



## 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 04 - Abril

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 | 74.402.016,83 C  | 152.169.200,54 D  | 5.385.265.132,94 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE  | 3.990.058.753,05 D | 74.402.016,83 C  | 152.169.200,54 D  | 4.142.227.953,59 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 200.003.504,50 D   | 41.337.725,74 C  | 5.811.310,00 D    | 205.814.814,50 D   |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 200.003.504,50 D   | 41.337.725,74 C  | 5.811.310,00 D    | 205.814.814,50 D   |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | 200.003.504,50 D   | 41.337.725,74 C  | 5.811.310,00 D    | 205.814.814,50 D   |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 200.000.000,01 D   | 47.059.035,74 C  | 0,00              | 200.000.000,01 D   |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A   | 0,00               | 47.059.035,74 C  | 0,00              | 0,00               |
| 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   | 5.811.310,00 D    | 5.814.814,49 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   | 5.811.310,00 D    | 5.811.310,00 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 TESOURO - 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 PREVIDENCIÁR  | 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 | 33.064.291,09 C  | 146.357.890,54 D  | 3.446.966.305,46 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 3.300.608.414,92 D | 33.064.291,09 C  | 146.357.890,54 D  | 3.446.966.305,46 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 3.300.608.414,92 D | 33.064.291,09 C  | 146.357.890,54 D  | 3.446.966.305,46 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                                | 2.960.521.446,80 D | 12.178.076,59 D  | 38.011.878,55 D   | 2.998.533.325,35 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                              | 2.442.167.125,10 D | 11.193.535,03 D  | 33.938.560,01 D   | 2.476.105.685,11 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                | 385.519.475,10 D   | 650.246,36 D     | 2.803.479,96 D    | 388.322.955,06 D   |
| 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO               | 125.056.808,29 D   | 334.295,20 D     | 1.269.838,58 D    | 126.326.646,87 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS                 | 7.778.038,31 D     | 0,00             | 0,00              | 7.778.038,31 D     |
| 114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL                        | 340.086.968,12 D   | 45.242.367,68 C  | 108.346.011,99 D  | 448.432.980,11 D   |
| 114111002 FUNDOS DE AÇÕES   | 167.233.481,54 D   | 8.736.835,08 C   | 1.117.843,07 D    | 168.351.324,61 D   |
| 114111003 FUNDO MULTIMERCADO  | 78.018.266,21 D    | 397.519,01 D     | 1.213.267,38 D    | 79.231.533,59 D    |
| 114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES                        | 6.318.960,92 D     | 3.791.303,82 C   | 814.576,78 D      | 7.133.537,70 D     |
| 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES                        | 44.645.297,51 D    | 59.922,35 C      | 116.606,30 C      | 44.528.691,21 D    |
| 114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                            | 43.870.961,94 D    | 33.051.825,44 C  | 105.316.931,06 D  | 149.187.893,00 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 |



## 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                    | 5.101.902.104,55 C | 0,00             | 0,00              | 5.101.902.104,55 C |
| 231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL   | 5.101.902.104,55 C | 0,00             | 0,00              | 5.101.902.104,55 C |
| 231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 2.795.113.512,09 C | 0,00             | 0,00              | 2.795.113.512,09 C |
| 231110100 PATRIMÔNIO  | 2.795.113.512,09 C | 0,00             | 0,00              | 2.795.113.512,09 C |
| 231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA   | 2.306.788.592,46 C | 0,00             | 0,00              | 2.306.788.592,46 C |
| 231120100 PATRIMÔNIO  | 2.306.788.592,46 C | 0,00             | 0,00              | 2.306.788.592,46 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO   | 131.181.220,17 C   | 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               | 123.163.491,94 D | 194.292.515,14 D  | 194.292.515,14 D   |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                | 0,00               | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D   |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00               | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D   |
| 351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                  | 0,00               | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D   |
| 351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS       | 0,00               | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D   |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO   | 0,00               | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D   |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                                      | 0,00               | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D    |
| 361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 0,00               | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D    |
| 361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 0,00               | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D    |
| 361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D  | 0,00               | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D    |
| 361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                          | 0,00               | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D    |
| 361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS               | 0,00               | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D    |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                      | 0,00               | 48.761.475,11 C  | 346.461.715,68 C  | 346.461.715,68 C   |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       | 0,00               | 18.889.693,32 C  | 199.434.611,22 C  | 199.434.611,22 C   |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 0,00               | 18.889.693,32 C  | 199.434.611,22 C  | 199.434.611,22 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 445300000      | 0,00          | 18.889.693,32 C  | 199.434.611,22 C  | 199.434.611,22 C |
| 445310000      | 0,00          | 18.889.693,32 C  | 199.434.611,22 C  | 199.434.611,22 C |
| 445311000      | 0,00          | 8.867.313,64 C   | 24.424.671,63 C   | 24.424.671,63 C  |
| 445311001      | 0,00          | 340.316,80 C     | 869.889,92 C      | 869.889,92 C     |
| 445311002      | 0,00          | 7.066.203,91 C   | 18.799.386,35 C   | 18.799.386,35 C  |
| 445311003      | 0,00          | 640.896,17 C     | 2.739.134,94 C    | 2.739.134,94 C   |
| 445311004      | 0,00          | 201.812,93 C     | 507.767,56 C      | 507.767,56 C     |
| 445311006      | 0,00          | 160.555,37 C     | 438.442,16 C      | 438.442,16 C     |
| 445311007      | 0,00          | 457.528,46 C     | 1.070.050,70 C    | 1.070.050,70 C   |
| 445312000      | 0,00          | 4.301.069,68 C   | 30.788.698,07 C   | 30.788.698,07 C  |
| 445312003      | 0,00          | 4.301.069,68 C   | 19.976.289,97 C   | 19.976.289,97 C  |
| 445312004      | 0,00          | 0,00             | 4.863.028,70 C    | 4.863.028,70 C   |
| 445312005      | 0,00          | 0,00             | 2.169.594,94 C    | 2.169.594,94 C   |
| 445312008      | 0,00          | 0,00             | 3.691.160,29 C    | 3.691.160,29 C   |
| 445312009      | 0,00          | 0,00             | 88.624,17 C       | 88.624,17 C      |
| 445313000      | 0,00          | 5.721.310,00 C   | 144.221.241,52 C  | 144.221.241,52 C |
| 445313003      | 0,00          | 5.721.310,00 C   | 144.221.241,52 C  | 144.221.241,52 C |
| 450000000      | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 451000000      | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 451100000      | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 451120000      | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 451120200      | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 490000000      | 0,00          | 0,00             | 56.476.120,72 C   | 56.476.120,72 C  |
| 492000000      | 0,00          | 0,00             | 56.476.120,72 C   | 56.476.120,72 C  |
| 492200000      | 0,00          | 0,00             | 56.476.120,72 C   | 56.476.120,72 C  |
| 492210000      | 0,00          | 0,00             | 56.476.120,72 C   | 56.476.120,72 C  |
| 492210200      | 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 621100000 RECEITA A REALIZAR  | 0,00               | 18.889.693,32 D  | 255.910.731,94 D   | 255.910.731,94 D   |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA   | 0,00               | 18.889.693,32 C  | 255.910.731,94 C   | 255.910.731,94 C   |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO                      | 0,00               | 18.889.693,32 C  | 255.910.731,94 C   | 255.910.731,94 C   |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO                    | 0,00               | 18.889.693,32 D  | 255.910.731,94 D   | 255.910.731,94 D   |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES   | 6.981.079.799,40 D | 460.645,04 C     | 1.299.771.217,93 D | 8.280.851.017,33 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 | 460.645,04 C     | 1.299.771.217,93 D | 8.280.828.000,70 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   | 6.980.609.796,76 D | 191.631.829,33 C | 836.011.444,05 D   | 7.816.621.240,81 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                           | 6.980.609.796,76 D | 191.631.829,33 C | 836.011.444,05 D   | 7.816.621.240,81 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS   | 0,00               | 0,00             | 56.476.120,72 D    | 56.476.120,72 D    |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS   | 0,00               | 18.889.693,32 D  | 198.401.874,95 D   | 198.401.874,95 D   |
| 721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                           | 0,00               | 59.743.563,58 D  | 181.101.967,48 D   | 181.101.967,48 D   |
| 721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA                            | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA                              | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS          | 6.980.609.796,76 D | 270.265.086,23 C | 400.031.480,90 D   | 7.380.641.277,66 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO                   | 0,00               | 74.402.016,83 C  | 152.169.200,54 D   | 152.169.200,54 D   |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS                       | 835.907.056,68 D   | 74.402.016,83 C  | 152.169.200,54 D   | 988.076.257,22 D   |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM          | 3.500.622.328,37 D | 74.402.016,83 C  | 152.169.200,54 D   | 3.652.791.528,91 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    | 47.059.035,74 C  | 56.476.120,72 C    | 147.493.635,76 C   |
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00               | 191.171.184,29 D | 463.759.773,88 D   | 463.759.773,88 D   |
| 722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                 | 0,00               | 89.615.345,37 D  | 271.652.951,22 D   | 271.652.951,22 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                  | 0,00               | 89.615.345,37 D  | 271.652.951,22 D   | 271.652.951,22 D   |
| 722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA                             | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO                       | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO                            | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO                    | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA          | 0,00               | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D    | 90.550.983,74 D    |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                               | 0,00               | 101.555.838,92 D | 192.106.822,66 D   | 192.106.822,66 D   |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                            | 0,00               | 101.555.838,92 D | 192.106.822,66 D   | 192.106.822,66 D   |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA                  | 0,00               | 101.555.838,92 D | 192.106.822,66 D   | 192.106.822,66 D   |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA                  | 0,00               | 101.555.838,92 D | 192.106.822,66 D   | 192.106.822,66 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               | 46.232.674,41 D  | 9.210.710,04 C     | 9.210.710,04 C     |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS                                       | 0,00               | 46.232.674,41 C  | 9.210.710,04 D     | 9.210.710,04 D     |
| 800000000 CONTROLE CREDORES   | 6.981.079.799,40 C | 460.645,04 D     | 1.299.771.217,93 C | 8.280.851.017,33 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        |





## 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil   | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 460.645,04 D     | 1.299.771.217,93 C | 8.280.828.000,70 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 6.980.609.796,76 C | 191.631.829,33 D | 836.011.444,05 C   | 7.816.621.240,81 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 6.980.609.796,76 C | 191.631.829,33 D | 836.011.444,05 C   | 7.816.621.240,81 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 0,00               | 27.342.981,09 D  | 208.645.321,26 C   | 208.645.321,26 C   |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      | 0,00               | 27.342.981,09 D  | 208.645.321,26 C   | 208.645.321,26 C   |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 0,00               | 46.232.674,41 C  | 46.232.674,41 C    | 46.232.674,41 C    |
| 821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 0,00               | 59.743.563,58 C  | 181.101.967,48 C   | 181.101.967,48 C   |
| 821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE | 0,00               | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C    | 90.550.983,74 C    |
| 821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA                       | 0,00               | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C    | 90.550.983,74 C    |
| 821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA           | 0,00               | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C    | 90.550.983,74 C    |
| 821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO       | 0,00               | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C    | 90.550.983,74 C    |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS   | 6.980.609.796,76 C | 270.265.086,23 D | 400.031.480,90 C   | 7.380.641.277,66 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO                              | 0,00               | 74.402.016,83 D  | 152.169.200,54 C   | 152.169.200,54 C   |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS           | 835.907.056,68 C   | 74.402.016,83 D  | 152.169.200,54 C   | 988.076.257,22 C   |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM                 | 3.500.622.328,37 C | 74.402.016,83 D  | 152.169.200,54 C   | 3.652.791.528,91 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    | 47.059.035,74 D  | 56.476.120,72 D    | 147.493.635,76 D   |
| 821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 91.017.515,04 D    | 47.059.035,74 D  | 56.476.120,72 D    | 147.493.635,76 D   |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | 0,00               | 191.171.184,29 C | 463.759.773,88 C   | 463.759.773,88 C   |
| 822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                | 0,00               | 89.615.345,37 C  | 271.652.951,22 C   | 271.652.951,22 C   |
| 822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | 0,00               | 89.615.345,37 C  | 271.652.951,22 C   | 271.652.951,22 C   |
| 822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO                              | 0,00               | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C    | 90.550.983,74 C    |
| 822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG                      | 0,00               | 47.059.035,74 D  | 56.476.120,72 D    | 56.476.120,72 D    |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG                        | 0,00               | 76.930.817,53 C  | 147.027.104,46 C   | 147.027.104,46 C   |
| 822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO        | 0,00               | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C    | 90.550.983,74 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA         | 0,00          | 47.059.035,74 D  | 56.476.120,72 D   | 56.476.120,72 D  |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA             | 0,00          | 76.930.817,53 C  | 147.027.104,46 C  | 147.027.104,46 C |
| 822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO                         | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO                          | 0,00          | 47.059.035,74 D  | 56.476.120,72 D   | 56.476.120,72 D  |
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO                          | 0,00          | 76.930.817,53 C  | 147.027.104,46 C  | 147.027.104,46 C |
| 822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA              | 0,00          | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA                       | 0,00          | 76.930.817,53 C  | 147.027.104,46 C  | 147.027.104,46 C |
| 822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR                      | 0,00          | 29.871.781,79 D  | 90.550.983,74 D   | 90.550.983,74 D  |
| 822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA           | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS              | 0,00          | 101.555.838,92 C | 192.106.822,66 C  | 192.106.822,66 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO       | 0,00          | 101.555.838,92 C | 192.106.822,66 C  | 192.106.822,66 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00          | 101.555.838,92 C | 192.106.822,66 C  | 192.106.822,66 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO                                 | 0,00          | 71.684.057,13 C  | 101.555.838,92 C  | 101.555.838,92 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR           | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER                         | 0,00          | 50.777.919,46 D  | 141.328.903,20 D  | 141.328.903,20 D |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA              | 0,00          | 20.906.137,67 C  | 50.777.919,46 C   | 50.777.919,46 C  |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA                          | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR                              | 0,00          | 101.555.838,92 D | 192.106.822,66 D  | 192.106.822,66 D |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO                               | 0,00          | 71.684.057,13 C  | 101.555.838,92 C  | 101.555.838,92 C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO                                   | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS                                     | 446.986,01 C  | 0,00             | 0,00              | 446.986,01 C     |
| 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      |





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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 EXERCÍCIOS        | 339.609,65 C  | 0,00             | 0,00              | 339.609,65 C     |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 339.609,65 C  | 0,00             | 0,00              | 339.609,65 C     |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA  | 0,00          | 18.889.693,32 C  | 255.910.731,94 C  | 255.910.731,94 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE  | 0,00          | 18.889.693,32 C  | 255.910.731,94 C  | 255.910.731,94 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00          | 18.889.693,32 C  | 255.910.731,94 C  | 255.910.731,94 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO                                 | 0,00          | 123.163.491,94 D | 307.244.756,58 D  | 307.244.756,58 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA                         | 0,00          | 76.930.817,53 D  | 203.503.225,18 D  | 203.503.225,18 D |
| 951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS   | 0,00          | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D |
| 951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                             | 0,00          | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 D |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO                                   | 0,00          | 76.930.817,53 D  | 147.027.104,46 D  | 147.027.104,46 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          | 0,00             | 56.476.120,72 D   | 56.476.120,72 D  |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS   | 0,00          | 0,00             | 56.476.120,72 D   | 56.476.120,72 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  |
| 953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS                             | 0,00          | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D  |
| 953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS                           | 0,00          | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D  |
| 953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D  |
| 953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV               | 0,00          | 46.232.674,41 D  | 47.265.410,68 D   | 47.265.410,68 D  |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO                                | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 203.503.225,18 C  | 203.503.225,18 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA                           | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS   | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 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 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                     | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS     | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 C  |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO              | 0,00          | 29.871.781,79 C  | 90.550.983,74 C   | 90.550.983,74 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          | 74.402.016,83 C  | 152.169.200,54 D  | 152.169.200,54 D |

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2020

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil   | Saldo Inicial     | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| <b>Totalização</b>   |                   |                  |                   |       |
| 100000000 - Total do Ativo                                     | 5.385.265.132,94  |                  |                   |       |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido              | 5.233.095.932,40  |                  |                   |       |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                    | 194.292.515,14    |                  |                   |       |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                   | 346.461.715,68    |                  |                   |       |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 0,00              |                  |                   |       |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento  | 0,00              |                  |                   |       |
| 700000000 - Controle Devedores                                 | 8.280.851.017,33  |                  |                   |       |
| 800000000 - Controle Credores                                  | 8.280.851.017,33  |                  |                   |       |
| 900000000 - Resultado do Exercício                             | 0,00              |                  |                   |       |
| 1 + 3 + 5 + 7 =  | 13.860.408.665,41 |                  |                   |       |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 =  | 13.860.408.665,41 |                  |                   |       |