



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 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	0,00	179.512.181,63 D	5.412.608.114,03 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	0,00	179.512.181,63 D	4.169.570.934,68 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	0,00	90.000,00 D	200.093.504,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	0,00	90.000,00 D	200.093.504,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	0,00	90.000,00 D	200.093.504,50 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	0,00	90.000,00 D	93.504,49 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	0,00	90.000,00 D	90.000,00 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	0,00	179.422.181,63 D	3.480.030.596,55 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	0,00	179.422.181,63 D	3.480.030.596,55 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	0,00	179.422.181,63 D	3.480.030.596,55 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	0,00	25.833.801,96 D	2.986.355.248,76 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	0,00	22.745.024,98 D	2.464.912.150,08 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	385.519.475,10 D	0,00	2.153.233,60 D	387.672.708,70 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	0,00	935.543,38 D	125.992.351,67 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 02 - Fevereiro

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	0,00	153.588.379,67 D	493.675.347,79 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	0,00	9.854.678,15 D	177.088.159,69 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	815.748,37 D	78.834.014,58 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	0,00	4.605.880,60 D	10.924.841,52 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	0,00	56.683,95 C	44.588.613,56 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	0,00	138.368.756,50 D	182.239.718,44 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 02 - Fevereiro

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	32.658.739,56 D	33.691.475,83 D	33.691.475,83 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.658.739,56 C	213.203.657,46 C	213.203.657,46 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.544.917,90 C	180.544.917,90 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.544.917,90 C	180.544.917,90 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	180.544.917,90 C	180.544.917,90 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	180.544.917,90 C	180.544.917,90 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	15.557.357,99 C	15.557.357,99 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	529.573,12 C	529.573,12 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	11.733.182,44 C	11.733.182,44 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.098.238,77 C	2.098.238,77 C
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	305.954,63 C	305.954,63 C
445311006	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	277.886,79 C	277.886,79 C
445311007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	612.522,24 C	612.522,24 C
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	26.487.628,39 C	26.487.628,39 C
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	15.675.220,29 C	15.675.220,29 C
445312004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	4.863.028,70 C	4.863.028,70 C
445312005	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	2.169.594,94 C	2.169.594,94 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	0,00	88.624,17 C	88.624,17 C
445313000	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	138.499.931,52 C	138.499.931,52 C
445313003	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	138.499.931,52 C	138.499.931,52 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	179.512.181,63 D	179.512.181,63 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	179.512.181,63 C	179.512.181,63 C
621910100	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	179.512.181,63 C	179.512.181,63 C
621919900	(-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	179.512.181,63 D	179.512.181,63 D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	223.972.899,75 D	942.021.626,27 D	7.923.101.425,67 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	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 02 - Fevereiro

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	223.972.899,75 D	942.021.626,27 D	7.923.078.409,04 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	65.317.479,12 D	783.366.205,64 D	7.763.976.002,40 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	65.317.479,12 D	783.366.205,64 D	7.763.976.002,40 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	179.512.181,63 D	179.512.181,63 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	65.317.479,12 D	65.317.479,12 D	65.317.479,12 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	0,00	538.536.544,89 D	7.519.146.341,65 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.512.181,63 D	179.512.181,63 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	0,00	179.512.181,63 D	1.015.419.238,31 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	0,00	179.512.181,63 D	3.680.134.510,00 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
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 C	0,00	0,00	91.017.515,04 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	158.655.420,63 D	158.655.420,63 D	158.655.420,63 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	97.976.218,68 D	97.976.218,68 D	97.976.218,68 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	97.976.218,68 D	97.976.218,68 D	97.976.218,68 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D	60.679.201,95 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	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.032.736,27 C	1.032.736,27 C
800000000 CONTROLE CREDITORES	6.981.079.799,40 C	223.972.899,75 C	942.021.626,27 C	7.923.101.425,67 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	223.972.899,75 C	942.021.626,27 C	7.923.078.409,04 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 C	65.317.479,12 C	783.366.205,64 C	7.763.976.002,40 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	65.317.479,12 C	783.366.205,64 C	7.763.976.002,40 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	179.512.181,63 C	179.512.181,63 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.512.181,63 C	179.512.181,63 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	65.317.479,12 C	65.317.479,12 C	65.317.479,12 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 02 - Fevereiro

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	0,00	538.536.544,89 C	7.519.146.341,65 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.512.181,63 C	179.512.181,63 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	0,00	179.512.181,63 C	1.015.419.238,31 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	0,00	179.512.181,63 C	3.680.134.510,00 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	0,00	91.017.515,04 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	0,00	91.017.515,04 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	158.655.420,63 C	158.655.420,63 C	158.655.420,63 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	97.976.218,68 C	97.976.218,68 C	97.976.218,68 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	97.976.218,68 C	97.976.218,68 C	97.976.218,68 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	60.679.201,95 C	60.679.201,95 C	60.679.201,95 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	60.679.201,95 C	60.679.201,95 C	60.679.201,95 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210400	0,00	60.679.201,95 C	60.679.201,95 C	60.679.201,95 C
822210402	0,00	28.020.462,39 C	28.020.462,39 C	28.020.462,39 C
822210403	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
822240401	0,00	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D
822240402	0,00	28.020.462,39 C	28.020.462,39 C	28.020.462,39 C
822240403	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
823110101	0,00	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D
823110102	0,00	28.020.462,39 C	28.020.462,39 C	28.020.462,39 C
823110103	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
827000000	446.986,01 C	0,00	0,00	446.986,01 C
827100000	446.986,01 C	0,00	0,00	446.986,01 C
827110000	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827110400	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827110401	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827120000	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827120100	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827120101	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827130000	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130500	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130501	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
940000000	0,00	0,00	180.544.917,90 C	180.544.917,90 C
941000000	0,00	0,00	180.544.917,90 C	180.544.917,90 C
941300000	0,00	0,00	180.544.917,90 C	180.544.917,90 C
950000000	0,00	32.658.739,56 D	33.691.475,83 D	33.691.475,83 D
951000000	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
951200000	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
951210000	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D



**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D	32.658.739,56 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	1.032.736,27 D	1.032.736,27 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C	32.658.739,56 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.512.181,63 D	179.512.181,63 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 02 - Fevereiro

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	5.412.608.114,03
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.233.095.932,40
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	33.691.475,83
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	213.203.657,46
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.923.101.425,67
800000000 - Controle Credores	7.923.101.425,67
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>13.369.401.015,53</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>13.369.401.015,53</b>