



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 11 - Novembro

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	176.038.977,86 C	1.110.707.456,86 D	5.326.905.999,27 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	176.038.977,86 C	1.110.707.456,86 D	5.326.905.999,27 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	180.067.193,43 C	2.268.909,00 C	0,00
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	180.067.193,43 C	2.268.909,00 C	0,00
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	180.067.193,43 C	2.268.909,00 C	0,00
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	180.067.193,43 C	6.618,74 C	0,00
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	67.193,43 C	6.618,74 C	0,00
111110502 = BANCO DO BRASIL	0,00	180.000.000,00 C	0,00	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.674,64 D	61.088.149,47 D	61.088.149,47 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	19.674,64 D	61.088.149,47 D	61.088.149,47 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	19.674,64 D	61.088.149,47 D	61.088.149,47 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	19.674,64 D	61.088.149,47 D	61.088.149,47 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	19.674,64 D	36.742.729,12 D	36.742.729,12 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	4.008.540,93 D	576.382.630,12 D	3.571.209.452,80 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	4.008.540,93 D	576.382.630,12 D	3.571.209.452,80 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	4.008.540,93 D	576.382.630,12 D	3.571.209.452,80 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	5.298.868,23 D	568.814.966,49 D	3.454.987.180,89 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.470.167.743,95 D	71.887.686,62 D	410.525.344,88 D	2.880.693.088,83 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	66.571.227,15 C	151.932.531,21 D	507.339.468,01 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	87.446,16 D	6.946.704,00 D	57.477.594,06 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 11 - Novembro
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	105.037,40 C	589.613,60 C	9.477.029,99 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	960.687,08 C	6.816.799,07 D	71.128.484,81 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	225.575,88 C	62.593,56 D	6.474.202,08 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	628.051,31 C	15.201.822,20 D	36.919.207,33 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	107.059,89 C	4.436.740,92 C	27.735.075,40 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	329.640,22 C	750.864,56 D	45.093.787,10 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	329.640,22 C	750.864,56 D	45.093.787,10 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	140.092,33 C	37.604.389,51 C	4.253.802.931,92 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	140.092,33 C	37.265.018,52 C	38.287.987,08 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	140.092,33 C	38.094.468,16 C	38.287.987,08 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	140.092,33 C	38.094.468,16 C	38.287.987,08 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	140.092,33 C	38.165.903,62 C	38.219.166,64 C
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	140.092,33 C	38.219.166,64 C	38.219.166,64 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	140.092,33 C	38.219.166,64 C	38.219.166,64 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	0,00	71.435,46 D	68.820,44 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	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
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



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	184.367.982,02 D	470.192.613,18 D	470.192.613,18 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



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.367.982,02D	52.457.402,00 D	52.457.402,00D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.028.082,02D	32.341.057,09 D	32.341.057,09D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	339.900,00D	2.057.351,18 D	2.057.351,18D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.188.911,83C	1.543.295.680,53 C	1.543.295.680,53C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	75.485,94C	595.680.530,72 C	595.680.530,72C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	75.485,94C	595.680.530,72 C	595.680.530,72C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	75.485,94C	595.553.823,88 C	595.553.823,88C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.811,30C	263.258.687,92 C	263.258.687,92C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	55.811,30C	263.258.687,92 C	263.258.687,92C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	42.734,54C	256.335.098,18 C	256.335.098,18C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	0,00	48.046,59 C	48.046,59C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	18.787,49 C	18.787,49C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	13.076,76C	137.318,58 C	137.318,58C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	19.674,64 C	332.295.135,96 C	332.295.135,96 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.674,64 C	332.295.135,96 C	332.295.135,96 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	19.674,64 C	332.295.135,96 C	332.295.135,96 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	126.706,84 C	126.706,84 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.093.751,25 C	422.988.108,07 C	422.988.108,07 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.093.751,25 C	422.988.108,07 C	422.988.108,07 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.093.751,25 C	422.988.108,07 C	422.988.108,07 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.093.751,25 C	422.988.108,07 C	422.988.108,07 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	7.684.714,08 C	415.536.003,81 C	415.536.003,81 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.077.735,07 C	14.924.699,68 C	14.924.699,68 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	3.792.202,95 C	215.801.882,97 C	215.801.882,97 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	2.814.776,06 C	184.809.421,16 C	184.809.421,16 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	129.500,00 C	2.542.014,65 C	2.542.014,65 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	129.500,00 C	1.516.334,38 C	1.516.334,38 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	279.537,17 C	4.910.089,61 C	4.910.089,61 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	10.259,78 C	1.982.479,32 C	1.982.479,32 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	269.277,39 C	2.927.610,29 C	2.927.610,29 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	19.674,64 C	524.627.041,74 C	524.627.041,74 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.674,64 C	524.627.041,74 C	524.627.041,74 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	19.674,64 C	524.627.041,74 C	524.627.041,74 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	19.674,64 C	524.627.041,74 C	524.627.041,74 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	19.674,64 C	524.627.041,74 C	524.627.041,74 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	19.674,64 C	524.627.041,74 C	524.627.041,74 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 D	35.049.000,00 C	28.660.282,60 D	29.150.361,25 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.049.000,00 C	28.660.282,60 D	28.660.282,60 D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	35.049.000,00 C	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	35.049.000,00 C	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	35.049.000,00 C	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	35.049.000,00 C	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	35.049.000,00 C	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	35.049.000,00 C	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522570200 PROVISÃO	0,00	35.049.000,00 C	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	35.049.000,00 C	593.411.267,48 C	593.411.267,48 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.049.000,00 D	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
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



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	35.049.000,00 D	28.660.282,60 C	29.150.361,25 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.049.000,00 D	28.660.282,60 C	28.660.282,60 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	8.169.237,19 D	988.642.951,06 D	988.642.951,06 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	8.169.237,19 C	988.642.951,06 C	988.642.951,06 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	8.169.237,19 C	988.642.951,06 C	988.642.951,06 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	8.169.237,19 D	988.642.951,06 D	988.642.951,06 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	35.049.000,00 D	28.660.282,60 C	28.660.282,60 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	35.049.000,00 D	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.049.000,00 D	0,00	0,00
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	35.049.000,00 D	0,00	0,00
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	35.049.000,00 C	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
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



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	677.437.777,77 D	3.422.424.283,97 D	9.291.761.014,93 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	677.436.359,57 D	3.416.307.393,14 D	9.285.644.124,10 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	205.991.035,57 D	2.771.315.651,68 D	8.638.504.683,85 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	205.991.035,57 D	2.771.315.651,68 D	8.638.504.683,85 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	541.483.324,00 D	652.478.695,94 D	652.478.695,94 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	270.741.662,00 D	326.239.347,97 D	326.239.347,97 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	270.741.662,00 D	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	335.492.288,43 C	2.118.836.955,74 D	7.986.025.987,91 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	8.169.237,19 D	982.910.894,54 D	982.910.894,54 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	28.710.275,24 C	714.028.227,45 D	1.466.891.971,84 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	171.830.762,81 C	570.907.739,88 D	3.567.319.873,99 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	143.120.487,57 C	143.120.487,57 C	2.100.427.902,15 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	180.000.000,00 C	412.003.154,66 C	412.003.154,66 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	180.000.000,00 D	412.003.154,66 D	412.003.154,66 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	0,00	5.889.418,56 C	131.524.654,61 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	541.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	541.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	541.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	541.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	541.543.324,00 D	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.098.000,00 C	11.464.113,04 D	11.464.113,04 D
723100000 CONTROLE DO ORÇAMENTO CENTRAL DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.049.000,00 C	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	35.049.000,00 C	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	35.049.000,00 C	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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	35.049.000,00C	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.049.000,00C	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.049.000,00C	5.732.056,52 D	5.732.056,52D
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	35.049.000,00C	593.411.267,48 C	593.411.267,48C
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 P	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	7.929.355,01D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	0,00	13.554.088,70 D	14.319.847,27D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	0,00	13.554.088,70 D	14.319.847,27D
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 EXECUÇÃO 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	4.292.496,08D	525.524.378,20 C	525.524.378,20C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.292.496,08C	525.524.378,20 D	525.524.378,20D
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	1.418,20D	384.834,31 D	384.834,31D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	1.418,20D	384.834,31 D	384.834,31D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.418,20D	384.834,31 D	384.834,31D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.418,20D	86.198,21 D	86.198,21D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	677.437.777,77 C	3.422.424.283,97 C	9.291.761.014,93 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	677.436.359,57 C	3.416.307.393,14 C	9.285.644.124,10 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	205.991.035,57 C	2.771.315.651,68 C	8.638.504.683,85 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	205.991.035,57 C	2.771.315.651,68 C	8.638.504.683,85 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	541.483.324,00 C	652.478.695,94 C	652.478.695,94 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	270.741.662,00 C	326.239.347,97 C	326.239.347,97 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	270.741.662,00 C	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	270.741.662,00 C	326.239.347,97 C	326.239.347,97 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	270.741.662,00 C	320.507.291,45 C	320.507.291,45 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	335.492.288,43 D	2.118.836.955,74 C	7.986.025.987,91 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	8.169.237,19 C	982.910.894,54 C	982.910.894,54 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	171.830.762,81 D	570.907.739,88 C	2.424.646.526,88 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	171.830.762,81 D	570.907.739,88 C	3.567.319.873,99 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	0,00	5.889.418,56 D	131.524.654,61 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	0,00	5.889.418,56 D	131.524.654,61 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	541.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	541.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	541.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	541.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	270.801.662,00 C	272.303.976,03 C	272.303.976,03 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	270.741.662,00 C	320.507.291,45 C	320.507.291,45 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	60.000,00 D	60.000,00 D	60.000,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00 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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.098.000,00D	11.464.113,04 C	11.464.113,04C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	576.592.324,00D	592.811.267,48 D	592.811.267,48D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	270.801.662,00C	272.303.976,03 C	272.303.976,03C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	270.741.662,00C	326.239.347,97 C	326.239.347,97C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	35.049.000,00D	0,00	0,00
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
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	4.884.171,30C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	4.884.171,30 C	4.884.171,30C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	847.885,22 C	847.885,22C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	513.685,61 C	513.685,61C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	334.199,61 C	334.199,61C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.196,09 C	0,00	0,00	86.196,09C
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	53.263,02C
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	32.933,07C
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	7.860.534,57C
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



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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	614.777,13 D	150.981,44 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	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
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
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.418,20 C	384.834,31 C	384.834,31 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	1.418,20 C	384.834,31 C	384.834,31 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.418,20 C	384.834,31 C	384.834,31 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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110000	0,00	1.418,20C	86.198,21 C	86.198,21 C
892110200	0,00	0,00	66.834,08 C	66.834,08 C
892110300	0,00	1.418,20C	19.364,13 C	19.364,13 C
892120000	0,00	0,00	298.636,10 C	298.636,10 C
892120200	0,00	0,00	298.636,10 C	298.636,10 C
930000000	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
933000000	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
933100000	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
940000000	0,00	8.169.237,19C	712.540.284,93 C	712.540.284,93 C
941000000	0,00	8.169.237,19C	712.540.284,93 C	712.540.284,93 C
941200000	0,00	75.485,94C	289.552.176,86 C	289.552.176,86 C
941300000	0,00	8.093.751,25C	422.988.108,07 C	422.988.108,07 C
950000000	0,00	184.367.982,02D	446.401.562,93 D	446.401.562,93 D
952000000	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66 D
952200000	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66 D
952230000	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66 D
952230200	0,00	180.000.000,00D	412.003.154,66 D	412.003.154,66 D
953000000	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27 D
953300000	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27 D
953310000	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27 D
953314400	0,00	4.367.982,02D	34.398.408,27 D	34.398.408,27 D
960000000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962000000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962300000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962310000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311000	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311016	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
990000000	0,00	176.198.744,83C	753.971.245,48 D	753.971.245,48 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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.326.905.999,27			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.253.802.931,92			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	470.192.613,18			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.543.295.680,53			
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	9.291.761.014,93			
800000000 - Controle Credores	9.291.761.014,93			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	15.118.009.988,63			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.118.009.988,63			