

**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 13 - Encerramento de Exercício

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	0,00	989.875.737,98 D	5.206.074.280,39 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	0,00	989.875.737,98 D	5.206.074.280,39 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	0,00	1.820.193,53 C	448.715,47 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	0,00	1.820.193,53 C	448.715,47 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	0,00	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	0,00	442.096,73 D	448.715,47 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	0,00	442.096,73 D	448.715,47 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	0,00	516.190.345,24 D	3.511.017.167,92 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	0,00	516.190.345,24 D	3.511.017.167,92 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	0,00	516.190.345,24 D	3.511.017.167,92 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	0,00	507.043.347,67 D	3.393.215.562,07 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.470.167.743,95 D	0,00	344.912.760,44 D	2.815.080.504,39 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	0,00	155.314.362,76 D	510.721.299,56 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	0,00	7.534.381,60 D	58.065.271,66 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	0,00	718.157,13 C	9.348.486,46 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	0,00	8.967.166,93 D	73.278.852,67 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	0,00	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	0,00	16.309.346,72 D	38.026.731,85 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	0,00	3.797.524,71 C	28.374.291,61 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	0,00	179.830,64 D	44.522.753,18 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	0,00	179.830,64 D	44.522.753,18 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41 C	0,00	4.198.505.742,20 D	17.692.800,21 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	0,00	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 PROPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99 C	0,00	339.370,99 D	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.518,92 C	0,00	123.885,11 C	317.404,03 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	0,00	123.885,11 C	317.404,03 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	0,00	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
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	0,00	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	0,00	210.081,20 C	317.404,03 C
218827030	= VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	0,00	210.081,20 C	317.404,03 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.317.708,38 C	0,00	2.445.317.708,38 D	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	0,00	2.445.317.708,38 D	0,00
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.445.317.708,38 C	0,00	2.445.317.708,38 D	0,00



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.445.317.708,38 C	0,00	2.445.317.708,38 D	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	0,00	55.056.468,97 D	0,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	0,00	58.534.997,33 D	0,00
227210303	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.256.357,60 D	0,00	1.256.357,60 C	0,00
227210304	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	0,00	185.152,85 C	0,00
227210305	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	0,00	2.037.017,91 C	0,00
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	0,00	1.732.175.133,96 D	0,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	9.292.970.269,14 C	0,00	9.292.970.269,14 D	0,00
227210402	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.365.218.611,42 D	0,00	3.365.218.611,42 C	0,00
227210403	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.872.180.858,39 D	0,00	3.872.180.858,39 C	0,00
227210404	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	0,00	323.395.665,37 C	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	0,00	658.086.105,45 D	0,00
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	0,00	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
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47 C	0,00	1.752.482.469,29 D	17.375.396,18 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.769.857.865,47 C	0,00	0,00	1.769.857.865,47 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.769.857.865,47 C	0,00	0,00	1.769.857.865,47 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	776.557.040,14 C	0,00	0,00	776.557.040,14 C
231110100	PATRIMÔNIO	776.557.040,14 C	0,00	0,00	776.557.040,14 C
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	993.300.825,33 C	0,00	0,00	993.300.825,33 C
231120100	PATRIMÔNIO	993.300.825,33 C	0,00	0,00	993.300.825,33 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.752.482.469,29 D	1.752.482.469,29 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110347	AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.752.821.840,28 D	1.752.821.840,28 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.862.136.507,99 D	9.862.136.507,99 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	9.303.893.663,51 D	9.303.893.663,51 D
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	9.303.893.663,51 D	9.303.893.663,51 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	53.250.319,71 D	53.250.319,71 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	32.451.840,88 D	32.451.840,88 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711503	0,00	0,00	2.739.485,10 D	2.739.485,10 D
365000000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365100000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120000	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120300	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
365120397	0,00	0,00	18.058.993,73 D	18.058.993,73 D
400000000	0,00	0,00	15.050.517.988,17 C	15.050.517.988,17 C
420000000	0,00	0,00	609.351.158,47 C	609.351.158,47 C
421000000	0,00	0,00	609.351.158,47 C	609.351.158,47 C
421100000	0,00	0,00	572.446.859,44 C	572.446.859,44 C
421110000	0,00	0,00	250.348.258,61 C	250.348.258,61 C
421110200	0,00	0,00	250.348.258,61 C	250.348.258,61 C
421110201	0,00	0,00	243.450.293,24 C	243.450.293,24 C
421110202	0,00	0,00	48.046,59 C	48.046,59 C
421110204	0,00	0,00	18.787,49 C	18.787,49 C
421110205	0,00	0,00	111.694,21 C	111.694,21 C
421110206	0,00	0,00	3.258.473,72 C	3.258.473,72 C
421110233	0,00	0,00	3.460.963,36 C	3.460.963,36 C
421120000	0,00	0,00	322.098.600,83 C	322.098.600,83 C
421120100	0,00	0,00	322.098.600,83 C	322.098.600,83 C
421120101	0,00	0,00	322.098.600,83 C	322.098.600,83 C
421400000	0,00	0,00	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
421420000	0,00	0,00	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
421420100	0,00	0,00	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
421420101	0,00	0,00	36.904.299,03 C	36.904.299,03 C
440000000	0,00	0,00	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
445000000	0,00	0,00	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
445300000	0,00	0,00	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
445310000	0,00	0,00	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311000	0,00	0,00	443.414.450,23 C	443.414.450,23 C
445311001	0,00	0,00	15.608.606,00 C	15.608.606,00 C
445311002	0,00	0,00	228.854.451,77 C	228.854.451,77 C
445311003	0,00	0,00	198.951.392,46 C	198.951.392,46 C
445312000	0,00	0,00	2.668.914,65 C	2.668.914,65 C
445312001	0,00	0,00	1.025.680,27 C	1.025.680,27 C
445312003	0,00	0,00	1.643.234,38 C	1.643.234,38 C
445313000	0,00	0,00	5.165.940,03 C	5.165.940,03 C
445313001	0,00	0,00	1.982.479,32 C	1.982.479,32 C
445313003	0,00	0,00	3.183.460,71 C	3.183.460,71 C
450000000	0,00	0,00	13.989.917.524,79 C	13.989.917.524,79 C
451000000	0,00	0,00	13.989.917.524,79 C	13.989.917.524,79 C
451200000	0,00	0,00	13.989.917.524,79 C	13.989.917.524,79 C
451220000	0,00	0,00	13.989.917.524,79 C	13.989.917.524,79 C
451220800	0,00	0,00	487.884.312,62 C	487.884.312,62 C
451220803	0,00	0,00	487.884.312,62 C	487.884.312,62 C
451220900	0,00	0,00	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 C
451220901	0,00	0,00	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 C
500000000	490.078,65 D	490.078,65 C	28.660.282,60 D	28.660.282,60 D
520000000	0,00	0,00	28.660.282,60 D	28.660.282,60 D
522000000	0,00	0,00	28.660.282,60 D	28.660.282,60 D
522190401	0,00	0,00	1.023.022,00 D	1.023.022,00 D
522190409	0,00	0,00	1.023.022,00 C	1.023.022,00 C
522200000	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210000	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210200	0,00	0,00	5.732.056,52 D	5.732.056,52 D
522210201	0,00	0,00	599.143.324,00 D	599.143.324,00 D
522210202	0,00	0,00	593.411.267,48 C	593.411.267,48 C
522560401	0,00	0,00	1.023.022,00 D	1.023.022,00 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	490.078,65 C	490.078,65 C	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 D	490.078,65 C	490.078,65 C	0,00
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	490.078,65 D	490.078,65 C	490.078,65 C	0,00
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.078,65 C	490.078,65 D	28.170.203,95 C	28.660.282,60 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	0,00	1.054.920.196,00 D	1.054.920.196,00 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	1.054.920.196,00 C	1.054.920.196,00 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.054.920.196,00 C	1.054.920.196,00 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	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



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
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	490.078,65 D	490.078,65 D	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 C	490.078,65 D	490.078,65 D	0,00
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	490.078,65 D	0,00	0,00
700000000	CONTROLE DEVEDORES	5.869.336.730,96 D	58.204.150,73 C	3.389.198.800,87 D	9.258.535.531,83 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	58.204.150,73 C	3.383.077.995,54 D	9.252.414.726,50 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	35.191.325,98 C	2.760.280.958,13 D	8.627.469.990,30 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	35.191.325,98 C	2.760.280.958,13 D	8.627.469.990,30 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	35.191.325,98 C	2.107.802.262,19 D	7.974.991.294,36 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.049.188.139,48 D	1.049.188.139,48 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	1.049.188.139,48 C	356.139.979,13 C	396.723.765,26 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	35.191.325,98 C	514.736.345,25 D	3.511.148.479,36 D
721190600	= BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	1.049.188.139,48 D	906.067.651,91 D	3.149.616.041,63 D





Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	0,00	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
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	23.012.824,75 C	12.789.600,37 D	14.937.299,16 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	23.012.824,75 C	12.789.600,37 D	14.937.299,16 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	8.107.207,42 C	5.855.941,63 D	6.049.460,55 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 P	86.196,09 D	86.196,09 C	86.196,09 C	0,00
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 D	8.021.011,33 C	210.081,20 D	317.404,03 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	14.329.342,59 C	366.193,54 C	399.565,03 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	14.329.342,59 C	366.193,54 C	399.565,03 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	576.274,74 C	4.816.410,79 D	6.004.832,09 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	66.834,08 C	5.665.222,44 D	5.665.222,44 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	358.971,66 D	19.362,01 C	19.362,01 C	339.609,65 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	490.078,65 C	490.078,65 C	0,00



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	562.747.508,59 C	562.747.508,59 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	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
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	388.748,81 D	388.748,81 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	388.748,81 D	388.748,81 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	388.748,81 D	388.748,81 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	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	58.204.150,73 D	3.389.198.800,87 C	9.258.535.531,83 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	58.204.150,73 D	3.383.077.995,54 C	9.252.414.726,50 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	35.191.325,98 D	2.760.280.958,13 C	8.627.469.990,30 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	35.191.325,98 D	2.760.280.958,13 C	8.627.469.990,30 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	35.191.325,98 D	2.107.802.262,19 C	7.974.991.294,36 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.049.188.139,48 C	1.049.188.139,48 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	1.049.188.139,48 D	499.260.466,70 D	1.354.478.320,30 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	1.013.996.813,50 C	1.563.924.484,73 C	4.560.336.618,84 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	6.049.895,32 D	131.685.131,37 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	0,00	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
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	23.012.824,75 D	12.789.600,37 C	14.937.299,16 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.147.698,79 C	23.012.824,75 D	12.789.600,37 C	14.937.299,16 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	193.518,92 C	8.107.207,42 D	5.855.941,63 C	6.049.460,55 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	86.196,09 D	86.196,09 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	53.263,02 D	0,00	0,00
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	32.933,07 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 C	8.021.011,33 D	210.081,20 C	317.404,03 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	0,00	210.081,20 C	317.404,03 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	8.021.011,33 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	14.329.342,59 D	366.193,54 D	399.565,03 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	14.329.342,59 D	366.193,54 D	399.565,03 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	0,00	366.193,54 D	399.565,03 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	14.329.342,59 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	576.274,74 D	4.816.410,79 C	6.004.832,09 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	66.834,08 D	5.665.222,44 C	5.665.222,44 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	66.834,08 D	0,00	0,00
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	19.362,01 D	19.362,01 D	339.609,65 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	358.971,66 C	66.834,08 C	19.362,01 D	339.609,65 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	86.196,09 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	490.078,65 C	490.078,65 D	490.078,65 D	0,00
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	490.078,65 D	0,00	0,00
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

**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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	388.748,81 C	388.748,81 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	388.748,81 C	388.748,81 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	388.748,81 C	388.748,81 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	789.053.414,28 C	789.053.414,28 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	789.053.414,28 C	789.053.414,28 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	337.804.109,37 C	337.804.109,37 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	451.249.304,91 C	451.249.304,91 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.838.345.457,74 D	9.838.345.457,74 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	9.803.154.131,76 D	9.803.154.131,76 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	9.303.893.663,51 D	9.303.893.663,51 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.995.597.792,17 C	13.995.597.792,17 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	13.995.597.792,17 C	13.995.597.792,17 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	13.502.033.212,17 C	13.502.033.212,17 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	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	0,00	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	28.660.282,60
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	28.660.282,60
700000000 - Controle Devedores	9.258.535.531,83
800000000 - Controle Credores	9.258.535.531,83
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 24.355.406.602,81

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 24.355.406.602,81