



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.101.902.820,87 D	0,00	131.193.111,53 D	5.233.095.932,40 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.858.865.641,52 D	0,00	131.193.111,53 D	3.990.058.753,05 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.735,12 D	0,00	199.884.769,38 D	200.003.504,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.735,12 D	0,00	199.884.769,38 D	200.003.504,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.735,12 D	0,00	199.884.769,38 D	200.003.504,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85.213,67 D	0,00	199.914.786,34 D	200.000.000,01 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	85.213,33 D	0,00	85.213,33 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33 D	0,00	199.999.999,67 D	200.000.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	33.521,45 D	0,00	30.016,96 C	3.504,49 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	33.521,45 D	0,00	30.016,96 C	3.504,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.448.392,56 D	0,00	1.558,93 C	489.446.833,63 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	23.016,63 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	23.016,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	23.016,63 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	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	3.369.298.513,84 D	0,00	68.690.098,92 C	3.300.608.414,92 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.369.298.513,84 D	0,00	68.690.098,92 C	3.300.608.414,92 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.369.298.513,84 D	0,00	68.690.098,92 C	3.300.608.414,92 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.189.254.566,29 D	0,00	228.733.119,49 C	2.960.521.446,80 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.408.109.845,57 D	0,00	34.057.279,53 D	2.442.167.125,10 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	0,00	263.428.863,24 C	385.519.475,10 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	0,00	545.253,34 D	125.056.808,29 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	0,00	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	180.043.947,55 D	0,00	160.043.020,57 D	340.086.968,12 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	0,00	70.051.427,97 D	167.233.481,54 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	78.018.266,21 D	78.018.266,21 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	6.318.960,92 D	6.318.960,92 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	0,00	2.902.154,45 D	44.645.297,51 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	0,00	2.752.211,02 D	43.870.961,94 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	5.101.902.820,87 C	0,00	11.891,36 C	5.101.914.712,23 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	716,32 C	0,00	716,32 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	716,32 C	0,00	716,32 D	0,00
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	12.607,68 C	12.607,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	12.607,68 C	12.607,68 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

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
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	608.684.615,16 D	608.684.615,16 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	599.077.052,42 D	599.077.052,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	599.077.052,42 D	599.077.052,42 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	739.865.835,33 C	739.865.835,33 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	156.484.949,20 C	156.484.949,20 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	1.859.448,25 C	1.859.448,25 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	118.607.294,35 C	118.607.294,35 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	21.717.765,20 C	21.717.765,20 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	4.379.959,01 C	4.379.959,01 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	2.176.621,07 C	2.176.621,07 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	6.009.145,05 C	6.009.145,05 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	1.734.716,27 C	1.734.716,27 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	153.984.150,63 C	153.984.150,63 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	98.410.469,94 C	98.410.469,94 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	8.340.930,81 C	8.340.930,81 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	5.990.949,39 C	5.990.949,39 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	9.367.267,32 C	9.367.267,32 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	4.945.792,18 C	4.945.792,18 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	26.928.740,99 C	26.928.740,99 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.986.342,73 C	5.986.342,73 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	854.921,74 C	854.921,74 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.131.420,99 C	5.131.420,99 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.285.565,71 C	4.285.565,71 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	910.626,00 C	910.626,00 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.374.939,71 C	3.374.939,71 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	427.091.759,58 D	427.091.759,58 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	427.091.759,58 D	427.091.759,58 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.809.259.503,49 D	1.558,93 C	3.185.694.911,55 D	9.994.954.415,04 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	24.575,56 D	1.558,93 C	1.558,93 C	23.016,63 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.575,56 D	1.558,93 C	1.558,93 C	23.016,63 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.575,56 D	1.558,93 C	1.558,93 C	23.016,63 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	24.575,56 D	1.558,93 C	1.558,93 C	23.016,63 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 D	1.558,93 C	1.558,93 C	23.016,63 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.809.234.927,93 D	0,00	3.185.696.470,48 D	9.994.931.398,41 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.808.811.724,64 D	0,00	1.497.583.762,30 D	8.306.395.486,94 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.808.811.724,64 D	0,00	1.497.583.762,30 D	8.306.395.486,94 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	320.741.008,27 D	320.741.008,27 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	625.548.151,50 D	625.548.151,50 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	312.774.075,75 D	312.774.075,75 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	312.774.075,75 D	312.774.075,75 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.808.811.724,64 D	0,00	444.943.851,22 D	7.253.755.575,86 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	273.145.779,10 D	273.145.779,10 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	0,00	131.182.779,10 D	835.907.056,68 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.369.441.108,20 D	0,00	131.181.220,17 D	3.500.622.328,37 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	23.016,63 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	0,00	90.564.368,22 C	91.017.515,04 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.688.088.925,46 D	1.688.088.925,46 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.374.497.233,59 D	1.374.497.233,59 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.374.497.233,59 D	1.374.497.233,59 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	423.203,29 D	0,00	23.782,72 D	446.986,01 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	423.203,29 D	0,00	23.782,72 D	446.986,01 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	716,32 D	0,00	11.891,36 D	12.607,68 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 D	0,00	11.891,36 D	12.607,68 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	0,00	11.891,36 D	94.768,68 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	0,00	11.891,36 D	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	0,00	96.743.188,57 C	96.743.188,57 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	96.743.188,57 D	96.743.188,57 D
800000000	CONTROLE CREDORES	6.809.259.503,49 C	1.558,93 D	3.185.694.911,55 C	9.994.954.415,04 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.575,56 C	1.558,93 D	1.558,93 D	23.016,63 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.575,56 C	1.558,93 D	1.558,93 D	23.016,63 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.575,56 C	1.558,93 D	1.558,93 D	23.016,63 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	24.575,56 C	1.558,93 D	1.558,93 D	23.016,63 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 C	1.558,93 D	1.558,93 D	23.016,63 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	24.575,56 C	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
811910202	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	1.558,93 D	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.809.234.927,93 C	0,00	3.185.696.470,48 C	9.994.931.398,41 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.808.811.724,64 C	0,00	1.497.583.762,30 C	8.306.395.486,94 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.808.811.724,64 C	0,00	1.497.583.762,30 C	8.306.395.486,94 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	417.485.755,77 C	417.485.755,77 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	417.485.755,77 C	417.485.755,77 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.606.003,81 C	9.606.003,81 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	625.548.151,50 C	625.548.151,50 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.808.811.724,64 C	0,00	444.943.851,22 C	7.253.755.575,86 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	273.145.779,10 C	273.145.779,10 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	0,00	131.182.779,10 C	835.907.056,68 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	0,00	131.181.220,17 C	3.500.622.328,37 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 C	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
821190600	(-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 D	0,00	90.564.368,22 D	91.017.515,04 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 D	0,00	90.564.368,22 D	91.017.515,04 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.688.088.925,46 C	1.688.088.925,46 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	1.374.497.233,59 C	1.374.497.233,59 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.374.497.233,59 C	1.374.497.233,59 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	54.827.300,56 C	54.827.300,56 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	54.827.300,56 C	54.827.300,56 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	54.827.300,56 C	54.827.300,56 C
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	313.591.691,87 C	313.591.691,87 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	313.591.691,87 C	313.591.691,87 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	313.591.691,87 C	313.591.691,87 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	817.616,12 C	817.616,12 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	817.616,12 C	817.616,12 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	817.616,12 C	817.616,12 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	423.203,29 C	0,00	23.782,72 C	446.986,01 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	423.203,29 C	0,00	23.782,72 C	446.986,01 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
827110401 VALORES A PAGAR	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	11.891,36 C	94.768,68 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	11.891,36 C	94.768,68 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	11.891,36 C	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	0,00	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.386.117,78 D	821.386.117,78 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	509.689.195,28 D	509.689.195,28 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	302.090.918,69 D	302.090.918,69 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	302.089.359,76 D	302.089.359,76 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	525.475.578,37 C	525.475.578,37 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	212.701.502,62 C	212.701.502,62 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	131.181.220,17 D	131.181.220,17 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.233.095.932,40
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.101.914.712,23
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	608.684.615,16
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	739.865.835,33
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	9.994.954.415,04
800000000 - Controle Credores	9.994.954.415,04
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	15.836.734.962,60
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.836.734.962,60