



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33 D	1.130.427.243,00	930.427.243,00	200.000.000,00 D	200.000.000,33 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	33.521,45 D	143.023.129,70	142.509.195,92	513.933,78 D	547.455,23 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.507.774,08	402.163,98	1.105.610,10 D	1.105.610,10 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	24.575,56 D	0,00	1.558,93	1.558,93 C	23.016,63 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNC PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.408.109.845,57 D	780.066.116,42	833.630.145,47	53.564.029,05 C	2.354.545.816,52 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	967.193.200,05	1.123.609.489,94	156.416.289,89 C	492.532.048,45 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	34.444.620,67	36.880.526,60	2.435.905,93 C	122.075.649,02 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	763.033,99	669.823,11	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	62.133.671,11	6.006.239,98	56.127.431,13 D	153.309.484,70 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	50.754.803,01	0,00	50.754.803,01 D	50.754.803,01 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	4.913.476,75	1.865.273,92	3.048.202,83 D	3.048.202,83 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	493.577,31	597.783,90	104.206,59 C	41.638.936,47 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	3.344.682,16	418.254,45	2.926.427,71 D	44.045.178,63 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	0,00	0,00	148.656.568,79 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	0,00	382.760.610,56 D
123210800 TERRENOS	709.662.400,00 D	709.662.400,00	709.662.400,00	0,00 D	709.662.400,00 D
123210900 PRÉDIOS	1.957.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.957.600,00 D
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	716,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	12.607,68 C
231110100 PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231120100 PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	90.498.229,68	0,00	90.498.229,68 D	90.498.229,68 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIC	0,00 D	5.969.806,62	2.094,57	5.967.712,05 D	5.967.712,05 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	1.558,93	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	8.032,18	1.211.612,94	1.203.580,76 C	1.203.580,76 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	86.303.461,27	80.647.346,98 C	80.647.346,98 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	74.676,56	17.275.926,55	17.201.249,99 C	17.201.249,99 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	2.868.203,34	2.868.203,34 C	2.868.203,34 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	1.400.582,16	1.400.582,16 C	1.400.582,16 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	391.557,78	4.249.089,13	3.857.531,35 C	3.857.531,35 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00 C	0,00	340.289,72	340.289,72 C	340.289,72 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	1.571.379,96	68.463.914,79	66.892.534,83 C	66.892.534,83 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	5.826.171,98	5.826.171,98 C	5.826.171,98 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	0,00 C	0,00	4.923.913,96	4.923.913,96 C	4.923.913,96 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	1.222.692,92	5.914.892,99	4.692.200,07 C	4.692.200,07 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	148.860,38	2.873.057,06	2.724.196,68 C	2.724.196,68 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	621.270,52	621.270,52 C	621.270,52 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	854.921,74	854.921,74 C	854.921,74 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	312.764,37	3.944.185,36	3.631.420,99 C	3.631.420,99 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00 C	0,00	900.751,92	900.751,92 C	900.751,92 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	275.677.455,59	195.570.466,48 C	195.570.466,48 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	359.132.280,57	166.513.825,63	192.618.454,94 D	192.618.454,94 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	166.513.825,63	359.132.280,57	192.618.454,94 C	192.618.454,94 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	166.513.825,63	359.132.280,57	192.618.454,94 C	192.618.454,94 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	359.132.280,57	166.513.825,63	192.618.454,94 D	192.618.454,94 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	207.974.340,00	15.355.885,06	192.618.454,94 D	192.618.454,94 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00 D	275.677.455,59	80.106.989,11	195.570.466,48 D	195.570.466,48 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 D	275.677.455,59	80.106.989,11	195.570.466,48 D	195.570.466,48 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	634.809.736,16	390.894.652,87	243.915.083,29 D	243.915.083,29 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	688.585.344,61	586.633.261,32	101.952.083,29 D	806.676.360,87 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.369.441.108,20 D	688.585.344,61	586.634.820,25	101.950.524,36 D	3.471.391.632,56 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	1.558,93	1.558,93 C	23.016,63 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	53.775.608,45	249.514.216,90	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	329.459.726,04	278.163.097,69	51.296.628,35 D	50.843.481,53 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00 D	229.969.338,13	53.775.608,45	176.193.729,68 D	176.193.729,68 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	229.969.338,13	53.775.608,45	176.193.729,68 D	176.193.729,68 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	229.969.338,13	53.775.608,45	176.193.729,68 D	176.193.729,68 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	195.570.466,48	0,00	195.570.466,48 D	195.570.466,48 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 D	11.891,36	0,00	11.891,36 D	12.607,68 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	11.891,36	0,00	11.891,36 D	94.768,68 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	339.609,65 D	0,00	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	157.129.306,12	151.160.035,14	5.969.270,98 D	5.969.270,98 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	151.160.035,14	157.129.306,12	5.969.270,98 C	5.969.270,98 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	24.575,56 C	1.558,93	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	0,00	1.558,93	1.558,93 C	1.558,93 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	166.513.825,63	359.132.280,57	192.618.454,94 C	192.618.454,94 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 C	80.106.989,11	275.677.455,59	195.570.466,48 C	195.570.466,48 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00 C	80.106.989,11	275.677.455,59	195.570.466,48 C	195.570.466,48 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	390.894.652,87	634.809.736,16	243.915.083,29 C	243.915.083,29 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	586.633.261,32	688.585.344,61	101.952.083,29 C	806.676.360,87 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	586.634.820,25	688.585.344,61	101.950.524,36 C	3.471.391.632,56 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 C	1.558,93	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 D	278.163.097,69	329.459.726,04	51.296.628,35 C	50.843.481,53 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	251.825.055,03	283.744.946,58	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	53.775.608,45	198.049.446,58	144.273.838,13 C	144.273.838,13 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	251.825.055,03	283.744.946,58	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	53.775.608,45	198.049.446,58	144.273.838,13 C	144.273.838,13 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	251.825.055,03	283.744.946,58	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	53.775.608,45	198.049.446,58	144.273.838,13 C	144.273.838,13 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	198.049.446,58	53.775.608,45	144.273.838,13 D	144.273.838,13 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	53.775.608,45	198.049.446,58	144.273.838,13 C	144.273.838,13 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	229.969.338,13	53.775.608,45	176.193.729,68 D	176.193.729,68 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	229.969.338,13	176.193.729,68 C	176.193.729,68 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	345.102.408,64	540.672.875,12	195.570.466,48 C	195.570.466,48 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	196.073.834,78	503.368,30	195.570.466,48 D	195.570.466,48 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	80.106.989,11	275.677.455,59	195.570.466,48 C	195.570.466,48 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	298.540.449,29	102.969.982,81	195.570.466,48 D	195.570.466,48 D
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	80.106.989,11	275.677.455,59	195.570.466,48 C	195.570.466,48 C
827110401 VALORES A PAGAR	716,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	12.607,68 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	94.768,68 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	0,00	339.609,65 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	9.386.078,44	207.972.245,43	198.586.166,99 C	198.586.166,99 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	198.049.446,58	53.775.608,45	144.273.838,13 D	144.273.838,13 D
952230200 DESINCORP/INCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	1.558,93	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	5.969.806,62	2.094,57	5.967.712,05 D	5.967.712,05 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	275.677.455,59	195.570.466,48 C	195.570.466,48 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.452.023.353,06	1.403.848.437,15	48.174.915,91 D	48.174.915,91 D