



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	32.763.770,65 C	4.964.867.759,70 D	4.964.867.759,70 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	32.763.770,65 C	4.433.450.580,35 D	4.433.450.580,35 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	411,64 C	73.168.330,85 D	73.168.330,85 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	411,64 C	73.168.330,85 D	73.168.330,85 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	0,00	411,64 C	73.168.330,85 D	73.168.330,85 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.083,55 D	15.002.083,88 D	15.002.083,88 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2.083,55 D	2.083,55 D	2.083,55 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,33 D	0,33 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.495,19 C	58.166.246,97 D	58.166.246,97 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2.495,19 C	318.249,65 D	318.249,65 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	122.632,51 D	122.632,51 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	47.925.364,81 D	47.925.364,81 D
111110504 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	9.800.000,00 D	9.800.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	32.763.359,01 C	3.159.238.432,50 D	3.159.238.432,50 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.763.359,01 C	3.159.238.432,50 D	3.159.238.432,50 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.763.359,01 C	3.159.238.432,50 D	3.159.238.432,50 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	32.763.359,01 C	3.047.032.853,51 D	3.047.032.853,51 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	2.524.280.198,90 D	2.524.280.198,90 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	32.763.359,01 C	453.646.482,40 D	453.646.482,40 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	60.267.640,38 D	60.267.640,38 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	8.838.531,83 D	8.838.531,83 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	67.925.857,22 D	67.925.857,22 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	18.880.376,10 D	18.880.376,10 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	19.513.120,71 D	19.513.120,71 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	29.532.360,41 D	29.532.360,41 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	0,00	44.279.721,77 D	44.279.721,77 D
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	44.279.721,77 D	44.279.721,77 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.760.610,56 D	382.760.610,56 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.800.000,00 D	3.122.514.182,23 C	3.122.514.182,23 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.800.000,00 D	22.271,66 C	22.271,66 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.800.000,00 D	22.271,66 C	22.271,66 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.800.000,00 D	22.271,66 C	22.271,66 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.800.000,00 D	7.011,34 C	7.011,34 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.800.000,00 D	0,00	0,00
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.800.000,00 D	0,00	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.260,32 C	15.260,32 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	15.260,32 C	15.260,32 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	15.260,32 C	15.260,32 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.122.491.910,57 C	3.122.491.910,57 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	3.122.491.910,57 C	3.122.491.910,57 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	3.122.491.910,57 C	3.122.491.910,57 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.122.491.910,57 C	3.122.491.910,57 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.122.491.910,57 C	3.122.491.910,57 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.608.111,51 D	220.911.743,36 D	220.911.743,36 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	3.931.050,97 D	3.931.050,97 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	831.450,92 D	831.450,92 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.644.340,86 C	2.063.265.320,83 C	2.063.265.320,83 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433112813 RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PPP	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.389,48 C	111.165.311,37 C	111.165.311,37 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.389,48 C	111.165.311,37 C	111.165.311,37 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.389,48 C	111.165.311,37 C	111.165.311,37 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.389,48 C	111.165.311,37 C	111.165.311,37 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	10.389,48 C	108.548.178,24 C	108.548.178,24 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	10.389,48 C	1.831.595,16 C	1.831.595,16 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	47.739.866,55 C	47.739.866,55 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	54.362.335,01 C	54.362.335,01 C
445311005 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.614.381,52 C	4.614.381,52 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	437.200,00 C	437.200,00 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	0,00	437.200,00 C	437.200,00 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.179.933,13 C	2.179.933,13 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	1.158.684,32 C	1.158.684,32 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	0,00	1.021.248,81 C	1.021.248,81 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.881.117.565,14 C	1.881.117.565,14 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.881.117.565,14 C	1.881.117.565,14 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.881.117.565,14 C	1.881.117.565,14 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	1.881.117.565,14 C	1.881.117.565,14 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
492210200 EMPRESAS	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	12.644.340,86 D	182.147.755,69 D	182.147.755,69 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	12.644.340,86 C	182.147.755,69 C	182.147.755,69 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	12.644.340,86 C	182.147.755,69 C	182.147.755,69 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	12.644.340,86 D	182.147.755,69 D	182.147.755,69 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	56.672.810,96 C	6.661.128.269,80 D	6.661.128.269,80 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.483.200,44 C	6.657.317.880,32 D	6.657.317.880,32 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	49.083.200,44 C	6.656.017.896,67 D	6.656.017.896,67 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	49.083.200,44 C	6.656.017.896,67 D	6.656.017.896,67 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	49.083.200,44 C	6.656.017.896,67 D	6.656.017.896,67 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	12.644.340,86 D	182.147.755,69 D	182.147.755,69 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	28.963.770,65 C	537.263.410,99 D	537.263.410,99 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	28.963.770,65 C	3.201.955.666,05 D	3.201.955.666,05 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	41.608.111,51 C	216.149.241,47 C	216.149.241,47 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	3.800.000,00 C	423.846,18 C	423.846,18 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	11.400.000,00 C	1.299.983,65 D	1.299.983,65 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	11.400.000,00 C	1.299.983,65 D	1.299.983,65 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	3.800.000,00 C	439.106,50 D	439.106,50 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	3.800.000,00 C	439.106,50 D	439.106,50 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.800.000,00 C	521.267,50 D	521.267,50 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.800.000,00 C	521.267,50 D	521.267,50 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	3.800.000,00 C	339.609,65 D	339.609,65 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	0,00	0,00	339.609,65 D	339.609,65 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	3.800.000,00 C	0,00	0,00
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	12.633.951,38 C	66.219.942,43 C	66.219.942,43 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	12.633.951,38 D	66.219.942,43 D	66.219.942,43 D
760000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	3.810.389,48 D	3.810.389,48 D	3.810.389,48 D
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	3.810.389,48 D	3.810.389,48 D	3.810.389,48 D
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	3.810.389,48 D	3.810.389,48 D	3.810.389,48 D
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	3.800.000,00 D	3.800.000,00 D	3.800.000,00 D
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	10.389,48 D	10.389,48 D	10.389,48 D
800000000	CONTROLE CREDITORES	0,00	56.672.810,96 D	6.661.128.269,80 C	6.661.128.269,80 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.483.200,44 D	6.657.317.880,32 C	6.657.317.880,32 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	49.083.200,44 D	6.656.017.896,67 C	6.656.017.896,67 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	49.083.200,44 D	6.656.017.896,67 C	6.656.017.896,67 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	49.083.200,44 D	6.656.017.896,67 C	6.656.017.896,67 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	12.644.340,86 C	182.147.755,69 C	182.147.755,69 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	28.963.770,65 D	362.722.281,03 C	362.722.281,03 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	28.963.770,65 D	3.201.955.666,05 C	3.201.955.666,05 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.909.616.040,08 C	2.909.616.040,08 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	3.800.000,00 D	423.846,18 D	423.846,18 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	3.800.000,00 D	423.846,18 D	423.846,18 D
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	11.400.000,00 D	1.299.983,65 C	1.299.983,65 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	11.400.000,00 D	1.299.983,65 C	1.299.983,65 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	3.800.000,00 D	439.106,50 C	439.106,50 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	3.800.000,00 D	439.106,50 C	439.106,50 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	3.800.000,00 D	15.260,32 C	15.260,32 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	423.846,18 C	423.846,18 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.800.000,00 D	521.267,50 C	521.267,50 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.800.000,00 D	521.267,50 C	521.267,50 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.800.000,00 D	97.421,32 C	97.421,32 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	423.846,18 C	423.846,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	3.800.000,00 D	339.609,65 C	339.609,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	0,00	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	3.800.000,00 D	0,00	0,00
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	3.800.000,00 D	0,00	0,00
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	3.810.389,48 C	3.810.389,48 C	3.810.389,48 C
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	3.810.389,48 C	3.810.389,48 C	3.810.389,48 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	12.644.340,86 C	182.147.755,69 C	182.147.755,69 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	12.644.340,86 C	182.147.755,69 C	182.147.755,69 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.844.340,86 C	178.347.755,69 C	178.347.755,69 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	59.276.014,27 D	886.693.811,35 D	886.693.811,35 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	8.833.951,38 D	67.182.444,32 D	67.182.444,32 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	8.833.951,38 D	67.182.444,32 D	67.182.444,32 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.833.951,38 D	67.182.444,32 D	67.182.444,32 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	8.833.951,38 D	67.182.444,32 D	67.182.444,32 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	8.833.951,38 D	67.182.444,32 D	67.182.444,32 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	50.442.062,89 D	814.748.865,14 D	814.748.865,14 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	50.442.062,89 D	283.331.685,79 D	283.331.685,79 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	8.833.951,38 D	67.182.444,32 D	67.182.444,32 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	8.833.951,38 D	67.182.444,32 D	67.182.444,32 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	41.608.111,51 D	216.149.241,47 D	216.149.241,47 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	4.762.501,89 D	4.762.501,89 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	17.667.902,76 C	2.398.243.064,34 C	2.398.243.064,34 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	17.667.902,76 C	2.015.482.453,78 C	2.015.482.453,78 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	8.833.951,38 C	1.910.447.410,11 C	1.910.447.410,11 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	8.833.951,38 C	105.035.043,67 C	105.035.043,67 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.833.951,38 C	105.035.043,67 C	105.035.043,67 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	8.833.951,38 C	105.035.043,67 C	105.035.043,67 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	8.833.951,38 C	67.182.444,32 C	67.182.444,32 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.963.770,65 C	1.693.697.008,68 D	1.693.697.008,68 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.964.867.759,70
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.122.514.182,23
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	220.911.743,36
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.063.265.320,83
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	6.661.128.269,80
800000000 - Controle Credores	6.661.128.269,80
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 11.846.907.772,86

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 11.846.907.772,86