



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.216.198.542,41 D	120.831.718,88 C	989.875.737,98 D	5.206.074.280,39 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	120.831.718,88 C	989.875.737,98 D	5.206.074.280,39 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	448.715,47 D	1.820.193,53 C	448.715,47 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	448.715,47 D	1.820.193,53 C	448.715,47 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	448.715,47 D	1.820.193,53 C	448.715,47 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	448.715,47 D	442.096,73 D	448.715,47 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	448.715,47 D	442.096,73 D	448.715,47 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	61.088.149,47 C	0,00	0,00
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	61.088.149,47 C	0,00	0,00
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	61.088.149,47 C	0,00	0,00
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	61.088.149,47 C	0,00	0,00
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	36.742.729,12 C	0,00	0,00
112120602 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	24.345.420,35 C	0,00	0,00
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	60.192.284,88 C	516.190.345,24 D	3.511.017.167,92 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	60.192.284,88 C	516.190.345,24 D	3.511.017.167,92 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	60.192.284,88 C	516.190.345,24 D	3.511.017.167,92 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	61.771.618,82 C	507.043.347,67 D	3.393.215.562,07 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	65.612.584,44 C	344.912.760,44 D	2.815.080.504,39 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	3.381.831,55 D	155.314.362,76 D	510.721.299,56 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	587.677,60 D	7.534.381,60 D	58.065.271,66 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	128.543,53 C	718.157,13 C	9.348.486,46 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	2.150.367,86D	8.967.166,93 D	73.278.852,67 D
114111001	= FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	403.627,13D	466.220,69 D	6.877.829,21 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	1.107.524,52D	16.309.346,72 D	38.026.731,85 D
114111005	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	639.216,21D	3.797.524,71 C	28.374.291,61 D
114111100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	571.033,92C	179.830,64 D	44.522.753,18 D
114111101	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	571.033,92C	179.830,64 D	44.522.753,18 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	4.236.110.131,71D	4.198.505.742,20 D	17.692.800,21 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	37.970.583,05D	705.564,53 D	317.404,03 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	490.078,65 C	0,00	490.078,65 D	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
213110151	= FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	37.970.583,05D	123.885,11 C	317.404,03 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	37.970.583,05D	123.885,11 C	317.404,03 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	38.219.166,64D	53.263,02 D	0,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	0,00	51.301,01 D	0,00
218810199	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	0,00	51.301,01 D	0,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.962,01 C	0,00	1.962,01 D	0,00
218810301	= DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.962,01 C	0,00	1.962,01 D	0,00
218815000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	38.219.166,64D	0,00	0,00
218815001	= VALORES PENDENTES	0,00	38.219.166,64D	0,00	0,00



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	248.583,59 C	177.148,13 C	317.404,03 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	0,00	32.753,57 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	0,00	32.753,57 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	0,00	179,50 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	0,00	179,50 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	248.583,59 C	210.081,20 C	317.404,03 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	248.583,59 C	210.081,20 C	317.404,03 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.317.708,38 C	4.198.139.548,66 D	2.445.317.708,38 D	0,00
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	4.198.139.548,66 D	2.445.317.708,38 D	0,00
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	4.198.139.548,66 D	2.445.317.708,38 D	0,00
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.445.317.708,38 C	4.198.139.548,66 D	2.445.317.708,38 D	0,00
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	145.239.239,91 D	55.056.468,97 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	153.810.048,24 D	58.534.997,33 D	0,00
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.256.357,60 D	2.597.057,75 C	1.256.357,60 C	0,00
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	1.067.210,04 C	185.152,85 C	0,00
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	4.906.540,54 C	2.037.017,91 C	0,00
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	2.592.189.869,49 D	1.732.175.133,96 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	9.292.970.269,14 C	11.887.512.724,67 D	9.292.970.269,14 D	0,00
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.365.218.611,42 D	4.444.200.367,61 C	3.365.218.611,42 C	0,00
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.872.180.858,39 D	4.471.910.831,65 C	3.872.180.858,39 C	0,00
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	379.211.655,92 C	323.395.665,37 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	1.460.710.439,26 D	658.086.105,45 D	0,00
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	684.357.277,35 D	211.278.129,72 D	0,00
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	776.353.161,91 D	0,00	0,00
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



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	9.391.943.894,81 D	9.862.136.507,99 D	9.862.136.507,99 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
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 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00	9.391.150.977,10 D	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351000000	0,00	9.391.150.977,10D	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76D
351200000	0,00	9.391.150.977,10D	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76D
351220000	0,00	9.391.150.977,10D	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76D
351220600	0,00	87.257.313,59D	499.260.468,25 D	499.260.468,25D
351220601	0,00	87.257.313,59D	499.260.468,25 D	499.260.468,25D
351220900	0,00	9.303.893.663,51D	9.303.893.663,51 D	9.303.893.663,51D
351220901	0,00	9.303.893.663,51D	9.303.893.663,51 D	9.303.893.663,51D
360000000	0,00	792.917,71D	53.250.319,71 D	53.250.319,71D
361000000	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98D
361700000	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98D
361710000	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98D
361711500	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98D
361711501	0,00	110.783,79D	32.451.840,88 D	32.451.840,88D
361711503	0,00	682.133,92D	2.739.485,10 D	2.739.485,10D
365000000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365100000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120300	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120397	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
400000000	0,00	13.507.222.307,64C	15.050.517.988,17 C	15.050.517.988,17C
420000000	0,00	13.670.627,75C	609.351.158,47 C	609.351.158,47C
421000000	0,00	13.670.627,75C	609.351.158,47 C	609.351.158,47C
421100000	0,00	23.106.964,44D	572.446.859,44 C	572.446.859,44C
421110000	0,00	12.910.429,31D	250.348.258,61 C	250.348.258,61C
421110200	0,00	12.910.429,31D	250.348.258,61 C	250.348.258,61C
421110201	0,00	12.884.804,94D	243.450.293,24 C	243.450.293,24C
421110202	0,00	0,00	48.046,59 C	48.046,59C
421110204	0,00	0,00	18.787,49 C	18.787,49C



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	25.624,37D	111.694,21 C	111.694,21 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	0,00	3.258.473,72 C	3.258.473,72 C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.460.963,36 C	3.460.963,36 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	10.196.535,13D	322.098.600,83 C	322.098.600,83 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.196.535,13D	322.098.600,83 C	322.098.600,83 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	10.196.535,13D	322.098.600,83 C	322.098.600,83 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	36.777.592,19C	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.706,84D	0,00	0,00
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	126.706,84D	0,00	0,00
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	126.706,84D	0,00	0,00
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	36.904.299,03C	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	36.904.299,03C	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	36.904.299,03C	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.261.196,84C	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.261.196,84C	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	28.261.196,84C	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	28.261.196,84C	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	27.878.446,42C	443.414.450,23 C	443.414.450,23 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	683.906,32C	15.608.606,00 C	15.608.606,00 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	13.052.568,80C	228.854.451,77 C	228.854.451,77 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	14.141.971,30C	198.951.392,46 C	198.951.392,46 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	126.900,00C	2.668.914,65 C	2.668.914,65 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	126.900,00C	1.643.234,38 C	1.643.234,38 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	255.850,42C	5.165.940,03 C	5.165.940,03 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	1.982.479,32 C	1.982.479,32 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	255.850,42C	3.183.460,71 C	3.183.460,71 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	13.465.290.483,05C	13.989.917.524,79 C	13.989.917.524,79 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.465.290.483,05C	13.989.917.524,79C	13.989.917.524,79C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.465.290.483,05C	13.989.917.524,79C	13.989.917.524,79C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	13.465.290.483,05C	13.989.917.524,79C	13.989.917.524,79C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	36.742.729,12D	487.884.312,62C	487.884.312,62C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	36.742.729,12D	487.884.312,62C	487.884.312,62C
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	13.502.033.212,17C	13.502.033.212,17C	13.502.033.212,17C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	13.502.033.212,17C	13.502.033.212,17C	13.502.033.212,17C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	0,00	28.660.282,60 D	29.150.361,25 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.660.282,60 D	28.660.282,60 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	28.660.282,60 D	28.660.282,60 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	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	593.411.267,48 C	593.411.267,48 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	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	593.411.267,48 C	593.411.267,48 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 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



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	0,00	28.660.282,60 C	29.150.361,25 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.660.282,60 C	28.660.282,60 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	66.277.244,94 D	1.054.920.196,00 D	1.054.920.196,00 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	66.277.244,94 C	1.054.920.196,00 C	1.054.920.196,00 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	66.277.244,94 C	1.054.920.196,00 C	1.054.920.196,00 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	66.277.244,94 D	1.054.920.196,00 D	1.054.920.196,00 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	28.660.282,60 C	28.660.282,60 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 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
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	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 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
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	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

**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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
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	24.978.667,63 D	3.447.402.951,60 D	9.316.739.682,56 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	24.974.753,13 D	3.441.282.146,27 D	9.310.618.877,23 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	24.156.632,43 D	2.795.472.284,11 D	8.662.661.316,28 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	24.156.632,43 D	2.795.472.284,11 D	8.662.661.316,28 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	652.478.695,94 D	652.478.695,94 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	326.239.347,97 D	326.239.347,97 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	326.239.347,97 D	326.239.347,97 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	24.156.632,43 D	2.142.993.588,17 D	8.010.182.620,34 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	66.277.244,94 D	1.049.188.139,48 D	1.049.188.139,48 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	20.980.067,10 C	693.048.160,35 D	1.445.911.904,74 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	20.980.068,65 C	549.927.671,23 D	3.546.339.805,34 D
721190600	= BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	0,00	143.120.487,57 C	2.100.427.902,15 D
721190702	= DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	87.257.313,59 C	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
721190799	* CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	87.257.313,59 D	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	160.476,76 C	6.049.895,32 C	131.685.131,37 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	11.464.113,04 D	11.464.113,04 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 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	593.411.267,48 C	593.411.267,48 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	818.120,70 D	35.802.425,12 D	37.950.123,91 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	818.120,70 D	35.802.425,12 D	37.950.123,91 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	409.060,35 D	13.963.149,05 D	14.156.667,97 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	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	409.060,35 D	8.231.092,53 D	8.338.415,36 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	409.060,35 D	13.963.149,05 D	14.728.907,62 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	409.060,35 D	13.963.149,05 D	14.728.907,62 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	0,00	5.392.685,53 D	6.581.106,83 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	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	0,00	2.483.441,49 D	2.483.441,49 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	2.483.441,49 D	2.483.441,49 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	37.223.130,39 C	562.747.508,59 C	562.747.508,59 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	37.223.130,39 D	562.747.508,59 D	562.747.508,59 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	3.914,50D	388.748,81 D	388.748,81 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	3.914,50D	388.748,81 D	388.748,81 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	3.914,50D	388.748,81 D	388.748,81 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.914,50D	90.112,71 D	90.112,71 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	298.636,10 D	298.636,10 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	24.978.667,63C	3.447.402.951,60 C	9.316.739.682,56 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	24.974.753,13C	3.441.282.146,27 C	9.310.618.877,23 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	24.156.632,43C	2.795.472.284,11 C	8.662.661.316,28 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	24.156.632,43C	2.795.472.284,11 C	8.662.661.316,28 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	652.478.695,94 C	652.478.695,94 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	326.239.347,97 C	326.239.347,97 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	320.507.291,45 C	320.507.291,45 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	326.239.347,97 C	326.239.347,97 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	320.507.291,45 C	320.507.291,45 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	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	24.156.632,43C	2.142.993.588,17 C	8.010.182.620,34 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	66.277.244,94C	1.049.188.139,48 C	1.049.188.139,48 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	20.980.067,10D	549.927.672,78 C	2.403.666.459,78 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	20.980.068,65D	549.927.671,23 C	3.546.339.805,34 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	160.476,76D	6.049.895,32 D	131.685.131,37 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	160.476,76D	6.049.895,32 D	131.685.131,37 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	272.303.976,03 C	272.303.976,03 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	320.507.291,45 C	320.507.291,45 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	60.000,00 D	60.000,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.464.113,04 C	11.464.113,04 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	592.811.267,48 D	592.811.267,48 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	272.303.976,03 C	272.303.976,03 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	326.239.347,97 C	326.239.347,97 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 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	818.120,70 C	35.802.425,12 C	37.950.123,91 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	818.120,70 C	35.802.425,12 C	37.950.123,91 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	409.060,35 C	13.963.149,05 C	14.156.667,97 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
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	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
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	513.685,61 C	513.685,61 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	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
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 C	409.060,35 C	8.231.092,53 C	8.338.415,36 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	248.583,59 C	210.081,20 C	317.404,03 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	160.476,76 C	8.021.011,33 C	8.021.011,33 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	409.060,35 C	13.963.149,05 C	14.728.907,62 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	409.060,35 C	13.963.149,05 C	14.728.907,62 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	248.583,59 C	366.193,54 D	399.565,03 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	160.476,76 C	14.329.342,59 C	14.329.342,59 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
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	4.884.171,30 C	4.884.171,30 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	66.834,08 C	66.834,08 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	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
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



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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	3.914,50C	388.748,81 C	388.748,81 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	3.914,50C	388.748,81 C	388.748,81 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	3.914,50C	388.748,81 C	388.748,81 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.914,50C	90.112,71 C	90.112,71 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	3.914,50C	23.278,63 C	23.278,63 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	298.636,10 C	298.636,10 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	298.636,10 C	298.636,10 C
930000000 DESPESA 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	76.513.129,35C	789.053.414,28 C	789.053.414,28 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	76.513.129,35C	789.053.414,28 C	789.053.414,28 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.251.932,51C	337.804.109,37 C	337.804.109,37 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28.261.196,84C	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.391.943.894,81D	9.838.345.457,74 D	9.838.345.457,74 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	9.391.150.977,10D	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	9.391.150.977,10D	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	9.391.150.977,10D	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	9.303.893.663,51D	9.303.893.663,51 D	9.303.893.663,51 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	87.257.313,59D	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	792.917,71D	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	13.502.033.212,17C	13.995.597.792,17 C	13.995.597.792,17 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	13.502.033.212,17C	13.995.597.792,17 C	13.995.597.792,17 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	13.502.033.212,17C	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 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 12 - Dezembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 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 PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.186.602.446,71 D	4.940.573.692,19 D	4.940.573.692,19 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.206.074.280,39
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	17.692.800,21
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.862.136.507,99
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	15.050.517.988,17
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	29.150.361,25
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	29.150.361,25
700000000 - Controle Devedores	9.316.739.682,56
800000000 - Controle Credores	9.316.739.682,56
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	24.414.100.832,19
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	24.414.100.832,19