



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2018

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.206.074.280,39 D	0,00	5.206.074.280,39 C	0,00
110000000 ATIVO CIRCULANTE	5.206.074.280,39 D	0,00	5.206.074.280,39 C	0,00
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.715,47 D	0,00	448.715,47 C	0,00
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	448.715,47 D	0,00	448.715,47 C	0,00
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	448.715,47 D	0,00	448.715,47 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	448.715,47 D	0,00	448.715,47 C	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	448.715,47 D	0,00	448.715,47 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.694.608.397,00 D	0,00	1.694.608.397,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.694.608.397,00 D	0,00	1.694.608.397,00 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.694.608.397,00 D	0,00	1.694.608.397,00 C	0,00
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.694.608.397,00 D	0,00	1.694.608.397,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.511.017.167,92 D	0,00	3.511.017.167,92 C	0,00
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.511.017.167,92 D	0,00	3.511.017.167,92 C	0,00
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.511.017.167,92 D	0,00	3.511.017.167,92 C	0,00
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.393.215.562,07 D	0,00	3.393.215.562,07 C	0,00
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.815.080.504,39 D	0,00	2.815.080.504,39 C	0,00
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	510.721.299,56 D	0,00	510.721.299,56 C	0,00
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	58.065.271,66 D	0,00	58.065.271,66 C	0,00
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9.348.486,46 D	0,00	9.348.486,46 C	0,00
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	73.278.852,67 D	0,00	73.278.852,67 C	0,00
114111001 FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.877.829,21 D	0,00	6.877.829,21 C	0,00
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	38.026.731,85 D	0,00	38.026.731,85 C	0,00
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	28.374.291,61 D	0,00	28.374.291,61 C	0,00
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.206.074.280,39 C	1.934.608.397,00 D	5.206.074.280,39 D	0,00
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	317.404,03 C	0,00	317.404,03 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.205.756.876,36 C	1.934.608.397,00 D	5.205.756.876,36 D	0,00
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.769.857.865,47 C	6.958.239.345,65 D	6.958.239.345,65 D	5.188.381.480,18 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.769.857.865,47 C	6.958.239.345,65 D	6.958.239.345,65 D	5.188.381.480,18 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	776.557.040,14 C	5.023.630.948,65 D	5.023.630.948,65 D	4.247.073.908,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	776.557.040,14 C	5.023.630.948,65 D	5.023.630.948,65 D	4.247.073.908,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	993.300.825,33 C	1.934.608.397,00 D	1.934.608.397,00 D	941.307.571,67 D
231120100 PATRIMÔNIO	993.300.825,33 C	1.934.608.397,00 D	1.934.608.397,00 D	941.307.571,67 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	3.435.899.010,89 C	5.023.630.948,65 C	1.752.482.469,29 C	5.188.381.480,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	1.752.482.469,29 D	5.023.630.948,65 C	1.752.482.469,29 C	0,00
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.482.469,29 D	5.023.630.948,65 C	1.752.482.469,29 C	0,00
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.482.469,29 D	5.023.630.948,65 C	1.752.482.469,29 C	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	3.271.148.479,36 C	0,00	0,00
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	339.370,99 C	339.370,99 D	339.370,99 D	0,00
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.752.821.840,28 D	1.752.821.840,28 C	1.752.821.840,28 C	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	5.188.381.480,18 C	0,00	0,00	5.188.381.480,18 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	660.674.181,02 C	0,00	0,00	660.674.181,02 C
237210200 RESULTADO ACUMULADO	660.674.181,02 C	0,00	0,00	660.674.181,02 C
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	4.527.707.299,16 C	0,00	0,00	4.527.707.299,16 C
237220200 RESULTADO ACUMULADO	4.527.707.299,16 C	0,00	0,00	4.527.707.299,16 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.934.608.397,00 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.934.608.397,00 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.934.608.397,00 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	1.934.608.397,00 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.934.608.397,00 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	240.000.000,00 C	0,00	0,00
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	240.000.000,00 C	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
351220900	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	1.694.608.397,00 C	0,00	
351220901	DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.694.608.397,00 C	0,00	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.926.859.733,59 D	0,00	7.058.544.864,96 C	131.685.131,37 C
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.926.859.733,59 D	0,00	7.058.544.864,96 C	131.685.131,37 C
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.925.803.154,88 D	0,00	7.057.488.286,25 C	131.685.131,37 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.925.803.154,88 D	0,00	7.057.488.286,25 C	131.685.131,37 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.925.803.154,88 D	0,00	7.057.488.286,25 C	131.685.131,37 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	396.723.765,26 D	0,00	396.723.765,26 C	0,00
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.511.148.479,36 D	0,00	3.511.148.479,36 C	0,00
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.149.616.041,63 D	0,00	3.149.616.041,63 C	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	131.685.131,37 C	0,00	0,00	131.685.131,37 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.056.578,71 D	0,00	1.056.578,71 C	0,00
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.056.578,71 D	0,00	1.056.578,71 C	0,00
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	317.404,03 D	0,00	317.404,03 C	0,00
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	317.404,03 D	0,00	317.404,03 C	0,00
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	399.565,03 D	0,00	399.565,03 C	0,00
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	399.565,03 D	0,00	399.565,03 C	0,00
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 D	0,00	339.609,65 C	0,00
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	339.609,65 D	0,00	339.609,65 C	0,00
800000000	CONTROLE CREDORES	6.926.859.733,59 C	0,00	7.058.544.864,96 D	131.685.131,37 D
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.926.859.733,59 C	0,00	7.058.544.864,96 D	131.685.131,37 D
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.925.803.154,88 C	0,00	7.057.488.286,25 D	131.685.131,37 D
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.925.803.154,88 C	0,00	7.057.488.286,25 D	131.685.131,37 D
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.925.803.154,88 C	0,00	7.057.488.286,25 D	131.685.131,37 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.354.478.320,30 C	0,00	1.354.478.320,30 D	0,00
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.560.336.618,84 C	0,00	4.560.336.618,84 D	0,00
821190600	(-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	1.142.673.347,11 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	131.685.131,37 D	0,00	0,00	131.685.131,37 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	131.685.131,37 D	0,00	0,00	131.685.131,37 D
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.056.578,71 C	0,00	1.056.578,71 D	0,00
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.056.578,71 C	0,00	1.056.578,71 D	0,00
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
827110401	VALORES A PAGAR	317.404,03 C	0,00	317.404,03 D	0,00
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	399.565,03 C	0,00	399.565,03 D	0,00
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	399.565,03 C	0,00	399.565,03 D	0,00
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	399.565,03 C	0,00	399.565,03 D	0,00
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 C	0,00	339.609,65 D	0,00
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	339.609,65 C	0,00	339.609,65 D	0,00
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	339.609,65 D	0,00
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.934.608.397,00 D	1.934.608.397,00 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.934.608.397,00 D	1.934.608.397,00 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.934.608.397,00 D	1.934.608.397,00 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.934.608.397,00 D	1.934.608.397,00 D
952230100	DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00 D
952230200	DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.934.608.397,00 C	1.934.608.397,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo				0,00
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				0,00
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				0,00
700000000 - Controle Devedores				131.685.131,37
800000000 - Controle Credores				131.685.131,37
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				131.685.131,37
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				131.685.131,37