



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2018

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	5.142.635.026,80D	5.142.635.026,80 D	5.142.635.026,80D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.993.978.458,01D	4.993.978.458,01 D	4.993.978.458,01D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	20.555.157,62D	20.555.157,62 D	20.555.157,62D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	20.555.157,62D	20.555.157,62 D	20.555.157,62D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	0,00	20.555.157,62D	20.555.157,62 D	20.555.157,62D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	20.555.157,62D	20.555.157,62 D	20.555.157,62D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	555.157,62D	555.157,62 D	555.157,62D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.000.000,00D	20.000.000,00 D	20.000.000,00D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.694.608.397,00D	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.694.608.397,00D	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.694.608.397,00D	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.694.608.397,00D	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	3.278.814.903,39D	3.278.814.903,39 D	3.278.814.903,39D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.278.814.903,39D	3.278.814.903,39 D	3.278.814.903,39D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.278.814.903,39D	3.278.814.903,39 D	3.278.814.903,39D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	3.161.013.297,54D	3.161.013.297,54 D	3.161.013.297,54D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	2.618.538.709,97D	2.618.538.709,97 D	2.618.538.709,97D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	473.929.599,51D	473.929.599,51 D	473.929.599,51D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	59.196.501,60D	59.196.501,60 D	59.196.501,60D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	9.348.486,46D	9.348.486,46 D	9.348.486,46D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	73.278.852,67D	73.278.852,67 D	73.278.852,67D
114111001 FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	6.877.829,21D	6.877.829,21 D	6.877.829,21D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	38.026.731,85D	38.026.731,85 D	38.026.731,85D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	28.374.291,61D	28.374.291,61 D	28.374.291,61D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	44.522.753,18D	44.522.753,18 D	44.522.753,18D
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	44.522.753,18D	44.522.753,18 D	44.522.753,18D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	148.656.568,79D	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122000000 INVESTIMENTOS	0,00	148.656.568,79D	148.656.568,79 D	148.656.568,79D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	148.656.568,79D	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.656.568,79D	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	148.656.568,79D	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	148.656.568,79D	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.271.572.325,54C	3.271.572.325,54 C	3.271.572.325,54C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	423.846,18C	423.846,18 C	423.846,18C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	423.846,18C	423.846,18 C	423.846,18C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	423.846,18C	423.846,18 C	423.846,18C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	423.846,18C	423.846,18 C	423.846,18C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	423.846,18C	423.846,18 C	423.846,18C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	423.846,18C	423.846,18 C	423.846,18C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.271.148.479,36C	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	3.271.148.479,36C	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	3.271.148.479,36C	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.271.148.479,36C	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.271.148.479,36C	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	3.271.148.479,36C	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.871.062.701,26C	1.871.062.701,26 C	1.871.062.701,26C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.843.264.965,79C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.843.264.965,79C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.843.264.965,79C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.843.264.965,79C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220900	0,00	1.843.264.965,79C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
451220901	0,00	1.843.264.965,79C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
621100000	0,00	27.797.735,47D	27.797.735,47 D	27.797.735,47D
621200000	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
621910100	0,00	27.797.735,47C	27.797.735,47 C	27.797.735,47C
621919900	0,00	27.797.735,47D	27.797.735,47 D	27.797.735,47D
700000000	0,00	6.627.064.147,87D	6.627.064.147,87 D	6.627.064.147,87D
720000000	0,00	6.627.064.147,87D	6.627.064.147,87 D	6.627.064.147,87D
721000000	0,00	6.625.690.165,13D	6.625.690.165,13 D	6.625.690.165,13D
721100000	0,00	6.625.690.165,13D	6.625.690.165,13 D	6.625.690.165,13D
721190000	0,00	6.625.690.165,13D	6.625.690.165,13 D	6.625.690.165,13D
721190100	0,00	27.797.735,47D	27.797.735,47 D	27.797.735,47D
721190200	0,00	424.521.502,28D	424.521.502,28 D	424.521.502,28D
721190300	0,00	3.263.754.887,30D	3.263.754.887,30 D	3.263.754.887,30D
721190600	0,00	2.909.616.040,08D	2.909.616.040,08 D	2.909.616.040,08D
727000000	0,00	1.373.982,74D	1.373.982,74 D	1.373.982,74D
727100000	0,00	1.373.982,74D	1.373.982,74 D	1.373.982,74D
727110000	0,00	634.808,06D	634.808,06 D	634.808,06D
727110400	0,00	634.808,06D	634.808,06 D	634.808,06D
727120000	0,00	399.565,03D	399.565,03 D	399.565,03D
727120100	0,00	399.565,03D	399.565,03 D	399.565,03D
727130000	0,00	339.609,65D	339.609,65 D	339.609,65D
727130500	0,00	339.609,65D	339.609,65 D	339.609,65D
800000000	0,00	6.627.064.147,87C	6.627.064.147,87 C	6.627.064.147,87C
820000000	0,00	6.627.064.147,87C	6.627.064.147,87 C	6.627.064.147,87C
821000000	0,00	6.625.690.165,13C	6.625.690.165,13 C	6.625.690.165,13C
821100000	0,00	6.625.690.165,13C	6.625.690.165,13 C	6.625.690.165,13C
821190000	0,00	6.625.690.165,13C	6.625.690.165,13 C	6.625.690.165,13C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	424.521.502,28 C	424.521.502,28 C	424.521.502,28 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	3.263.754.887,30 C	3.263.754.887,30 C	3.263.754.887,30 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.909.616.040,08 C	2.909.616.040,08 C	2.909.616.040,08 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	1.373.982,74 C	1.373.982,74 C	1.373.982,74 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	1.373.982,74 C	1.373.982,74 C	1.373.982,74 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	634.808,06 C	634.808,06 C	634.808,06 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	634.808,06 C	634.808,06 C	634.808,06 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	634.808,06 C	634.808,06 C	634.808,06 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	399.565,03 C	399.565,03 C	399.565,03 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	399.565,03 C	399.565,03 C	399.565,03 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	399.565,03 C	399.565,03 C	399.565,03 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C	339.609,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C	339.609,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C	339.609,65 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C	27.797.735,47 C
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.871.062.701,26 D	1.871.062.701,26 D	1.871.062.701,26 D

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2018

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.142.635.026,80			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.271.572.325,54			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.871.062.701,26			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	6.627.064.147,87			
800000000 - Controle Credores	6.627.064.147,87			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	11.769.699.174,67			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	11.769.699.174,67			