.296,48C	82.645,49C	82.645,49C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.445,64C	66.834,08C	66.834,08C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.850,84C	15.811,41C	15.811,41C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	31.770,32C	264.827,36C	264.827,36C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	31.770,32C	264.827,36C	264.827,36C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	736.144,36D	5.732.056,52D	5.732.056,52D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	736.144,36D	5.732.056,52D	5.732.056,52D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	736.144,36D	5.732.056,52D	5.732.056,52D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	108.778.403,36C	673.401.793,10C	673.401.793,10C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	108.778.403,36C	673.401.793,10C	673.401.793,10C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.834.833,30C	273.803.424,65C	273.803.424,65C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	48.943.570,06C	399.598.368,45C	399.598.368,45C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	493.482.556,50C	34.137.696,02D	34.137.696,02D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	493.564.580,00C	7.003.154,66D	7.003.154,66D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.003.154,66D	7.003.154,66D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.003.154,66D	7.003.154,66D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.003.154,66D	7.003.154,66D

**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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	493.564.580,00 C	0,00	0,00
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	493.564.580,00 C	0,00	0,00
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	493.564.580,00 C	0,00	0,00
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	493.564.580,00 C	0,00	0,00
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	82.023,50 D	27.134.541,36 D	27.134.541,36 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	82.023,50 D	27.134.541,36 D	27.134.541,36 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	82.023,50 D	27.134.541,36 D	27.134.541,36 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	82.023,50 D	27.134.541,36 D	27.134.541,36 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	601.524.815,50 D	1.127.096.620,56 D	1.127.096.620,56 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 09 - Setembro
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	5.655.089.294,03			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.216.310.464,00			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	57.928.746,27			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.496.707.576,30			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	621.961.628,73			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	621.961.628,73			
700000000 - Controle Devedores	10.065.600.700,97			
800000000 - Controle Credores	10.065.600.700,97			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	16.400.580.370,00			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	16.400.580.370,00			