



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro

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	152.144.316,90 C	1.286.746.434,72 D	5.502.944.977,13 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	152.144.316,90 C	1.286.746.434,72 D	5.502.944.977,13 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	180.058.519,09 D	177.798.284,43 D	180.067.193,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	180.058.519,09 D	177.798.284,43 D	180.067.193,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	180.058.519,09 D	177.798.284,43 D	180.067.193,43 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	180.058.519,09 D	180.060.574,69 D	180.067.193,43 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	58.519,09 D	60.574,69 D	67.193,43 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	0,00	180.000.000,00 D	180.000.000,00 D	180.000.000,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	97.853,11 D	61.068.474,83 D	61.068.474,83 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	97.853,11 D	61.068.474,83 D	61.068.474,83 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	97.853,11 D	61.068.474,83 D	61.068.474,83 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	97.853,11 D	61.068.474,83 D	61.068.474,83 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	97.853,11 D	36.723.054,48 D	36.723.054,48 D
112120602 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	0,00	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	332.300.689,10 C	572.374.089,19 D	3.567.200.911,87 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	332.300.689,10 C	572.374.089,19 D	3.567.200.911,87 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	332.300.689,10 C	572.374.089,19 D	3.567.200.911,87 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	331.892.914,05 C	563.516.098,26 D	3.449.688.312,66 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	340.724.338,33 C	338.637.658,26 D	2.808.805.402,21 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	8.707.435,70 D	218.503.758,36 D	573.910.695,16 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	249.502,70 D	6.859.257,84 D	57.390.147,90 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	125.514,12 C	484.576,20 C	9.582.067,39 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	376.624,83 C	7.777.486,15 D	72.089.171,89 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	601,58 C	288.169,44 D	6.699.777,96 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	285.337,69 C	15.829.873,51 D	37.547.258,64 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	90.685,56 C	4.329.681,03 C	27.842.135,29 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	31.150,22 C	1.080.504,78 D	45.423.427,32 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	31.150,22 C	1.080.504,78 D	45.423.427,32 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	37.352.375,59 C	37.464.297,18 C	4.253.662.839,59 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	37.352.375,59 C	37.124.926,19 C	38.147.894,75 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	631.487,65 D	490.078,65 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	631.487,65 D	490.078,65 D	0,00
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	631.487,65 D	490.078,65 D	0,00
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	631.487,65 D	0,00	0,00
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	631.487,65 D	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 PROPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	37.983.863,24 C	37.954.375,83 C	38.147.894,75 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	37.983.863,24 C	37.954.375,83 C	38.147.894,75 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	38.017.827,48 C	38.025.811,29 C	38.079.074,31 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	59.155,73 D	51.301,01 D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	59.155,73 D	51.301,01 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.962,01 C	2.091,10 D	1.962,01 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.962,01 C	2.091,10 D	1.962,01 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	38.079.074,31 C	38.079.074,31 C	38.079.074,31 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	38.079.074,31 C	38.079.074,31 C	38.079.074,31 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	33.964,24 D	71.435,46 D	68.820,44 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	33.808,74 D	32.753,57 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	33.808,74 D	32.753,57 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	155,50 D	179,50 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	155,50 D	179,50 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	0,00	38.502,39 D	68.820,44 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	0,00	38.502,39 D	68.820,44 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.317.708,38 C	0,00	1.752.821.840,28 C	4.198.139.548,66 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	0,00	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	0,00	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	0,00	1.752.821.840,28 C	4.198.139.548,66 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	0,00	90.182.770,94 C	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	0,00	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	0,00	1.340.700,15 D	2.597.057,75 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	0,00	882.057,19 D	1.067.210,04 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	0,00	2.869.522,63 D	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	599.729.973,26 D	4.471.910.831,65 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	0,00	55.815.990,55 D	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	0,00	802.624.333,81 C	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	0,00	473.079.147,63 C	684.357.277,35 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	446.807.975,73 C	0,00	446.807.975,73 D	0,00
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	776.353.161,91 C	776.353.161,91 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47 C	0,00	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	0,00	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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	0,00	1.752.821.840,28 D	1.752.821.840,28 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	227.895.884,89 D	285.824.631,16 D	285.824.631,16 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.926.227,43 D	3.926.227,43 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.926.227,43 D	3.926.227,43 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.926.227,43 D	3.926.227,43 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.439.797,62 D	3.439.797,62 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	71.839,55 D	71.839,55 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	309.679,33 D	309.679,33 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	14.475,69 D	14.475,69 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	0,00	86.668,74 D	86.668,74 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	3.766,50 D	3.766,50 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	1.805.829,09 D	1.805.829,09 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.805.829,09 D	1.805.829,09 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.805.829,09 D	1.805.829,09 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	140.706,36 D	140.706,36 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	484.771,17 D	484.771,17 D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	1.180.351,56 D	1.180.351,56 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.895.884,89 D	48.089.419,98 D	48.089.419,98 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.862.620,38 D	28.312.975,07 D	28.312.975,07 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	33.264,51 D	1.717.451,18 D	1.717.451,18 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.399.192,40 C	1.535.106.768,70 C	1.535.106.768,70 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	23.005.350,92 C	595.605.044,78 C	595.605.044,78 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	23.005.350,92 C	595.605.044,78 C	595.605.044,78 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.878.644,08 C	595.478.337,94 C	595.478.337,94 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.848.965,39 C	263.202.876,62 C	263.202.876,62 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.848.965,39 C	263.202.876,62 C	263.202.876,62 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	12.462.716,71 C	256.292.363,64 C	256.292.363,64 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	0,00	48.046,59 C	48.046,59 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110204	0,00	0,00	18.787,49 C	18.787,49 C
421110205	0,00	13.076,76 C	124.241,82 C	124.241,82 C
421110206	0,00	0,00	3.258.473,72 C	3.258.473,72 C
421110233	0,00	373.171,92 C	3.460.963,36 C	3.460.963,36 C
421120000	0,00	10.029.678,69 C	332.275.461,32 C	332.275.461,32 C
421120100	0,00	10.029.678,69 C	332.275.461,32 C	332.275.461,32 C
421120101	0,00	10.029.678,69 C	332.275.461,32 C	332.275.461,32 C
421400000	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C	126.706,84 C
421410000	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C	126.706,84 C
421410200	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C	126.706,84 C
421410201	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C	126.706,84 C
440000000	0,00	15.295.988,37 C	414.894.356,82 C	414.894.356,82 C
445000000	0,00	15.295.988,37 C	414.894.356,82 C	414.894.356,82 C
445300000	0,00	15.295.988,37 C	414.894.356,82 C	414.894.356,82 C
445310000	0,00	15.295.988,37 C	414.894.356,82 C	414.894.356,82 C
445311000	0,00	14.906.091,30 C	407.851.289,73 C	407.851.289,73 C
445311001	0,00	1.383.212,31 C	13.846.964,61 C	13.846.964,61 C
445311002	0,00	7.775.758,38 C	212.009.680,02 C	212.009.680,02 C
445311003	0,00	5.747.120,61 C	181.994.645,10 C	181.994.645,10 C
445312000	0,00	129.500,00 C	2.412.514,65 C	2.412.514,65 C
445312001	0,00	0,00	1.025.680,27 C	1.025.680,27 C
445312003	0,00	129.500,00 C	1.386.834,38 C	1.386.834,38 C
445313000	0,00	260.397,07 C	4.630.552,44 C	4.630.552,44 C
445313001	0,00	139,54 C	1.972.219,54 C	1.972.219,54 C
445313003	0,00	260.257,53 C	2.658.332,90 C	2.658.332,90 C
450000000	0,00	97.853,11 C	524.607.367,10 C	524.607.367,10 C
451000000	0,00	97.853,11 C	524.607.367,10 C	524.607.367,10 C
451200000	0,00	97.853,11 C	524.607.367,10 C	524.607.367,10 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	97.853,11C	524.607.367,10C	524.607.367,10C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	97.853,11C	524.607.367,10C	524.607.367,10C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	97.853,11C	524.607.367,10C	524.607.367,10C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	557.762.267,48C	63.709.282,60 D	64.199.361,25D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	557.762.267,48C	63.709.282,60 D	63.709.282,60 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	557.762.267,48C	63.709.282,60 D	63.709.282,60 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.023.022,00 D	1.023.022,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.023.022,00 C	1.023.022,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	557.762.267,48C	558.362.267,48 C	558.362.267,48 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.023.022,00 D	1.023.022,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.023.022,00 C	1.023.022,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52 D
522570200 PROVISÃO	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	557.762.267,48C	558.362.267,48 C	558.362.267,48 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	557.762.267,48D	40.781.056,52 C	40.781.056,52 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.928.226,08 D	22.928.226,08 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	22.928.226,08 D	22.928.226,08 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	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	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 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	557.762.267,48 D	63.709.282,60 C	64.199.361,25 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	557.762.267,48 D	63.709.282,60 C	63.709.282,60 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	38.301.339,29 D	980.473.713,87 D	980.473.713,87 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	38.301.339,29 C	980.473.713,87 C	980.473.713,87 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	38.301.339,29 C	980.473.713,87 C	980.473.713,87 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	38.301.339,29 D	980.473.713,87 D	980.473.713,87 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	557.762.267,48 D	63.709.282,60 C	63.709.282,60 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	557.762.267,48 D	40.781.056,52 C	40.781.056,52 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	557.762.267,48 D	35.049.000,00 C	35.049.000,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	557.762.267,48 D	35.049.000,00 C	35.049.000,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	557.762.267,48 C	40.781.056,52 D	40.781.056,52 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.928.226,08 C	22.928.226,08 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	22.928.226,08 C	22.928.226,08 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	726.698,72 D	0,00	0,00
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	726.698,72 C	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	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	1.451.277.463,81 C	2.744.986.506,20 D	8.614.323.237,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	1.451.313.407,07 C	2.738.871.033,57 D	8.608.207.764,53 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	335.788.872,11 C	2.565.324.616,11 D	8.432.513.648,28 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	335.788.872,11 C	2.565.324.616,11 D	8.432.513.648,28 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	335.788.872,11 C	2.454.329.244,17 D	8.321.518.276,34 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	38.301.339,29 D	974.741.657,35 D	974.741.657,35 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	186.698.660,71 C	742.738.502,69 D	1.495.602.247,08 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	186.698.660,71 C	742.738.502,69 D	3.739.150.636,80 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	225.000.000,00 C	232.003.154,66 C	232.003.154,66 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	692.889,98 C	5.889.418,56 C	131.524.654,61 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	1.115.524.534,96 C	81.562.113,04 D	81.562.113,04 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	557.762.267,48C	40.781.056,52 D	40.781.056,52D
723210103	= LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	599.143.324,00 D	599.143.324,00D
723210104	* = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	557.762.267,48C	558.362.267,48 C	558.362.267,48C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	0,00	34.984.304,42 D	37.132.003,21 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	0,00	34.984.304,42 D	37.132.003,21 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	0,00	13.554.088,70 D	13.747.607,62D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	86.196,09 D	0,00	0,00	86.196,09D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 D	0,00	7.822.032,18 D	7.929.355,01 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	0,00	13.554.088,70 D	14.319.847,27 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	0,00	13.554.088,70 D	14.319.847,27 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	0,00	5.392.685,53 D	6.581.106,83D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	358.971,66 D	0,00	0,00	358.971,66D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65D
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	0,00	2.483.441,49 D	2.483.441,49D
727140100	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	2.483.441,49 D	2.483.441,49D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	20.109.466,03C	529.816.874,28 C	529.816.874,28C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	20.109.466,03D	529.816.874,28 D	529.816.874,28D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	35.943,26D	383.416,11 D	383.416,11D

**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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	35.943,26D	383.416,11 D	383.416,11 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	35.943,26D	383.416,11 D	383.416,11 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.134,52D	84.780,01 D	84.780,01 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	33.808,74D	298.636,10 D	298.636,10 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	1.451.277.463,81D	2.744.986.506,20 C	8.614.323.237,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	1.451.313.407,07D	2.738.871.033,57 C	8.608.207.764,53 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	335.788.872,11D	2.565.324.616,11 C	8.432.513.648,28 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	335.788.872,11D	2.565.324.616,11 C	8.432.513.648,28 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	0,00	49.765.629,45 C	49.765.629,45 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 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	49.765.629,45 C	49.765.629,45 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	335.788.872,11D	2.454.329.244,17 C	8.321.518.276,34 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	38.301.339,29C	974.741.657,35 C	974.741.657,35 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	186.698.660,71D	742.738.502,69 C	2.596.477.289,69 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	186.698.660,71D	742.738.502,69 C	3.739.150.636,80 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	692.889,98D	5.889.418,56 D	131.524.654,61 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	692.889,98D	5.889.418,56 D	131.524.654,61 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	49.765.629,45 C	49.765.629,45 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.115.524.534,96 D	81.562.113,04 C	81.562.113,04 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	557.762.267,48 D	40.781.056,52 C	40.781.056,52 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	557.762.267,48 D	40.781.056,52 C	40.781.056,52 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	557.762.267,48 D	40.781.056,52 C	40.781.056,52 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	557.762.267,48 D	16.218.943,48 D	16.218.943,48 D
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	557.762.267,48 D	40.781.056,52 C	40.781.056,52 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	557.762.267,48 D	40.781.056,52 C	40.781.056,52 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	557.762.267,48 D	35.049.000,00 C	35.049.000,00 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 C	0,00	34.984.304,42 C	37.132.003,21 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	0,00	34.984.304,42 C	37.132.003,21 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	0,00	13.554.088,70 C	13.747.607,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	4.884.171,30 C	4.884.171,30 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	631.487,65 D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	631.487,65 C	4.884.171,30 C	4.884.171,30 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	847.885,22 C	847.885,22 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	61.246,83 D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	61.246,83 C	513.685,61 C	513.685,61 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	33.964,24 D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	33.964,24 C	334.199,61 C	334.199,61 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



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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 C	0,00	7.822.032,18 C	7.929.355,01 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	0,00	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	0,00	13.554.088,70 C	14.319.847,27 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	0,00	13.554.088,70 C	14.319.847,27 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	726.698,72 D	614.777,13 D	150.981,44 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	726.698,72 C	14.168.865,83 C	14.168.865,83 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	0,00	5.392.685,53 C	6.581.106,83 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	631.487,65 D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	631.487,65 C	4.884.171,30 C	4.884.171,30 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	95.211,07 D	66.834,08 C	66.834,08 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	95.211,07 C	781.051,14 C	781.051,14 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	0,00	2.483.441,49 C	2.483.441,49 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.483.441,49 C	2.483.441,49 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	2.075.489,14 C	2.075.489,14 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	407.952,35 C	407.952,35 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
881160900	= PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	35.943,26 C	383.416,11 C	383.416,11 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	35.943,26 C	383.416,11 C	383.416,11 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	35.943,26 C	383.416,11 C	383.416,11 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.134,52 C	84.780,01 C	84.780,01 C
892110200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	66.834,08 C	66.834,08 C
892110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.134,52 C	17.945,93 C	17.945,93 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	33.808,74 C	298.636,10 C	298.636,10 C
892120200	= RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	33.808,74 C	298.636,10 C	298.636,10 C
930000000	DESPEZA REALIZADA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	30.969.254,64 C	704.371.047,74 C	704.371.047,74 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	30.969.254,64 C	704.371.047,74 C	704.371.047,74 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.673.266,27 C	289.476.690,92 C	289.476.690,92 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.295.988,37 C	414.894.356,82 C	414.894.356,82 C
950000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	227.895.884,89 D	262.033.580,91 D	262.033.580,91 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
952230200	= DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	225.000.000,00 D	232.003.154,66 D	232.003.154,66 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	2.895.884,89 D	30.030.426,25 D	30.030.426,25 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

**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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	196.926.630,25 C	930.169.990,31 D	930.169.990,31 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.502.944.977,13
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.253.662.839,59
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	285.824.631,16
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.535.106.768,70
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	64.199.361,25
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	64.199.361,25
700000000 - Controle Devedores	8.614.323.237,16
800000000 - Controle Credores	8.614.323.237,16
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	14.467.292.206,70
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.467.292.206,70