



## 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.216.198.542,41 D	144.408.716,66 D	1.164.213.821,06 D	5.380.412.363,47 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	144.408.716,66 D	1.164.213.821,06 D	5.380.412.363,47 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	12.046,99 D	2.249.363,49 C	19.545,51 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	12.046,99 D	2.249.363,49 C	19.545,51 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	12.046,99 D	2.249.363,49 C	19.545,51 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.262.290,26 D	0,64 D	2.262.289,62 C	0,64 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.262.290,26 D	0,64 D	2.262.289,62 C	0,64 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	6.618,74 D	12.046,35 D	12.926,13 D	19.544,87 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	12.046,35 D	12.926,13 D	19.544,87 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	144.396.669,67 D	690.957.598,28 D	3.685.784.420,96 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	144.396.669,67 D	690.957.598,28 D	3.685.784.420,96 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	144.396.669,67 D	690.957.598,28 D	3.685.784.420,96 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	127.533.367,52 D	690.292.844,67 D	3.576.465.059,07 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.470.167.743,95 D	126.305.314,96 D	511.749.445,77 D	2.981.917.189,72 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	194.272,29 C	173.551.830,80 D	528.958.767,60 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	1.574.223,78 D	5.136.843,87 D	55.667.733,93 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	151.898,93 C	145.275,77 C	9.921.367,82 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	17.221.375,03 D	495.406,50 C	63.816.279,24 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	270.273,50 D	453.972,90 C	5.957.635,62 D
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	14.497.119,82 D	7.990.226,76 D	29.707.611,89 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	2.453.981,71 D	4.020.784,59 C	28.151.031,73 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	358.072,88 C	1.160.160,11 D	45.503.082,65 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 16/10/2017 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	358.072,88 C	1.160.160,11 D	45.503.082,65 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	435.629,13 D	493.543.242,70 C	4.709.741.785,11 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	435.629,13 D	493.203.871,71 C	494.226.840,27 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	37.991,77 C	80.618,36 C	570.697,01 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	37.991,77 C	80.618,36 C	570.697,01 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	37.991,77 C	80.618,36 C	570.697,01 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.991,77 C	570.697,01 C	570.697,01 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	37.991,77 C	570.697,01 C	570.697,01 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	473.620,90 D	493.462.624,34 C	493.656.143,26 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	473.620,90 D	101.955,66 D	91.563,26 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	6.057,58 C	8.499,94 C	61.762,96 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	6.057,58 C	8.370,85 C	59.671,86 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	6.057,58 C	8.370,85 C	59.671,86 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	479.678,48 D	110.455,60 D	29.800,30 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	2.141,24 C	3.118,77 D	29.634,80 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	2.141,24 C	3.118,77 D	29.634,80 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	15,00 C	14,00 D	165,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	15,00 C	14,00 D	165,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	481.834,72 D	107.322,83 D	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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 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	481.834,72 D	107.322,83 D	0,00
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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 16/10/2017 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	8.033.294,95 D	549.082.917,35 D	549.082.917,35 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	459.329,18 D	2.956.039,02 D	2.956.039,02 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	459.329,18 D	2.956.039,02 D	2.956.039,02 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.329,18 D	2.956.039,02 D	2.956.039,02 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	402.880,08 D	2.616.095,77 D	2.616.095,77 D
321110800	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.841,01 D	54.887,07 D	54.887,07 D
321111100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	36.951,32 D	203.458,79 D	203.458,79 D
321112500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.608,41 D	11.258,87 D	11.258,87 D
321113200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.629,86 D	67.409,02 D	67.409,02 D
321117600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	418,50 D	2.929,50 D	2.929,50 D
322000000	PENSOES	0,00	210.241,52 D	1.370.099,06 D	1.370.099,06 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	210.241,52 D	1.370.099,06 D	1.370.099,06 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.241,52 D	1.370.099,06 D	1.370.099,06 D
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	25.532,65 D	115.166,38 D	115.166,38 D
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	50.874,22 D	356.131,74 D	356.131,74 D
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	133.834,65 D	898.800,94 D	898.800,94 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7.003.154,66 D	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.003.154,66 D	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	7.003.154,66 D	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	7.003.154,66 D	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351220600	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
351220601	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220800	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220803	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
360000000	0,00	360.569,59 D	44.189.044,61 D	44.189.044,61 D
361000000	0,00	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 D
361700000	0,00	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 D
361710000	0,00	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 D
361711500	0,00	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 D
361711501	0,00	2.496,71 D	25.232.143,81 D	25.232.143,81 D
361711503	0,00	358.072,88 D	897.907,07 D	897.907,07 D
365000000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365100000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120300	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120397	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
400000000	0,00	152.877.640,74 C	1.219.753.495,71 C	1.219.753.495,71 C
420000000	0,00	54.884.842,28 C	418.172.807,00 C	418.172.807,00 C
421000000	0,00	54.884.842,28 C	418.172.807,00 C	418.172.807,00 C
421100000	0,00	54.884.842,28 C	418.172.807,00 C	418.172.807,00 C
421110000	0,00	21.811.666,44 C	170.698.697,68 C	170.698.697,68 C
421110200	0,00	21.811.666,44 C	170.698.697,68 C	170.698.697,68 C
421110201	0,00	21.096.066,52 C	165.657.956,24 C	165.657.956,24 C
421110202	0,00	5.430,02 C	35.964,26 C	35.964,26 C
421110204	0,00	1.880,41 C	13.792,30 C	13.792,30 C
421110205	0,00	11.952,40 C	85.516,24 C	85.516,24 C
421110206	0,00	342.686,26 C	2.515.941,08 C	2.515.941,08 C
421110233	0,00	353.650,83 C	2.389.527,56 C	2.389.527,56 C
421120000	0,00	33.073.175,84 C	247.474.109,32 C	247.474.109,32 C
421120100	0,00	33.073.175,84 C	247.474.109,32 C	247.474.109,32 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	33.073.175,84 C	247.474.109,32 C	247.474.109,32 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	97.992.798,46 C	308.016.108,71 C	308.016.108,71 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.992.798,46 C	308.016.108,71 C	308.016.108,71 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	97.992.798,46 C	308.016.108,71 C	308.016.108,71 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	97.992.798,46 C	308.016.108,71 C	308.016.108,71 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	95.742.576,21 C	302.205.361,65 C	302.205.361,65 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.554.914,46 C	9.600.630,57 C	9.600.630,57 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	51.738.065,39 C	158.226.707,90 C	158.226.707,90 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	42.449.596,36 C	134.378.023,18 C	134.378.023,18 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	141.400,00 C	2.018.064,65 C	2.018.064,65 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.025.680,27 C	1.025.680,27 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	141.400,00 C	992.384,38 C	992.384,38 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.108.822,25 C	3.792.682,41 C	3.792.682,41 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	1.828.384,92 C	1.961.677,41 C	1.961.677,41 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	280.437,33 C	1.831.005,00 C	1.831.005,00 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	3.278.282,80 D	615.847.876,32 D	616.337.954,97 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.278.282,80 D	615.847.876,32 D	615.847.876,32 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.278.282,80 D	615.847.876,32 D	615.847.876,32 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	600.000,00 D	599.143.324,00 D	599.143.324,00 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	600.000,00 D	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.678.282,80 D	17.304.552,32 D	17.304.552,32 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.678.282,80 D	17.304.552,32 D	17.304.552,32 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 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	3.278.282,80 C	615.847.876,32 C	616.337.954,97 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.278.282,80 C	615.847.876,32 C	615.847.876,32 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	152.877.640,74 D	726.188.915,71 D	726.188.915,71 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	152.877.640,74 C	726.188.915,71 C	726.188.915,71 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	152.877.640,74 C	726.188.915,71 C	726.188.915,71 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	152.877.640,74 D	726.188.915,71 D	726.188.915,71 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.278.282,80 C	615.847.876,32 C	615.847.876,32 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.570,70 D	594.217.185,92 C	594.217.185,92 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.570,70 D	594.217.185,92 C	594.217.185,92 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.678.282,80 C	17.304.552,32 C	17.304.552,32 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.678.282,80 C	17.304.552,32 C	17.304.552,32 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.205,59 C	662.260,27 C	662.260,27 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	623.365,11 C	3.663.877,81 C	3.663.877,81 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 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	461.323.753,28 D	3.546.135.692,64 D	9.415.472.423,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	460.616.403,18 D	3.541.545.549,71 D	9.410.882.280,67 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	442.029.339,68 D	2.258.643.864,28 D	8.125.832.896,45 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	442.029.339,68 D	2.258.643.864,28 D	8.125.832.896,45 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	442.029.339,68 D	2.147.648.492,34 D	8.014.837.524,51 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	152.208.070,04 D	721.862.777,63 D	721.862.777,63 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	145.204.915,38 D	714.859.622,97 D	1.467.723.367,36 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	145.204.915,38 D	714.859.622,97 D	3.711.271.757,08 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	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	588.561,12 C	3.933.531,23 C	129.568.767,28 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	1.200.000,00 D	1.197.086.648,00 D	1.197.086.648,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	600.000,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	600.000,00 D	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	17.387.063,50 D	28.815.037,43 D	30.962.736,22 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	17.387.063,50 D	28.815.037,43 D	30.962.736,22 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	8.023.961,05 D	12.079.349,82 D	12.272.868,74 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	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	7.354.390,35 D	7.753.211,74 D	7.860.534,57 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	8.023.961,05 D	12.079.349,82 D	12.845.108,39 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	8.023.961,05 D	12.079.349,82 D	12.845.108,39 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	669.570,70 D	3.986.767,09 D	5.175.188,39 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 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	669.570,70 D	669.570,70 D	669.570,70 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	669.570,70 D	669.570,70 D	669.570,70 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	53.854.701,99 C	387.716.618,04 C	387.716.618,04 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	53.854.701,99 D	387.716.618,04 D	387.716.618,04 D
780000000 CUSTOS	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	37.779,40 D	264.004,85 D	264.004,85 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.779,40 D	264.004,85 D	264.004,85 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.779,40 D	264.004,85 D	264.004,85 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.285,84 D	60.582,61 D	60.582,61 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	27.493,56 D	203.422,24 D	203.422,24 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	461.323.753,28 C	3.546.135.692,64 C	9.415.472.423,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	460.616.403,18 C	3.541.545.549,71 C	9.410.882.280,67 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	442.029.339,68 C	2.258.643.864,28 C	8.125.832.896,45 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	442.029.339,68 C	2.258.643.864,28 C	8.125.832.896,45 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	669.570,70 D	51.171.547,89 C	51.171.547,89 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 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	669.570,70 D	51.171.547,89 C	51.171.547,89 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 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	442.029.339,68 C	2.147.648.492,34 C	8.014.837.524,51 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	152.208.070,04 C	721.862.777,63 C	721.862.777,63 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	145.204.915,38 C	714.859.622,97 C	2.568.598.409,97 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	145.204.915,38 C	714.859.622,97 C	3.711.271.757,08 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	588.561,12 D	3.933.531,23 D	129.568.767,28 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	588.561,12 D	3.933.531,23 D	129.568.767,28 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	669.570,70 D	51.171.547,89 C	51.171.547,89 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.200.000,00 C	1.197.086.648,00 C	1.197.086.648,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	600.000,00 C	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	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	69.570,70 D	594.217.185,92 C	594.217.185,92 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	17.387.063,50 C	28.815.037,43 C	30.962.736,22 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	17.387.063,50 C	28.815.037,43 C	30.962.736,22 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	8.023.961,05 C	12.079.349,82 C	12.272.868,74 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	570.697,01 C	3.683.268,07 C	3.683.268,07 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	37.991,77 C	570.697,01 C	570.697,01 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	532.705,24 C	3.112.571,06 C	3.112.571,06 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	98.873,69 C	642.870,01 C	642.870,01 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6.057,58 C	61.762,96 C	61.762,96 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	55.705,38 C	329.876,52 C	329.876,52 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.156,24 C	29.800,30 C	29.800,30 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	34.954,49 C	221.430,23 C	221.430,23 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	7.354.390,35 C	7.753.211,74 C	7.860.534,57 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	481.834,72 D	107.322,83 D	0,00
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	7.836.225,07 C	7.860.534,57 C	7.860.534,57 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	8.023.961,05 C	12.079.349,82 C	12.845.108,39 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	8.023.961,05 C	12.079.349,82 C	12.845.108,39 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	435.629,13 D	21.337,30 D	744.421,27 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	8.459.590,18 C	12.100.687,12 C	12.100.687,12 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	669.570,70 C	3.986.767,09 C	5.175.188,39 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	37.991,77 C	570.697,01 C	570.697,01 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	532.705,24 C	3.112.571,06 C	3.112.571,06 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	15.524,25 C	141.319,82 C	141.319,82 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	83.349,44 C	501.550,19 C	501.550,19 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	358.971,66 C	0,00	0,00	358.971,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	358.971,66 C	0,00	86.196,09 D	272.775,57 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	86.196,09 C	86.196,09 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 C	0,00	0,00	490.078,65 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	669.570,70 C	669.570,70 C	669.570,70 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	669.570,70 C	669.570,70 C	669.570,70 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	669.570,70 C	669.570,70 C	669.570,70 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	669.570,70 C	4.326.138,08 C	4.326.138,08 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	37.779,40 C	264.004,85 C	264.004,85 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.779,40 C	264.004,85 C	264.004,85 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.779,40 C	264.004,85 C	264.004,85 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.285,84 C	60.582,61 C	60.582,61 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.310,43 C	49.756,56 C	49.756,56 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.975,41 C	10.826,05 C	10.826,05 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	27.493,56 C	203.422,24 C	203.422,24 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	27.493,56 C	203.422,24 C	203.422,24 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.570,70 D	4.326.138,08 D	4.326.138,08 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	122.101.266,08 C	493.698.160,98 C	493.698.160,98 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	122.101.266,08 C	493.698.160,98 C	493.698.160,98 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.108.467,62 C	185.682.052,27 C	185.682.052,27 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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	97.992.798,46 C	308.016.108,71 C	308.016.108,71 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.363.724,25 D	526.697.785,54 D	526.697.785,54 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	7.003.154,66 D	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D	7.003.154,66 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	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	360.569,59 D	26.130.050,88 D	26.130.050,88 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	114.067.971,13 D	456.238.817,36 D	456.238.817,36 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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	5.380.412.363,47			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.709.741.785,11			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	549.082.917,35			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.219.753.495,71			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	616.337.954,97			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	616.337.954,97			
700000000 - Controle Devedores	9.415.472.423,60			
800000000 - Controle Credores	9.415.472.423,60			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	15.961.305.659,39			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.961.305.659,39			