



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 08 - Agosto
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	110.004.638,95 D	1.274.218.460,01 D	5.490.417.002,42 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	110.004.638,95 D	1.274.218.460,01 D	5.490.417.002,42 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	142.564,22 D	2.106.799,27 C	162.109,73 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	142.564,22 D	2.106.799,27 C	162.109,73 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	142.564,22 D	2.106.799,27 C	162.109,73 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.262.290,26 D	0,29 C	2.262.289,91 C	0,35 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.262.290,26 D	0,29 C	2.262.289,91 C	0,35 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	6.618,74 D	142.564,51 D	155.490,64 D	162.109,38 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	142.564,51 D	155.490,64 D	162.109,38 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	6.060.973,67 D	6.060.973,67 D	6.060.973,67 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	103.801.101,06 D	794.758.699,34 D	3.789.585.522,02 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	103.801.101,06 D	794.758.699,34 D	3.789.585.522,02 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	103.801.101,06 D	794.758.699,34 D	3.789.585.522,02 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	97.190.162,04 D	787.483.006,71 D	3.673.655.221,11 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	87.683.883,92 D	599.433.329,69 D	3.069.601.073,64 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	8.832.873,44 D	182.384.704,24 D	537.791.641,04 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	764.868,40 D	5.901.712,27 D	56.432.602,33 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	91.463,72 C	236.739,49 C	9.829.904,10 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	7.472.338,89 D	6.976.932,39 D	71.288.618,13 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	436.560,56 D	17.412,34 C	6.394.196,18 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	7.178.245,31 D	15.168.472,07 D	36.885.857,20 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	142.466,98 C	4.163.251,57 C	28.008.564,75 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	861.399,87 C	298.760,24 D	44.641.682,78 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	861.399,87 C	298.760,24 D	44.641.682,78 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	29.318,77 C	493.572.561,47 C	4.709.771.103,88 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	29.318,77 C	493.233.190,48 C	494.256.159,04 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	1.281,43 D	79.336,93 C	569.415,58 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	1.281,43 D	79.336,93 C	569.415,58 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	1.281,43 D	79.336,93 C	569.415,58 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.281,43 D	569.415,58 C	569.415,58 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.281,43 D	569.415,58 C	569.415,58 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	30.600,20 C	493.493.224,54 C	493.686.743,46 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	30.600,20 C	71.355,46 D	122.163,46 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	28.473,18 C	36.973,12 C	90.236,14 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	963,66 D	7.407,19 C	58.708,20 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	963,66 D	7.407,19 C	58.708,20 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
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	29.436,84 C	29.436,84 C	29.436,84 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	29.436,84 C	29.436,84 C	29.436,84 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	2.127,02 C	108.328,58 D	31.927,32 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	2.135,52 C	983,25 D	31.770,32 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	2.135,52 C	983,25 D	31.770,32 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	8,50 D	22,50 D	157,00 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	8,50 D	22,50 D	157,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	0,00	107.322,83 D	0,00
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	0,00	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

**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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 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	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
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	1.592.241,06 D	550.675.158,41 D	550.675.158,41 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	459.601,39 D	3.415.640,41 D	3.415.640,41 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	459.601,39 D	3.415.640,41 D	3.415.640,41 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.601,39 D	3.415.640,41 D	3.415.640,41 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	413.966,66 D	3.030.062,43 D	3.030.062,43 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	8.476,24 D	63.363,31 D	63.363,31 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	25.501,72 D	228.960,51 D	228.960,51 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.608,41 D	12.867,28 D	12.867,28 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.629,86 D	77.038,88 D	77.038,88 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	418,50 D	3.348,00 D	3.348,00 D
322000000 PENSOES	0,00	210.172,69 D	1.580.271,75 D	1.580.271,75 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	210.172,69 D	1.580.271,75 D	1.580.271,75 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.172,69 D	1.580.271,75 D	1.580.271,75 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	12.393,03 D	127.559,41 D	127.559,41 D
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	57.004,35 D	413.136,09 D	413.136,09 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	140.775,31 D	1.039.576,25 D	1.039.576,25 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	922.466,98 D	45.111.511,59 D	45.111.511,59 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	142.466,98 D	25.374.610,79 D	25.374.610,79 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	780.000,00 D	1.677.907,07 D	1.677.907,07 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	111.567.561,24 C	1.331.321.056,95 C	1.331.321.056,95 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	62.867.897,89 C	481.040.704,89 C	481.040.704,89 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	62.867.897,89 C	481.040.704,89 C	481.040.704,89 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	62.742.024,96 C	480.914.831,96 C	480.914.831,96 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.796.319,70 C	196.495.017,38 C	196.495.017,38 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	869.770,20 C	869.770,20 C	869.770,20 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	869.770,20 C	869.770,20 C	869.770,20 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	24.926.549,50 C	195.625.247,18 C	195.625.247,18 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.182.004,22 C	189.839.960,46 C	189.839.960,46 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	5.615,24 C	41.579,50 C	41.579,50 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.016,64 C	15.808,94 C	15.808,94 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	12.757,57 C	98.273,81 C	98.273,81 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	375.190,82 C	2.891.131,90 C	2.891.131,90 C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	348.965,01 C	2.738.492,57 C	2.738.492,57 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	36.945.705,26 C	284.419.814,58 C	284.419.814,58 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	36.945.705,26 C	284.419.814,58 C	284.419.814,58 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	36.945.705,26 C	284.419.814,58 C	284.419.814,58 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	125.872,93 C	125.872,93 C	125.872,93 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.872,93 C	125.872,93 C	125.872,93 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	125.872,93 C	125.872,93 C	125.872,93 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	125.872,93 C	125.872,93 C	125.872,93 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.638.689,68 C	350.654.798,39 C	350.654.798,39 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.638.689,68 C	350.654.798,39 C	350.654.798,39 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	42.638.689,68 C	350.654.798,39 C	350.654.798,39 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	42.638.689,68 C	350.654.798,39 C	350.654.798,39 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	42.315.985,68 C	344.521.347,33 C	344.521.347,33 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.532.388,59 C	11.133.019,16 C	11.133.019,16 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	20.741.360,35 C	178.968.068,25 C	178.968.068,25 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	20.042.236,74 C	154.420.259,92 C	154.420.259,92 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	50.050,00 C	2.068.114,65 C	2.068.114,65 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	50.050,00 C	1.042.434,38 C	1.042.434,38 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	272.654,00 C	4.065.336,41 C	4.065.336,41 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	1.200,13 C	1.962.877,54 C	1.962.877,54 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	271.453,87 C	2.102.458,87 C	2.102.458,87 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.060.973,67 C	499.625.553,67 C	499.625.553,67 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.060.973,67 C	499.625.553,67 C	499.625.553,67 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.060.973,67 C	499.625.553,67 C	499.625.553,67 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	6.060.973,67 C	499.625.553,67 C	499.625.553,67 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	6.060.973,67 C	499.625.553,67 C	499.625.553,67 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	6.060.973,67 C	499.625.553,67 C	499.625.553,67 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	2.679.096,32 D	618.526.972,64 D	619.017.051,29 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.679.096,32 D	618.526.972,64 D	618.526.972,64 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.679.096,32 D	618.526.972,64 D	618.526.972,64 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	123.022,00 D	123.022,00 D	123.022,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	123.022,00 C	123.022,00 C	123.022,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 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	600.000,00 C	600.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	123.022,00 D	123.022,00 D	123.022,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	123.022,00 C	123.022,00 C	123.022,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	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	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.679.096,32 D	19.983.648,64 D	19.983.648,64 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.679.096,32 D	19.983.648,64 D	19.983.648,64 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.077.726,43 D	5.403.864,51 D	5.403.864,51 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	407.952,35 C	407.952,35 C	407.952,35 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 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	2.679.096,32 C	618.526.972,64 C	619.017.051,29 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.679.096,32 C	618.526.972,64 C	618.526.972,64 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	105.506.587,57 D	831.695.503,28 D	831.695.503,28 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	105.506.587,57 C	831.695.503,28 C	831.695.503,28 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	105.506.587,57 C	831.695.503,28 C	831.695.503,28 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	105.506.587,57 D	831.695.503,28 D	831.695.503,28 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.679.096,32 C	618.526.972,64 C	618.526.972,64 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	669.774,08 D	593.547.411,84 C	593.547.411,84 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	669.774,08 D	593.547.411,84 C	593.547.411,84 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.679.096,32 C	19.983.648,64 C	19.983.648,64 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.679.096,32 C	19.983.648,64 C	19.983.648,64 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118,07 D	662.142,20 C	662.142,20 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	669.892,15 C	4.333.769,96 C	4.333.769,96 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 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	317.674.038,95 D	3.863.809.731,59 D	9.733.146.462,55 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	316.964.863,67 D	3.858.510.413,38 D	9.727.847.144,34 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	313.877.815,00 D	2.572.521.679,28 D	8.439.710.711,45 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	313.877.815,00 D	2.572.521.679,28 D	8.439.710.711,45 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	313.877.815,00 D	2.461.526.307,34 D	8.328.715.339,51 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	104.836.813,49 D	826.699.591,12 D	826.699.591,12 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	104.836.813,49 D	819.696.436,46 D	1.572.560.180,85 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	104.836.813,49 D	819.696.436,46 D	3.816.108.570,57 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	0,00	0,00	2.243.548.389,72 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	632.625,47 C	4.566.156,70 C	130.201.392,75 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



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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210402	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
723000000	0,00	0,00	1.197.086.648,00 D	1.197.086.648,00 D
723100000	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110000	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723110100	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723200000	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210000	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210100	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210103	0,00	0,00	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
723210104	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
727000000	2.147.698,79 D	3.087.048,67 D	31.902.086,10 D	34.049.784,89 D
727100000	2.147.698,79 D	3.087.048,67 D	31.902.086,10 D	34.049.784,89 D
727110000	193.518,92 D	669.774,08 D	12.749.123,90 D	12.942.642,82 D
727110100	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
727110300	86.196,09 D	0,00	0,00	86.196,09 D
727110400	107.322,83 D	0,00	7.753.211,74 D	7.860.534,57 D
727120000	765.758,57 D	669.774,08 D	12.749.123,90 D	13.514.882,47 D
727120100	765.758,57 D	669.774,08 D	12.749.123,90 D	13.514.882,47 D
727130000	1.188.421,30 D	669.774,08 D	4.656.541,17 D	5.844.962,47 D
727130400	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
727130500	358.971,66 D	0,00	0,00	358.971,66 D
727130600	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
727131500	339.370,99 D	0,00	339.370,99 C	0,00
727140000	0,00	1.077.726,43 D	1.747.297,13 D	1.747.297,13 D
727140100	0,00	1.077.726,43 D	1.747.297,13 D	1.747.297,13 D
727190101	0,00	61.275.656,83 C	448.992.274,87 C	448.992.274,87 C
727190102	0,00	61.275.656,83 D	448.992.274,87 D	448.992.274,87 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	39.401,20 D	303.406,05 D	303.406,05 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.401,20 D	303.406,05 D	303.406,05 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.401,20 D	303.406,05 D	303.406,05 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.766,40 D	70.349,01 D	70.349,01 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	29.634,80 D	233.057,04 D	233.057,04 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.869.336.730,96 C	317.674.038,95 C	3.863.809.731,59 C	9.733.146.462,55 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	316.964.863,67 C	3.858.510.413,38 C	9.727.847.144,34 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	313.877.815,00 C	2.572.521.679,28 C	8.439.710.711,45 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	313.877.815,00 C	2.572.521.679,28 C	8.439.710.711,45 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	669.774,08 D	50.501.773,81 C	50.501.773,81 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 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	669.774,08 D	50.501.773,81 C	50.501.773,81 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	313.877.815,00 C	2.461.526.307,34 C	8.328.715.339,51 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	104.836.813,49 C	826.699.591,12 C	826.699.591,12 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	104.836.813,49 C	819.696.436,46 C	2.673.435.223,46 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	104.836.813,49 C	819.696.436,46 C	3.816.108.570,57 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	632.625,47 D	4.566.156,70 D	130.201.392,75 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	632.625,47 D	4.566.156,70 D	130.201.392,75 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



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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210400	0,00	0,00	57.000.000,00 C	57.000.000,00 C
822210402	0,00	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
822210403	0,00	669.774,08 D	50.501.773,81 C	50.501.773,81 C
822210404	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
823000000	0,00	0,00	1.197.086.648,00 C	1.197.086.648,00 C
823100000	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110000	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110100	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823110101	0,00	0,00	541.543.324,00 C	541.543.324,00 C
823110102	0,00	0,00	1.502.314,03 C	1.502.314,03 C
823110103	0,00	0,00	55.497.685,97 C	55.497.685,97 C
823200000	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210000	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
823210300	0,00	669.774,08 D	593.547.411,84 C	593.547.411,84 C
823210500	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
827000000	2.147.698,79 C	3.087.048,67 C	31.902.086,10 C	34.049.784,89 C
827100000	2.147.698,79 C	3.087.048,67 C	31.902.086,10 C	34.049.784,89 C
827110000	193.518,92 C	669.774,08 C	12.749.123,90 C	12.942.642,82 C
827110100	0,00	569.415,58 C	4.252.683,65 C	4.252.683,65 C
827110101	0,00	1.281,43 D	569.415,58 C	569.415,58 C
827110102	0,00	570.697,01 C	3.683.268,07 C	3.683.268,07 C
827110200	0,00	100.358,50 C	743.228,51 C	743.228,51 C
827110201	0,00	963,66 D	60.799,30 C	60.799,30 C
827110202	0,00	61.762,96 C	391.639,48 C	391.639,48 C
827110203	0,00	2.127,02 C	31.927,32 C	31.927,32 C
827110204	0,00	37.432,18 C	258.862,41 C	258.862,41 C
827110300	86.196,09 C	0,00	0,00	86.196,09 C
827110301	53.263,02 C	0,00	53.263,02 D	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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	7.753.211,74 C	7.860.534,57 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	0,00	107.322,83 D	0,00
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	669.774,08 C	12.749.123,90 C	13.514.882,47 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	669.774,08 C	12.749.123,90 C	13.514.882,47 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	118,07 D	21.455,37 D	744.303,20 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	669.892,15 C	12.770.579,27 C	12.770.579,27 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	669.774,08 C	4.656.541,17 C	5.844.962,47 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.281,43 D	569.415,58 C	569.415,58 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	570.697,01 C	3.683.268,07 C	3.683.268,07 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.795,24 C	150.115,06 C	150.115,06 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	91.563,26 C	593.113,45 C	593.113,45 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	1.077.726,43 C	1.747.297,13 C	1.747.297,13 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.077.726,43 C	1.747.297,13 C	1.747.297,13 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	669.774,08 C	1.339.344,78 C	1.339.344,78 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	407.952,35 C	407.952,35 C	407.952,35 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	669.774,08 C	4.995.912,16 C	4.995.912,16 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	39.401,20 C	303.406,05 C	303.406,05 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	39.401,20 C	303.406,05 C	303.406,05 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	39.401,20 C	303.406,05 C	303.406,05 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.766,40 C	70.349,01 C	70.349,01 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.631,88 C	57.388,44 C	57.388,44 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.134,52 C	12.960,57 C	12.960,57 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	29.634,80 C	233.057,04 C	233.057,04 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	29.634,80 C	233.057,04 C	233.057,04 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.774,08 D	4.995.912,16 D	4.995.912,16 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	70.925.228,76 C	564.623.389,74 C	564.623.389,74 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	70.925.228,76 C	564.623.389,74 C	564.623.389,74 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.286.539,08 C	213.968.591,35 C	213.968.591,35 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42.638.689,68 C	350.654.798,39 C	350.654.798,39 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	922.466,98 D	527.620.252,52 D	527.620.252,52 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	500.567.734,66 D	500.567.734,66 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.003.154,66 D	7.003.154,66 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	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

**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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	922.466,98 D	27.052.517,86 D	27.052.517,86 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	69.332.987,70 D	525.571.805,06 D	525.571.805,06 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.490.417.002,42
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.709.771.103,88
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	550.675.158,41
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.331.321.056,95
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	619.017.051,29
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	619.017.051,29
700000000 - Controle Devedores	9.733.146.462,55
800000000 - Controle Credores	9.733.146.462,55
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	16.393.255.674,67
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	16.393.255.674,67