



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.233.095.932,40 D	23.430.709,98 D	34.426.628,06 C	5.198.669.304,34 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	23.430.709,98 D	34.426.628,06 C	3.955.632.124,99 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	100.000.000,00 C	88.467.380,00 C	111.536.124,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	100.000.000,00 C	88.467.380,00 C	111.536.124,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	100.000.000,00 C	88.467.380,00 C	111.536.124,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000.000,01 D	100.000.000,00 C	100.000.000,00 C	100.000.000,01 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.000.000,00 D	100.000.000,00 C	100.000.000,00 C	100.000.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	3.504,49 D	0,00	11.532.620,00 D	11.536.124,49 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.504,49 D	0,00	0,00	3.504,49 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.532.620,00 D	11.532.620,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	0,00	0,00	489.446.833,63 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.300.608.414,92 D	123.430.709,98 D	54.040.751,94 D	3.354.649.166,86 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	123.430.709,98 D	54.040.751,94 D	3.354.649.166,86 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	123.430.709,98 D	54.040.751,94 D	3.354.649.166,86 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	115.732.335,30 D	21.666.441,99 D	2.982.187.888,79 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	213.214.432,53 D	110.507.636,79 D	2.552.674.761,89 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	385.519.475,10 D	98.451.942,98 C	92.520.111,17 C	292.999.363,93 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	969.845,75 D	3.678.916,37 D	128.735.724,66 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.778.038,31 D	0,00	0,00	7.778.038,31 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.086.968,12 D	7.698.374,68 D	32.374.309,95 D	372.461.278,07 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	7.629.978,16 D	7.502.712,73 D	174.736.194,27 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	26.082,27 D	19.465,96 D	78.037.732,17 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	54.961,12 D	7.952.452,50 D	14.271.413,42 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	1.587,54 D	171.749,67 C	44.473.547,84 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	14.234,41 C	17.071.428,43 D	60.942.390,37 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243.037.179,35 D	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D
122000000 INVESTIMENTOS	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	0,00	148.656.568,79 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	382.760.610,56 D
123000000 IMOBILIZADO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123210800 TERRENOS	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
123210900 PRÉDIOS	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.095.932,40 C	0,00	0,00	5.233.095.932,40 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.083.324,72 C	0,00	0,00	5.233.083.324,72 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231110100 PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
231120100 PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	131.181.220,17 C	0,00	0,00	131.181.220,17 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	131.181.220,17 C	0,00	0,00	131.181.220,17 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	417.484.196,84 C	0,00	0,00	417.484.196,84 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.484.196,84 C	0,00	0,00	417.484.196,84 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	286.302.976,67 D	0,00	0,00	286.302.976,67 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.302.976,67 D	0,00	0,00	286.302.976,67 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.056.389,41 D	686.387.701,13 D	686.387.701,13 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	28.000.000,00 D	461.346.522,95 D	461.346.522,95 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.000.000,00 D	461.346.522,95 D	461.346.522,95 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.000.000,00 D	277.301.402,95 D	277.301.402,95 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	28.000.000,00 D	277.301.402,95 D	277.301.402,95 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	28.000.000,00 D	277.301.402,95 D	277.301.402,95 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.487.099,39 C	651.961.073,07 C	651.961.073,07 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.487.099,39 C	374.659.670,12 C	374.659.670,12 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.487.099,39 C	374.659.670,12 C	374.659.670,12 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	23.487.099,39 C	374.659.670,12 C	374.659.670,12 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	23.487.099,39 C	374.659.670,12 C	374.659.670,12 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	12.322.136,46 C	93.181.508,99 C	93.181.508,99 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	147.059,52 C	1.497.816,52 C	1.497.816,52 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	7.367.184,52 C	60.900.773,87 C	60.900.773,87 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.530.005,61 C	7.250.429,95 C	7.250.429,95 C
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	379.804,41 C	1.770.693,70 C	1.770.693,70 C
445311006	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.298.952,40 C	3.298.952,40 C
445311007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	2.897.633,48 C	15.555.334,71 C	15.555.334,71 C
445311008	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	448,92 C	2.907.507,84 C	2.907.507,84 C
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	11.164.962,93 C	87.481.522,61 C	87.481.522,61 C
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.441.234,45 C	61.939.560,45 C	61.939.560,45 C
445312004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.302.193,78 C	15.327.234,38 C	15.327.234,38 C
445312005	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	1.395.452,43 C	6.310.111,24 C	6.310.111,24 C
445312008	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	3.691.160,29 C	3.691.160,29 C
445312009	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	26.082,27 C	213.456,25 C	213.456,25 C
445313000	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	193.996.638,52 C	193.996.638,52 C
445313003	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	193.996.638,52 C	193.996.638,52 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
492210200	EMPRESAS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.487.099,39 D	455.878.968,30 D	455.878.968,30 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	23.487.099,39 C	455.878.968,30 C	455.878.968,30 C
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	23.487.099,39 C	455.878.968,30 C	455.878.968,30 C
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.487.099,39 D	455.878.968,30 D	455.878.968,30 D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	261.779.229,33 D	1.916.485.757,21 D	8.897.565.556,61 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.981.056.782,77 D	261.779.229,33 D	1.916.485.757,21 D	8.897.542.539,98 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	149.779.229,33 D	846.556.379,21 D	7.827.166.175,97 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	149.779.229,33 D	846.556.379,21 D	7.827.166.175,97 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	23.487.099,39 D	373.626.933,85 D	373.626.933,85 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	56.000.000,00 D	392.164.209,54 D	392.164.209,54 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	70.292.129,94 D	454.062,36 C	6.980.155.734,40 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	23.430.709,98 D	149.618.491,94 D	149.618.491,94 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	23.430.709,98 D	34.426.628,06 C	801.480.428,62 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	23.430.709,98 D	34.426.628,06 C	3.466.195.700,31 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	184.045.120,00 C	184.045.120,00 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 C	0,00	81.219.298,18 C	172.236.813,22 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112.000.000,00 D	1.069.929.378,00 D	1.069.929.378,00 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	84.000.000,00 D	588.246.314,31 D	588.246.314,31 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	84.000.000,00 D	588.246.314,31 D	588.246.314,31 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	28.000.000,00 D	481.683.063,69 D	481.683.063,69 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.000.000,00 D	481.683.063,69 D	481.683.063,69 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	28.000.000,00 D	481.683.063,69 D	481.683.063,69 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	28.000.000,00 D	481.683.063,69 D	481.683.063,69 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	446.986,01 D	0,00	0,00	446.986,01 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	446.986,01 D	0,00	0,00	446.986,01 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	12.607,68 D	0,00	0,00	12.607,68 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 D	0,00	0,00	12.607,68 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	0,00	0,00	94.768,68 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	0,00	0,00	94.768,68 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	56.389,41 D	143.821.880,00 D	143.821.880,00 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	56.389,41 C	143.821.880,00 C	143.821.880,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDORES	6.981.079.799,40 C	261.779.229,33 C	1.916.485.757,21 C	8.897.565.556,61 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.981.056.782,77 C	261.779.229,33 C	1.916.485.757,21 C	8.897.542.539,98 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 C	149.779.229,33 C	846.556.379,21 C	7.827.166.175,97 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	149.779.229,33 C	846.556.379,21 C	7.827.166.175,97 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.430.709,98 C	230.837.790,12 C	230.837.790,12 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	23.430.709,98 C	230.837.790,12 C	230.837.790,12 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	56.389,41 C	224.008.441,91 C	224.008.441,91 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	56.000.000,00 C	392.164.209,54 C	392.164.209,54 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	70.292.129,94 C	454.062,36 D	6.980.155.734,40 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	23.430.709,98 C	149.618.491,94 C	149.618.491,94 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	23.430.709,98 C	34.426.628,06 D	801.480.428,62 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	23.430.709,98 C	34.426.628,06 D	3.466.195.700,31 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	81.219.298,18 D	172.236.813,22 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	81.219.298,18 D	172.236.813,22 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112.000.000,00 C	1.069.929.378,00 C	1.069.929.378,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	84.000.000,00 C	588.246.314,31 C	588.246.314,31 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	84.000.000,00 C	588.246.314,31 C	588.246.314,31 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	28.000.000,00 C	277.301.402,95 C	277.301.402,95 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	28.000.000,00 C	277.301.402,95 C	277.301.402,95 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	28.000.000,00 C	277.301.402,95 C	277.301.402,95 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	28.000.000,00 D	277.301.402,95 D	277.301.402,95 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	28.000.000,00 C	277.301.402,95 C	277.301.402,95 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	28.000.000,00 D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	28.000.000,00 C	481.683.063,69 C	481.683.063,69 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.000.000,00 C	481.683.063,69 C	481.683.063,69 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	28.000.000,00 C	481.683.063,69 C	481.683.063,69 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	285.600.958,92 C	285.600.958,92 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	28.000.000,00 D	430.905.144,23 D	430.905.144,23 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	234.823.039,46 C	234.823.039,46 C
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	28.000.000,00 D	481.683.063,69 D	481.683.063,69 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	285.600.958,92 C	285.600.958,92 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	446.986,01 C	0,00	0,00	446.986,01 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	446.986,01 C	0,00	0,00	446.986,01 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827110401	VALORES A PAGAR	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	23.487.099,39 C	455.878.968,30 C	455.878.968,30 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	23.487.099,39 C	455.878.968,30 C	455.878.968,30 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.487.099,39 C	455.878.968,30 C	455.878.968,30 C
950000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	28.056.389,41 D	848.826.297,49 D	848.826.297,49 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	28.000.000,00 D	358.520.701,13 D	358.520.701,13 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	28.000.000,00 D	277.301.402,95 D	277.301.402,95 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	28.000.000,00 D	277.301.402,95 D	277.301.402,95 D
951210200	SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	28.000.000,00 D	277.301.402,95 D	277.301.402,95 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
951311002	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	265.264.418,18 D	265.264.418,18 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	265.264.418,18 D	265.264.418,18 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2020

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	56.389,41 D	225.041.178,18 D	225.041.178,18 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	28.000.000,00 C	358.520.701,13 C	358.520.701,13 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	28.000.000,00 C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	162.438.596,36 C	162.438.596,36 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.430.709,98 D	34.426.628,06 C	34.426.628,06 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.198.669.304,34
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.233.095.932,40
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	686.387.701,13
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	651.961.073,07
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	8.897.565.556,61
800000000 - Controle Credores	8.897.565.556,61
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	14.782.622.562,08
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.782.622.562,08