



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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.744.736.310,37 D	17.541.843,17 C	105.010.132,52 D	4.849.746.442,89 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.501.699.131,02 D	17.541.843,17 C	105.010.132,52 D	3.606.709.263,54 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.116.528,56 D	0,00	117.995.574,87 C	28.120.953,69 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.116.528,56 D	0,00	117.995.574,87 C	28.120.953,69 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.116.528,56 D	0,00	117.995.574,87 C	28.120.953,69 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.870.861,97 D	0,00	117.995.574,87 C	23.875.287,10 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.870.096,96 D	0,00	17.995.574,87 C	23.874.522,09 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000.000,00 D	0,00	100.000.000,00 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110309 BANCO BRADESCO	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	4.245.666,59 D	0,00	0,00	4.245.666,59 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.396,59 D	0,00	0,00	13.396,59 D
111110502 BANCO DO BRASIL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.332.270,00 D	0,00	0,00	1.332.270,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 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
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.355.559.585,83 D	17.541.843,17 C	223.005.707,39 D	3.578.565.293,22 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.355.559.585,83 D	17.541.843,17 C	223.005.707,39 D	3.578.565.293,22 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.559.585,83 D	17.541.843,17 C	223.005.707,39 D	3.578.565.293,22 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.998.492.495,42 D	1.626.771,96 D	154.038.779,48 C	2.844.453.715,94 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.564.329.718,41 D	3.299.970,37 D	253.887.373,77 C	2.310.442.344,64 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	297.072.437,03 D	175.982,33 C	100.921.141,90 D	397.993.578,93 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	131.247.393,95 D	94.583,92 D	1.369.752,39 D	132.617.146,34 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.842.946,03 D	1.591.800,00 C	2.442.300,00 C	3.400.646,03 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	357.067.090,41 D	19.168.615,13 C	377.044.486,87 D	734.111.577,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	194.181.280,57 D	14.858.223,36 C	369.620.990,02 D	563.802.270,59 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	0,00	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	16.435.486,74 D	2.015.985,17 C	8.689.437,14 D	25.124.923,88 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.471.710,44 D	1.850.337,50 C	556.871,19 C	43.914.839,25 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.440.488,69 D	444.069,10 C	709.069,10 C	40.731.419,59 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	4.744.736.310,37 C	0,00	0,00	4.744.736.310,37 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.696.848,20 C	0,00	0,00	4.744.696.848,20 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

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	357.205.256,35 D	0,00	0,00	357.205.256,35 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	357.205.256,35 D	0,00	0,00	357.205.256,35 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	712.709.474,17 C	0,00	0,00	712.709.474,17 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.709.474,17 C	0,00	0,00	712.709.474,17 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.069.914.730,52 D	0,00	0,00	1.069.914.730,52 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.069.914.730,52 D	0,00	0,00	1.069.914.730,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.224.490,04 D	77.165.079,33 D	77.165.079,33 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.682.646,87 C	182.175.211,85 C	182.175.211,85 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.682.646,87 C	172.396.238,01 C	172.396.238,01 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.682.646,87 C	172.396.238,01 C	172.396.238,01 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.682.646,87 C	172.396.238,01 C	172.396.238,01 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.682.646,87 C	172.396.238,01 C	172.396.238,01 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.836.589,60 C	39.180.660,86 C	39.180.660,86 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	339.451,65 C	656.233,66 C	656.233,66 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.237.358,93 C	14.735.361,68 C	14.735.361,68 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	655.266,47 C	17.741.085,54 C	17.741.085,54 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	66.726,59 C	312.150,56 C	312.150,56 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	1.463.884,08 C	2.203.002,64 C	2.203.002,64 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	1.362,21 C	1.362,21 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	73.901,88 C	2.209.548,98 C	2.209.548,98 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	1.321.915,59 C	1.321.915,59 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	4.805.214,37 C	129.826.125,62 C	129.826.125,62 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.964.887,91 C	2.964.887,91 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.474.585,81 C	15.678.830,60 C	15.678.830,60 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	6.962.787,99 C	6.962.787,99 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	5.031.732,30 C	5.031.732,30 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	1.001.570,38 C	97.858.828,64 C	97.858.828,64 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	1.329.058,18 C	1.329.058,18 C	1.329.058,18 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	40.842,90 C	3.389.451,53 C	3.389.451,53 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40.842,90 C	3.389.451,53 C	3.389.451,53 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	8.682.646,87 D	182.175.211,85 D	182.175.211,85 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	8.682.646,87 C	182.175.211,85 C	182.175.211,85 C
621910100 ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	8.682.646,87 C	182.175.211,85 C	182.175.211,85 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	8.682.646,87 D	182.175.211,85 D	182.175.211,85 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.074.225.704,38 D	43.942.882,64 C	496.677.049,64 D	7.570.902.754,02 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	7.074.202.687,75 D	43.942.882,64 C	496.677.049,64 D	7.570.879.737,39 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 D	43.942.882,64 C	467.340.128,12 D	7.541.042.120,88 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	43.942.882,64 C	467.340.128,12 D	7.541.042.120,88 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	20.086.507,45 C	20.086.507,45 C
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.682.646,87 D	172.396.238,01 D	172.396.238,01 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	52.625.529,51 C	315.030.397,56 D	7.388.732.390,32 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	17.541.843,17 C	105.010.132,52 D	105.010.132,52 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	836.944.397,16 D	17.541.843,17 C	105.010.132,52 D	941.954.529,68 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.501.659.668,85 D	17.541.843,17 C	105.010.132,52 D	3.606.669.801,37 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.336.921,52 D	29.336.921,52 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	29.336.921,52 D	29.336.921,52 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.336.921,52 D	29.336.921,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727000000	500.694,99 D	0,00	0,00	500.694,99 D
727100000	500.694,99 D	0,00	0,00	500.694,99 D
727110000	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D
727110400	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D
727120000	121.623,17 D	0,00	0,00	121.623,17 D
727120100	121.623,17 D	0,00	0,00	121.623,17 D
727130000	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727130500	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101	0,00	26.224.490,04 D	37.520.624,20 D	37.520.624,20 D
727190102	0,00	26.224.490,04 C	37.520.624,20 C	37.520.624,20 C
800000000	7.074.225.704,38 C	43.942.882,64 D	496.677.049,64 C	7.570.902.754,02 C
810000000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811000000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811900000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910200	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000	7.074.202.687,75 C	43.942.882,64 D	496.677.049,64 C	7.570.879.737,39 C
821000000	7.073.701.992,76 C	43.942.882,64 D	467.340.128,12 C	7.541.042.120,88 C
821100000	7.073.701.992,76 C	43.942.882,64 D	467.340.128,12 C	7.541.042.120,88 C
821110000	0,00	17.541.843,17 D	105.010.132,52 C	105.010.132,52 C
821110100	0,00	17.541.843,17 D	105.010.132,52 C	105.010.132,52 C
821140000	0,00	26.224.490,04 C	47.299.598,04 C	47.299.598,04 C
821190000	7.073.701.992,76 C	52.625.529,51 D	315.030.397,56 C	7.388.732.390,32 C
821190100	0,00	17.541.843,17 D	105.010.132,52 C	105.010.132,52 C
821190200	836.944.397,16 C	17.541.843,17 D	105.010.132,52 C	941.954.529,68 C
821190300	3.501.659.668,85 C	17.541.843,17 D	105.010.132,52 C	3.606.669.801,37 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.336.921,52 C	29.336.921,52 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	29.336.921,52 C	29.336.921,52 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	29.336.921,52 C	29.336.921,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	20.086.507,45 D	20.086.507,45 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	20.086.507,45 D	20.086.507,45 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	20.086.507,45 D	20.086.507,45 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	8.682.646,87 C	182.175.211,85 C	182.175.211,85 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	8.682.646,87 C	182.175.211,85 C	182.175.211,85 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.682.646,87 C	182.175.211,85 C	182.175.211,85 C
950000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	26.224.490,04 D	96.723.027,01 D	96.723.027,01 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	39.644.455,13 D	39.644.455,13 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
951210200	SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	29.865.481,29 D	29.865.481,29 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
951311002	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	26.224.490,04 D	47.299.598,04 D	47.299.598,04 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.557.947,68 C	19.557.947,68 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	19.557.947,68 C	19.557.947,68 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 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 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.541.843,17 C	105.010.132,52 D	105.010.132,52 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.849.746.442,89
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.744.736.310,37
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	77.165.079,33
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	182.175.211,85
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.570.902.754,02
800000000 - Controle Credores	7.570.902.754,02
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	12.497.814.276,24
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.497.814.276,24