



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 05 - Maio

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	198.513.524,07 C	46.344.323,53 C	5.186.751.608,87 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	198.513.524,07 C	46.344.323,53 C	3.943.714.429,52 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	5.721.310,00 D	11.532.620,00 D	211.536.124,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	5.721.310,00 D	11.532.620,00 D	211.536.124,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	5.721.310,00 D	11.532.620,00 D	211.536.124,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000.000,01 D	0,00	0,00	200.000.000,01 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.000.000,00 D	0,00	0,00	200.000.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	3.504,49 D	5.721.310,00 D	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	5.721.310,00 D	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	204.234.834,07 C	57.876.943,53 C	3.242.731.471,39 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	204.234.834,07 C	57.876.943,53 C	3.242.731.471,39 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	204.234.834,07 C	57.876.943,53 C	3.242.731.471,39 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	106.929.725,19 C	68.917.846,64 C	2.891.603.600,16 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	108.705.280,52 C	74.766.720,51 C	2.367.400.404,59 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	385.519.475,10 D	1.003.043,96 D	3.806.523,92 D	389.325.999,02 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	772.511,37 D	2.042.349,95 D	127.099.158,24 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 05 - Maio

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	97.305.108,88 C	11.040.903,11 D	351.127.871,23 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	4.840.647,20 D	5.958.490,27 D	173.191.971,81 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	250.090,29 D	1.463.357,67 D	79.481.623,88 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	896.747,91 D	1.711.324,69 D	8.030.285,61 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	60.846,32 C	177.452,62 C	44.467.844,89 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	103.231.747,96 C	2.085.183,10 D	45.956.145,04 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 05 - Maio

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	252.149.716,41 D	446.442.231,55 D	446.442.231,55 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	148.847.872,04 D	295.874.976,50 D	295.874.976,50 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.847.872,04 D	295.874.976,50 D	295.874.976,50 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.847.872,04 D	175.874.976,50 D	175.874.976,50 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	28.847.872,04 D	175.874.976,50 D	175.874.976,50 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	28.847.872,04 D	175.874.976,50 D	175.874.976,50 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 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 05 - Maio

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	53.636.192,34 C	400.097.908,02 C	400.097.908,02 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.788.320,30 C	224.222.931,52 C	224.222.931,52 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.788.320,30 C	224.222.931,52 C	224.222.931,52 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	24.788.320,30 C	224.222.931,52 C	224.222.931,52 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	24.788.320,30 C	224.222.931,52 C	224.222.931,52 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	10.865.647,03 C	35.290.318,66 C	35.290.318,66 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	6.479,41 C	876.369,33 C	876.369,33 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	6.874.838,97 C	25.674.225,32 C	25.674.225,32 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	996.564,55 C	3.735.699,49 C	3.735.699,49 C
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	348.895,62 C	856.663,18 C	856.663,18 C
445311006	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	186.310,37 C	624.752,53 C	624.752,53 C
445311007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	2.443.410,97 C	3.513.461,67 C	3.513.461,67 C
445311008	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	9.147,14 C	9.147,14 C	9.147,14 C
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	8.201.363,27 C	38.990.061,34 C	38.990.061,34 C
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.120.685,91 C	27.096.975,88 C	27.096.975,88 C
445312004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	770.325,75 C	5.633.354,45 C	5.633.354,45 C
445312005	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	242.328,66 C	2.411.923,60 C	2.411.923,60 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	68.022,95 C	156.647,12 C	156.647,12 C
445313000	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	5.721.310,00 C	149.942.551,52 C	149.942.551,52 C
445313003	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.721.310,00 C	149.942.551,52 C	149.942.551,52 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 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 05 - Maio

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	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
492210200	EMPRESAS	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	24.788.320,30 D	280.699.052,24 D	280.699.052,24 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	24.788.320,30 C	280.699.052,24 C	280.699.052,24 C
621910100	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	24.788.320,30 C	280.699.052,24 C	280.699.052,24 C
621919900	(-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	24.788.320,30 D	280.699.052,24 D	280.699.052,24 D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	93.619.899,67 C	1.206.151.318,26 D	8.187.231.117,66 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	93.619.899,67 C	1.206.151.318,26 D	8.187.208.101,03 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	393.056.507,83 C	442.954.936,22 D	7.423.564.732,98 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	393.056.507,83 C	442.954.936,22 D	7.423.564.732,98 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	24.788.320,30 D	223.190.195,25 D	223.190.195,25 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	57.695.744,08 D	238.797.711,56 D	238.797.711,56 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	475.540.572,21 C	75.509.091,31 C	6.905.100.705,45 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	78.513.524,07 C	73.655.676,47 D	73.655.676,47 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	198.513.524,07 C	46.344.323,53 C	789.562.733,15 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	198.513.524,07 C	46.344.323,53 C	3.454.278.004,84 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 05 - Maio

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	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 C	0,00	56.476.120,72 C	147.493.635,76 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	299.436.608,16 D	763.196.382,04 D	763.196.382,04 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	86.543.616,12 D	358.196.567,34 D	358.196.567,34 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	86.543.616,12 D	358.196.567,34 D	358.196.567,34 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	212.892.992,04 D	404.999.814,70 D	404.999.814,70 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	212.892.992,04 D	404.999.814,70 D	404.999.814,70 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	212.892.992,04 D	404.999.814,70 D	404.999.814,70 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	212.892.992,04 D	404.999.814,70 D	404.999.814,70 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	103.301.844,37 D	94.091.134,33 D	94.091.134,33 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	103.301.844,37 C	94.091.134,33 C	94.091.134,33 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 05 - Maio

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	93.619.899,67 D	1.206.151.318,26 C	8.187.231.117,66 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	93.619.899,67 D	1.206.151.318,26 C	8.187.208.101,03 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 C	393.056.507,83 D	442.954.936,22 C	7.423.564.732,98 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	393.056.507,83 D	442.954.936,22 C	7.423.564.732,98 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	78.513.524,07 D	130.131.797,19 C	130.131.797,19 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	78.513.524,07 D	130.131.797,19 C	130.131.797,19 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	103.301.844,37 C	149.534.518,78 C	149.534.518,78 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	57.695.744,08 C	238.797.711,56 C	238.797.711,56 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	475.540.572,21 D	75.509.091,31 D	6.905.100.705,45 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	78.513.524,07 D	73.655.676,47 C	73.655.676,47 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	198.513.524,07 D	46.344.323,53 D	789.562.733,15 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	198.513.524,07 D	46.344.323,53 D	3.454.278.004,84 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	56.476.120,72 D	147.493.635,76 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	56.476.120,72 D	147.493.635,76 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	299.436.608,16 C	763.196.382,04 C	763.196.382,04 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 05 - Maio

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822100000	0,00	86.543.616,12 C	358.196.567,34 C	358.196.567,34 C
822110000	0,00	86.543.616,12 C	358.196.567,34 C	358.196.567,34 C
822110100	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
822110101	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
822110102	0,00	28.847.872,04 C	175.874.976,50 C	175.874.976,50 C
822110200	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
822110201	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
822110202	0,00	28.847.872,04 C	175.874.976,50 C	175.874.976,50 C
822110300	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
822110301	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
822110302	0,00	28.847.872,04 C	175.874.976,50 C	175.874.976,50 C
822140402	0,00	28.847.872,04 D	175.874.976,50 D	175.874.976,50 D
822140403	0,00	28.847.872,04 C	175.874.976,50 C	175.874.976,50 C
822140601	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
822140602	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
822200000	0,00	212.892.992,04 C	404.999.814,70 C	404.999.814,70 C
822210000	0,00	212.892.992,04 C	404.999.814,70 C	404.999.814,70 C
822210400	0,00	212.892.992,04 C	404.999.814,70 C	404.999.814,70 C
822210402	0,00	184.045.120,00 C	285.600.958,92 C	285.600.958,92 C
822210403	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
822240401	0,00	212.892.992,04 D	354.221.895,24 D	354.221.895,24 D
822240402	0,00	184.045.120,00 C	234.823.039,46 C	234.823.039,46 C
822240403	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
823110101	0,00	212.892.992,04 D	404.999.814,70 D	404.999.814,70 D
823110102	0,00	184.045.120,00 C	285.600.958,92 C	285.600.958,92 C
823110103	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
827000000	446.986,01 C	0,00	0,00	446.986,01 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 05 - Maio

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	24.788.320,30 C	280.699.052,24 C	280.699.052,24 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	24.788.320,30 C	280.699.052,24 C	280.699.052,24 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24.788.320,30 C	280.699.052,24 C	280.699.052,24 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	252.149.716,41 D	559.394.472,99 D	559.394.472,99 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	28.847.872,04 D	232.351.097,22 D	232.351.097,22 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	28.847.872,04 D	175.874.976,50 D	175.874.976,50 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	28.847.872,04 D	175.874.976,50 D	175.874.976,50 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	28.847.872,04 D	175.874.976,50 D	175.874.976,50 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	120.000.000,00 D	176.476.120,72 D	176.476.120,72 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	120.000.000,00 D	176.476.120,72 D	176.476.120,72 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	56.476.120,72 D	56.476.120,72 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D	120.000.000,00 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 05 - Maio

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	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	103.301.844,37 D	150.567.255,05 D	150.567.255,05 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	28.847.872,04 C	232.351.097,22 C	232.351.097,22 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	112.952.241,44 C	112.952.241,44 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	56.476.120,72 C	56.476.120,72 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	198.513.524,07 C	46.344.323,53 C	46.344.323,53 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 05 - Maio

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	5.186.751.608,87
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.233.095.932,40
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	446.442.231,55
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	400.097.908,02
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	8.187.231.117,66
800000000 - Controle Credores	8.187.231.117,66
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.820.424.958,08
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.820.424.958,08