



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 06 - Junho

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	87.164.232,93 D	1.019.805.104,40 D	5.236.003.646,81 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41 D	87.164.232,93 D	1.019.805.104,40 D	5.236.003.646,81 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.268.909,00 D	3.558,55 D	2.261.410,48 C	7.498,52 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.268.909,00 D	3.558,55 D	2.261.410,48 C	7.498,52 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	2.268.909,00 D	3.558,55 D	2.261.410,48 C	7.498,52 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	3.558,55 D	879,78 D	7.498,52 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.618,74 D	3.558,55 D	879,78 D	7.498,52 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	87.160.674,38 D	546.560.928,61 D	3.541.387.751,29 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.994.826.822,68 D	87.160.674,38 D	546.560.928,61 D	3.541.387.751,29 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.826.822,68 D	87.160.674,38 D	546.560.928,61 D	3.541.387.751,29 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.172.214,40 D	90.860.698,88 D	562.759.477,15 D	3.448.931.691,55 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.470.167.743,95 D	93.933.894,05 D	385.444.130,81 D	2.855.611.874,76 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	355.406.936,80 D	3.751.480,07 C	173.746.103,09 D	529.153.039,89 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	667.710,50 D	3.562.620,09 D	54.093.510,15 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	10.574,40 D	6.623,16 D	10.073.266,75 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	3.948.006,24 C	17.716.781,53 C	46.594.904,21 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	10.097,06 D	724.246,40 C	5.687.362,12 D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	3.185.440,25 C	4.010.875,77 C	0,00
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	12.766,41 D	6.506.893,06 C	15.210.492,07 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	785.429,46 C	6.474.766,30 C	25.697.050,02 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	247.981,74 D	1.518.232,99 D	45.861.155,53 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	247.981,74 D	1.518.232,99 D	45.861.155,53 D



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho

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	40.757,93 D	493.978.871,83 C	4.710.177.414,24 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56 C	40.757,93 D	493.639.500,84 C	494.662.469,40 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	490.078,65 C	23.341,03 C	42.626,59 C	532.705,24 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	490.078,65 C	23.341,03 C	42.626,59 C	532.705,24 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	490.078,65 C	23.341,03 C	42.626,59 C	532.705,24 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.341,03 C	532.705,24 C	532.705,24 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.341,03 C	532.705,24 C	532.705,24 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	64.098,96 D	493.936.245,24 C	494.129.764,16 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	193.518,92 C	64.098,96 D	371.665,24 C	565.184,16 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,02 C	64.166,06 D	2.442,36 C	55.705,38 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	51.301,01 C	310,87 C	2.313,27 C	53.614,28 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.301,01 C	310,87 C	2.313,27 C	53.614,28 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	64.476,93 D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	64.476,93 D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	140.255,90 C	67,10 C	369.222,88 C	509.478,78 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	32.753,57 C	71,60 C	5.260,01 D	27.493,56 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	32.753,57 C	71,60 C	5.260,01 D	27.493,56 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	179,50 C	4,50 D	29,00 D	150,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	179,50 C	4,50 D	29,00 D	150,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	107.322,83 C	0,00	374.511,89 C	481.834,72 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	107.322,83 C	0,00	374.511,89 C	481.834,72 C
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
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

**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 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110000	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110300	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
237110302	0,00	0,00	339.370,99 C	339.370,99 C
300000000	0,00	1.517.961,08 C	541.049.622,40 D	541.049.622,40 D
320000000	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
321000000	0,00	445.118,39 D	2.496.709,84 D	2.496.709,84 D
321100000	0,00	445.118,39 D	2.496.709,84 D	2.496.709,84 D
321110000	0,00	445.118,39 D	2.496.709,84 D	2.496.709,84 D
321110100	0,00	395.424,95 D	2.213.215,69 D	2.213.215,69 D
321110800	0,00	7.841,01 D	47.046,06 D	47.046,06 D
321111100	0,00	30.195,66 D	166.507,47 D	166.507,47 D
321112500	0,00	1.608,41 D	9.650,46 D	9.650,46 D
321113200	0,00	9.629,86 D	57.779,16 D	57.779,16 D
321117600	0,00	418,50 D	2.511,00 D	2.511,00 D
322000000	0,00	178.474,55 D	1.159.857,54 D	1.159.857,54 D
322100000	0,00	178.474,55 D	1.159.857,54 D	1.159.857,54 D
322110000	0,00	178.474,55 D	1.159.857,54 D	1.159.857,54 D
322110400	0,00	0,00	89.633,73 D	89.633,73 D
322112300	0,00	50.874,22 D	305.257,52 D	305.257,52 D
322112400	0,00	127.600,33 D	764.966,29 D	764.966,29 D
350000000	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351000000	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351200000	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220000	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220800	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
351220803	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
360000000	0,00	2.141.554,02 C	43.828.475,02 D	43.828.475,02 D
361000000	0,00	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 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 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 D
361710000	VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.154.580,37 C	25.229.647,10 D	25.229.647,10 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	13.026,35 D	539.834,19 D	539.834,19 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	85.687.029,78 C	1.066.875.854,97 C	1.066.875.854,97 C
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	61.362.260,48 C	363.287.964,72 C	363.287.964,72 C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	61.362.260,48 C	363.287.964,72 C	363.287.964,72 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	61.631.569,52 C	363.287.964,72 C	363.287.964,72 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.370.738,36 C	148.887.031,24 C	148.887.031,24 C
421110200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	25.370.738,36 C	148.887.031,24 C	148.887.031,24 C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	24.642.695,57 C	144.561.889,72 C	144.561.889,72 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	5.858,91 C	30.534,24 C	30.534,24 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	1.679,35 C	11.911,89 C	11.911,89 C
421110205	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	11.952,40 C	73.563,84 C	73.563,84 C
421110206	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	353.283,04 C	2.173.254,82 C	2.173.254,82 C
421110233	CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	355.269,09 C	2.035.876,73 C	2.035.876,73 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	36.260.831,16 C	214.400.933,48 C	214.400.933,48 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	36.260.831,16 C	214.400.933,48 C	214.400.933,48 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	36.260.831,16 C	214.400.933,48 C	214.400.933,48 C
421400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	269.309,04 D	0,00	0,00
421410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.309,04 D	0,00	0,00
421410200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	269.309,04 D	0,00	0,00
421410201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	269.309,04 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000				
440000000				
445000000				
445300000				
445310000				
445311000				
445311001				
445311002				
445311003				
445312000				
445312001				
445312003				
445313000				
445313001				
445313003				
450000000				
451000000				
451200000				
451220000				
451220800				
451220803				
500000000				
520000000				
522000000				
522200000				
522210000				
522210200				
522210201				
522210202				
522570000				
440000000				
445000000				
445300000				
445310000				
445311000				
445311001				
445311002				
445311003				
445312000				
445312001				
445312003				
445313000				
445313001				
445313003				
450000000				
451000000				
451200000				
451220000				
451220800				
451220803				
500000000	490.078,65 D	2.494.371,76 D	612.569.593,52 D	613.059.672,17 D
520000000	0,00	2.494.371,76 D	612.569.593,52 D	612.569.593,52 D
522000000	0,00	2.494.371,76 D	612.569.593,52 D	612.569.593,52 D
522200000	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210000	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210200	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522210201	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522210202	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522570200	PROVISÃO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
522570201	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
522570202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.494.371,76 D	14.626.269,52 D	14.626.269,52 D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.494.371,76 D	14.626.269,52 D	14.626.269,52 D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 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	2.494.371,76 C	612.569.593,52 C	613.059.672,17 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.494.371,76 C	612.569.593,52 C	612.569.593,52 C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	85.687.029,78 D	573.311.274,97 D	573.311.274,97 D
621200000	= RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	85.687.029,78 C	573.311.274,97 C	573.311.274,97 C
621910100	= ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	85.687.029,78 C	573.311.274,97 C	573.311.274,97 C
621919900	* = ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	85.687.029,78 D	573.311.274,97 D	573.311.274,97 D
622000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.494.371,76 C	612.569.593,52 C	612.569.593,52 C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	623.592,94 D	594.286.756,62 C	594.286.756,62 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622130300	= CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622510000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	623.592,94 D	594.286.756,62 C	594.286.756,62 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 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 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.494.371,76 C	14.626.269,52 C	14.626.269,52 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.494.371,76 C	14.626.269,52 C	14.626.269,52 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.719,00 C	616.054,68 C	616.054,68 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	599.873,94 C	3.040.512,70 C	3.040.512,70 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 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	257.156.863,30 D	3.084.811.939,36 D	8.954.148.670,32 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 D	256.496.175,62 D	3.080.929.146,53 D	8.950.265.877,49 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.867.189.032,17 D	254.625.396,80 D	1.816.614.524,60 D	7.683.803.556,77 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 D	254.625.396,80 D	1.816.614.524,60 D	7.683.803.556,77 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	254.625.396,80 D	1.705.619.152,66 D	7.572.808.184,83 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	85.063.436,84 D	569.654.707,59 D	569.654.707,59 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	752.863.744,39 D	85.063.436,84 D	569.654.707,59 D	1.322.518.451,98 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.996.412.134,11 D	85.063.436,84 D	569.654.707,59 D	3.566.066.841,70 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	0,00	0,00	2.243.548.389,72 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 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 C	564.913,72 C	3.344.970,11 C	128.980.206,16 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	57.000.000,00 D	57.000.000,00 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.195.886.648,00 D	1.195.886.648,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	597.943.324,00 D	597.943.324,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	598.543.324,00 D	598.543.324,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.147.698,79 D	1.870.778,82 D	11.427.973,93 D	13.575.672,72 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.147.698,79 D	1.870.778,82 D	11.427.973,93 D	13.575.672,72 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	193.518,92 D	623.592,94 D	4.055.388,77 D	4.248.907,69 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	86.196,09 D	0,00	0,00	86.196,09 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	107.322,83 D	0,00	398.821,39 D	506.144,22 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	623.592,94 D	4.055.388,77 D	4.821.147,34 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	765.758,57 D	623.592,94 D	4.055.388,77 D	4.821.147,34 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 D	623.592,94 D	3.317.196,39 D	4.505.617,69 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	358.971,66 D	0,00	0,00	358.971,66 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	490.078,65 D	0,00	0,00	490.078,65 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	0,00	339.370,99 C	0,00
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	62.880.221,56 C	333.861.916,05 C	333.861.916,05 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 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	62.880.221,56 D	333.861.916,05 D	333.861.916,05 D
780000000 CUSTOS	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	37.094,74 D	226.225,45 D	226.225,45 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.094,74 D	226.225,45 D	226.225,45 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.094,74 D	226.225,45 D	226.225,45 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.672,78 D	50.296,77 D	50.296,77 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	27.421,96 D	175.928,68 D	175.928,68 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	5.869.336.730,96 C	257.156.863,30 C	3.084.811.939,36 C	8.954.148.670,32 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.869.336.730,96 C	256.496.175,62 C	3.080.929.146,53 C	8.950.265.877,49 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.867.189.032,17 C	254.625.396,80 C	1.816.614.524,60 C	7.683.803.556,77 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	254.625.396,80 C	1.816.614.524,60 C	7.683.803.556,77 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	623.592,94 D	51.841.118,59 C	51.841.118,59 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 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	623.592,94 D	51.841.118,59 C	51.841.118,59 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.867.189.032,17 C	254.625.396,80 C	1.705.619.152,66 C	7.572.808.184,83 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	85.063.436,84 C	569.654.707,59 C	569.654.707,59 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.853.738.787,00 C	85.063.436,84 C	569.654.707,59 C	2.423.393.494,59 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.996.412.134,11 C	85.063.436,84 C	569.654.707,59 C	3.566.066.841,70 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	564.913,72 D	3.344.970,11 D	128.980.206,16 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	125.635.236,05 D	564.913,72 D	3.344.970,11 D	128.980.206,16 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



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 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	623.592,94 D	51.841.118,59 C	51.841.118,59 C
822210404	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
823000000	0,00	0,00	1.195.886.648,00 C	1.195.886.648,00 C
823100000	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110000	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110100	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823110101	0,00	0,00	540.943.324,00 C	540.943.324,00 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	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823210000	0,00	0,00	597.943.324,00 C	597.943.324,00 C
823210300	0,00	623.592,94 D	594.286.756,62 C	594.286.756,62 C
823210500	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
827000000	2.147.698,79 C	1.870.778,82 C	11.427.973,93 C	13.575.672,72 C
827100000	2.147.698,79 C	1.870.778,82 C	11.427.973,93 C	13.575.672,72 C
827110000	193.518,92 C	623.592,94 C	4.055.388,77 C	4.248.907,69 C
827110100	0,00	532.705,24 C	3.112.571,06 C	3.112.571,06 C
827110101	0,00	23.341,03 C	532.705,24 C	532.705,24 C
827110102	0,00	509.364,21 C	2.579.865,82 C	2.579.865,82 C
827110200	0,00	90.887,70 C	543.996,32 C	543.996,32 C
827110201	0,00	310,87 C	55.705,38 C	55.705,38 C
827110202	0,00	55.394,51 C	274.171,14 C	274.171,14 C
827110203	0,00	67,10 C	27.644,06 C	27.644,06 C
827110204	0,00	35.115,22 C	186.475,74 C	186.475,74 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
827110302	0,00	0,00	53.263,02 C	53.263,02 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 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	398.821,39 C	506.144,22 C
827110401 = VALORES A PAGAR	107.322,83 C	0,00	374.511,89 C	481.834,72 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	24.309,50 C	24.309,50 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	623.592,94 C	4.055.388,77 C	4.821.147,34 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	623.592,94 C	4.055.388,77 C	4.821.147,34 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	765.758,57 C	23.719,00 C	414.291,83 C	1.180.050,40 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	599.873,94 C	3.641.096,94 C	3.641.096,94 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.188.421,30 C	623.592,94 C	3.317.196,39 C	4.505.617,69 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	23.341,03 C	532.705,24 C	532.705,24 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	509.364,21 C	2.579.865,82 C	2.579.865,82 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.916,23 C	125.795,57 C	125.795,57 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	82.971,47 C	418.200,75 C	418.200,75 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
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	623.592,94 C	3.656.567,38 C	3.656.567,38 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	37.094,74 C	226.225,45 C	226.225,45 C



Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	37.094,74 C	226.225,45 C	226.225,45 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	37.094,74 C	226.225,45 C	226.225,45 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.672,78 C	50.296,77 C	50.296,77 C
892110200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.538,26 C	42.446,13 C	42.446,13 C
892110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.134,52 C	7.850,64 C	7.850,64 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	27.421,96 C	175.928,68 C	175.928,68 C
892120200	= RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	27.421,96 C	175.928,68 C	175.928,68 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	623.592,94 D	3.656.567,38 D	3.656.567,38 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	51.709.918,91 C	371.596.894,90 C	371.596.894,90 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	51.709.918,91 C	371.596.894,90 C	371.596.894,90 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.385.149,61 C	161.573.584,65 C	161.573.584,65 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24.324.769,30 C	210.023.310,25 C	210.023.310,25 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.141.554,02 C	519.334.061,29 D	519.334.061,29 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 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
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	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	2.141.554,02 C	25.769.481,29 D	25.769.481,29 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

**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 06 - Junho

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	53.227.879,99 D	342.170.846,23 D	342.170.846,23 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.236.003.646,81
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.710.177.414,24
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	541.049.622,40
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.066.875.854,97
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	613.059.672,17
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	613.059.672,17
700000000 - Controle Devedores	8.954.148.670,32
800000000 - Controle Credores	8.954.148.670,32
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	15.344.261.611,70
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.344.261.611,70