



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.233.095.932,40 D	0,00	488.359.622,03 C	4.744.736.310,37 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	0,00	488.359.622,03 C	3.501.699.131,02 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	0,00	53.886.975,94 C	146.116.528,56 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	0,00	53.886.975,94 C	146.116.528,56 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	0,00	53.886.975,94 C	146.116.528,56 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000.000,01 D	0,00	58.129.138,04 C	141.870.861,97 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	41.870.096,96 D	41.870.096,96 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.000.000,00 D	0,00	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
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	765,00 D	765,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	3.504,49 D	0,00	4.242.162,10 D	4.245.666,59 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.504,49 D	0,00	9.892,10 D	13.396,59 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.900.000,00 D	2.900.000,00 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.332.270,00 D	1.332.270,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	0,00	489.423.817,00 C	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
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.300.608.414,92 D	0,00	54.951.170,91 D	3.355.559.585,83 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	0,00	54.951.170,91 D	3.355.559.585,83 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	0,00	54.951.170,91 D	3.355.559.585,83 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	0,00	37.971.048,62 D	2.998.492.495,42 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	0,00	122.162.593,31 D	2.564.329.718,41 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	385.519.475,10 D	0,00	88.447.038,07 C	297.072.437,03 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	0,00	6.190.585,66 D	131.247.393,95 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.778.038,31 D	0,00	1.935.092,28 C	5.842.946,03 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.086.968,12 D	0,00	16.980.122,29 D	357.067.090,41 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	0,00	26.947.799,03 D	194.181.280,57 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	17.480.142,24 C	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	0,00	10.116.525,82 D	16.435.486,74 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	0,00	173.587,07 C	44.471.710,44 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	0,00	2.430.473,25 C	41.440.488,69 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	1.037.340,48 C	488.359.622,03 D	4.744.736.310,37 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.083.324,72 C	1.037.340,48 C	488.386.476,52 D	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
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	1.037.340,48 C	488.386.476,52 D	357.205.256,35 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	131.181.220,17 C	1.037.340,48 C	488.386.476,52 D	357.205.256,35 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	417.484.196,84 C	295.225.277,33 C	295.225.277,33 C	712.709.474,17 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.484.196,84 C	295.225.277,33 C	295.225.277,33 C	712.709.474,17 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	286.302.976,67 D	294.187.936,85 D	783.611.753,85 D	1.069.914.730,52 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.302.976,67 D	783.611.753,85 D	783.611.753,85 D	1.069.914.730,52 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	489.423.817,00 C	0,00	0,00
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	489.423.817,00 C	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	707.210.592,60 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	597.790.800,49 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	597.790.800,49 C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	413.745.680,49 C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	413.745.680,49 C	0,00	0,00
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	413.745.680,49 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	184.045.120,00 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	184.045.120,00 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	184.045.120,00 C	0,00	0,00
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	153.969.803,65 D	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	338.014.923,65 C	0,00	0,00

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000	0,00	109.419.792,11 C	0,00	0,00
361000000	0,00	109.419.792,11 C	0,00	0,00
361700000	0,00	109.419.792,11 C	0,00	0,00
361710000	0,00	109.419.792,11 C	0,00	0,00
361711500	0,00	109.419.792,11 C	0,00	0,00
361711501	0,00	109.419.792,11 C	0,00	0,00
400000000	0,00	708.247.933,08 D	0,00	0,00
440000000	0,00	250.675.265,79 D	0,00	0,00
445000000	0,00	250.675.265,79 D	0,00	0,00
445300000	0,00	250.675.265,79 D	0,00	0,00
445310000	0,00	250.675.265,79 D	0,00	0,00
445311000	0,00	125.039.977,95 D	0,00	0,00
445311001	0,00	2.638.091,70 D	0,00	0,00
445311002	0,00	82.373.459,70 D	0,00	0,00
445311003	0,00	8.443.145,19 D	0,00	0,00
445311004	0,00	2.383.505,74 D	0,00	0,00
445311006	0,00	3.323.752,69 D	0,00	0,00
445311007	0,00	21.401.163,62 D	0,00	0,00
445311008	0,00	2.908.050,93 D	0,00	0,00
445311009	0,00	1.568.808,38 D	0,00	0,00
445312000	0,00	112.100.723,58 D	0,00	0,00
445312003	0,00	82.630.191,43 D	0,00	0,00
445312004	0,00	17.503.484,35 D	0,00	0,00
445312005	0,00	8.062.431,26 D	0,00	0,00
445312008	0,00	3.691.160,29 D	0,00	0,00
445312009	0,00	213.456,25 D	0,00	0,00
445313000	0,00	13.514.979,29 D	0,00	0,00

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.338.413,79 D	0,00	0,00
445313007 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CITIBANK	0,00	2.176.565,50 D	0,00	0,00
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	19.584,97 D	0,00	0,00
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	19.584,97 D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	303.602.863,64 D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.602.863,64 D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	303.602.863,64 D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	303.602.863,64 D	0,00	0,00
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	303.602.863,64 D	0,00	0,00
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	153.969.803,65 C	0,00	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	153.969.803,65 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	153.969.803,65 D	0,00	0,00
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	153.969.803,65 D	0,00	0,00
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	153.969.803,65 D	0,00	0,00
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.969.803,65 D	0,00	0,00
492210200 EMPRESAS	0,00	153.969.803,65 D	0,00	0,00
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	404.645.069,44 D	404.645.069,44 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	404.645.069,44 D	404.645.069,44 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	0,00	2.437.336.559,24 D	9.418.416.358,64 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	0,00	2.437.336.559,24 D	9.418.393.342,01 D



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	0,00	1.087.820.613,83 D	8.068.430.410,59 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	0,00	1.087.820.613,83 D	8.068.430.410,59 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	249.642.529,52 D	249.642.529,52 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	607.205.727,28 D	607.205.727,28 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	0,00	77.002.553,38 D	7.057.612.350,14 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	185.082.460,48 D	185.082.460,48 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	0,00	1.037.340,48 D	836.944.397,16 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	0,00	1.037.340,48 D	3.501.659.668,85 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
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	110.154.588,06 C	201.172.103,10 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.349.462.236,43 D	1.349.462.236,43 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.045.859.372,79 D	1.045.859.372,79 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.045.859.372,79 D	1.045.859.372,79 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
722210402	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
727000000	446.986,01 D	0,00	53.708,98 D	500.694,99 D
727100000	446.986,01 D	0,00	53.708,98 D	500.694,99 D
727110000	12.607,68 D	0,00	26.854,49 D	39.462,17 D
727110400	12.607,68 D	0,00	26.854,49 D	39.462,17 D
727120000	94.768,68 D	0,00	26.854,49 D	121.623,17 D
727120100	94.768,68 D	0,00	26.854,49 D	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	0,00	44.550.011,54 C	44.550.011,54 C
727190102	0,00	0,00	44.550.011,54 D	44.550.011,54 D
800000000	6.981.079.799,40 C	0,00	2.437.336.559,24 C	9.418.416.358,64 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	6.981.056.782,77 C	0,00	2.437.336.559,24 C	9.418.393.342,01 C
821000000	6.980.609.796,76 C	0,00	1.087.820.613,83 C	8.068.430.410,59 C
821100000	6.980.609.796,76 C	0,00	1.087.820.613,83 C	8.068.430.410,59 C
821110000	0,00	0,00	295.225.277,33 C	295.225.277,33 C
821110100	0,00	0,00	295.225.277,33 C	295.225.277,33 C
821140000	0,00	0,00	108.387.055,84 C	108.387.055,84 C
821180000	0,00	0,00	607.205.727,28 C	607.205.727,28 C
821180100	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	0,00	77.002.553,38 C	7.057.612.350,14 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	185.082.460,48 C	185.082.460,48 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	0,00	1.037.340,48 C	836.944.397,16 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	0,00	1.037.340,48 C	3.501.659.668,85 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	110.154.588,06 D	201.172.103,10 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	110.154.588,06 D	201.172.103,10 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.349.462.236,43 C	1.349.462.236,43 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	1.045.859.372,79 C	1.045.859.372,79 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.045.859.372,79 C	1.045.859.372,79 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	65.125.889,56 D	65.125.889,56 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	65.125.889,56 D	65.125.889,56 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	65.125.889,56 D	65.125.889,56 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	446.986,01 C	0,00	53.708,98 C	500.694,99 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	446.986,01 C	0,00	53.708,98 C	500.694,99 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
827110401	VALORES A PAGAR	12.607,68 C	0,00	26.854,49 C	39.462,17 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	26.854,49 C	121.623,17 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	26.854,49 C	121.623,17 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	26.854,49 C	121.623,17 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	0,00	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.015.150.199,90 D	1.015.150.199,90 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	567.715.484,14 D	567.715.484,14 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
951210200	SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	413.745.680,49 D	413.745.680,49 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	338.014.923,65 D	338.014.923,65 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	338.014.923,65 D	338.014.923,65 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
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	0,00	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	611.542.470,94 C	611.542.470,94 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	307.939.607,30 C	307.939.607,30 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.037.340,48 D	1.037.340,48 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.744.736.310,37
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.744.736.310,37
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	9.418.416.358,64
800000000 - Controle Credores	9.418.416.358,64
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	14.163.152.669,01
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.163.152.669,01