



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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 100000000 ATIVO | 4.744.736.310,37 D | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D | 4.867.288.286,06 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 3.501.699.131,02 D | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D | 3.624.251.106,71 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 146.116.528,56 D | 117.995.574,87 C | 117.995.574,87 C | 28.120.953,69 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 146.116.528,56 D | 117.995.574,87 C | 117.995.574,87 C | 28.120.953,69 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 146.116.528,56 D | 117.995.574,87 C | 117.995.574,87 C | 28.120.953,69 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 141.870.861,97 D | 117.995.574,87 C | 117.995.574,87 C | 23.875.287,10 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 41.870.096,96 D | 17.995.574,87 C | 17.995.574,87 C | 23.874.522,09 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 100.000.000,00 D | 100.000.000,00 C | 100.000.000,00 C | 0,00 |
| 111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 111110309 BANCO BRADESCO | 765,00 D | 0,00 | 0,00 | 765,00 D |
| 111110500 RECURSOS VINCULADOS | 4.245.666,59 D | 0,00 | 0,00 | 4.245.666,59 D |
| 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 13.396,59 D | 0,00 | 0,00 | 13.396,59 D |
| 111110502 BANCO DO BRASIL | 2.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 D |
| 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.332.270,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.332.270,00 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 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 |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 3.355.559.585,83 D | 240.547.550,56 D | 240.547.550,56 D | 3.596.107.136,39 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.355.559.585,83 D | 240.547.550,56 D | 240.547.550,56 D | 3.596.107.136,39 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.355.559.585,83 D | 240.547.550,56 D | 240.547.550,56 D | 3.596.107.136,39 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 2.998.492.495,42 D | 155.665.551,44 C | 155.665.551,44 C | 2.842.826.943,98 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | 2.564.329.718,41 D | 257.187.344,14 C | 257.187.344,14 C | 2.307.142.374,27 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 297.072.437,03 D | 101.097.124,23 D | 101.097.124,23 D | 398.169.561,26 D |
| 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 131.247.393,95 D | 1.275.168,47 D | 1.275.168,47 D | 132.522.562,42 D |
| 114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5.842.946,03 D | 850.500,00 C | 850.500,00 C | 4.992.446,03 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 357.067.090,41 D | 396.213.102,00 D | 396.213.102,00 D | 753.280.192,41 D |
| 114111002 FUNDOS DE AÇÕES | 194.181.280,57 D | 384.479.213,38 D | 384.479.213,38 D | 578.660.493,95 D |
| 114111003 FUNDO MULTIMERCADO | 60.538.123,97 D | 0,00 | 0,00 | 60.538.123,97 D |
| 114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | 16.435.486,74 D | 10.705.422,31 D | 10.705.422,31 D | 27.140.909,05 D |
| 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 44.471.710,44 D | 1.293.466,31 D | 1.293.466,31 D | 45.765.176,75 D |
| 114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 41.440.488,69 D | 265.000,00 C | 265.000,00 C | 41.175.488,69 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 | 4.744.736.310,37 C | 0,00 | 0,00 | 4.744.736.310,37 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 218820499 OUTROS DEPÓSITOS | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.744.696.848,20 C | 0,00 | 0,00 | 4.744.696.848,20 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

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 | 357.205.256,35 D | 0,00 | 0,00 | 357.205.256,35 D |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 357.205.256,35 D | 0,00 | 0,00 | 357.205.256,35 D |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 712.709.474,17 C | 0,00 | 0,00 | 712.709.474,17 C |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 712.709.474,17 C | 0,00 | 0,00 | 712.709.474,17 C |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 1.069.914.730,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.069.914.730,52 D |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.069.914.730,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.069.914.730,52 D |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 50.940.589,29 D | 50.940.589,29 D | 50.940.589,29 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

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 | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 C | 163.713.591,14 C |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 35.344.071,26 C | 35.344.071,26 C | 35.344.071,26 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 316.782,01 C | 316.782,01 C | 316.782,01 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 13.498.002,75 C | 13.498.002,75 C | 13.498.002,75 C |
| 445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 17.085.819,07 C | 17.085.819,07 C | 17.085.819,07 C |
| 445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 | 245.423,97 C | 245.423,97 C | 245.423,97 C |
| 445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK | 0,00 | 739.118,56 C | 739.118,56 C | 739.118,56 C |
| 445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER | 0,00 | 1.362,21 C | 1.362,21 C | 1.362,21 C |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 | 2.135.647,10 C | 2.135.647,10 C | 2.135.647,10 C |
| 445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL | 0,00 | 1.321.915,59 C | 1.321.915,59 C | 1.321.915,59 C |
| 445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 125.020.911,25 C | 125.020.911,25 C | 125.020.911,25 C |
| 445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.964.887,91 C | 2.964.887,91 C | 2.964.887,91 C |
| 445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 13.204.244,79 C | 13.204.244,79 C | 13.204.244,79 C |
| 445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 | 6.962.787,99 C | 6.962.787,99 C | 6.962.787,99 C |
| 445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 0,00 | 5.031.732,30 C | 5.031.732,30 C | 5.031.732,30 C |
| 445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA | 0,00 | 96.857.258,26 C | 96.857.258,26 C | 96.857.258,26 C |
| 445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 3.348.608,63 C | 3.348.608,63 C | 3.348.608,63 C |
| 445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 3.348.608,63 C | 3.348.608,63 C | 3.348.608,63 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 492210200 EMPRESAS | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 173.492.564,98 D | 173.492.564,98 D | 173.492.564,98 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 173.492.564,98 D | 173.492.564,98 D | 173.492.564,98 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 7.074.225.704,38 D | 540.619.932,28 D | 540.619.932,28 D | 7.614.845.636,66 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.074.202.687,75 D | 540.619.932,28 D | 540.619.932,28 D | 7.614.822.620,03 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.073.701.992,76 D | 511.283.010,76 D | 511.283.010,76 D | 7.584.985.003,52 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.073.701.992,76 D | 511.283.010,76 D | 511.283.010,76 D | 7.584.985.003,52 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 20.086.507,45 C | 20.086.507,45 C | 20.086.507,45 C |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 163.713.591,14 D | 163.713.591,14 D | 163.713.591,14 D |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 7.073.701.992,76 D | 367.655.927,07 D | 367.655.927,07 D | 7.441.357.919,83 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 836.944.397,16 D | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D | 959.496.372,85 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 3.501.659.668,85 D | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D | 3.624.211.644,54 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 |
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 29.336.921,52 D | 29.336.921,52 D | 29.336.921,52 D |
| 722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 29.336.921,52 D | 29.336.921,52 D | 29.336.921,52 D |
| 722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 29.336.921,52 D | 29.336.921,52 D | 29.336.921,52 D |
| 722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREIRO | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 500.694,99 D | 0,00 | 0,00 | 500.694,99 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 727100000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 500.694,99 D | 0,00 | 0,00 | 500.694,99 D |
| 727110000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 39.462,17 D | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 D |
| 727110400 | CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 39.462,17 D | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 D |
| 727120000 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 121.623,17 D | 0,00 | 0,00 | 121.623,17 D |
| 727120100 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 121.623,17 D | 0,00 | 0,00 | 121.623,17 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 | 11.296.134,16 D | 11.296.134,16 D | 11.296.134,16 D |
| 727190102 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 11.296.134,16 C | 11.296.134,16 C | 11.296.134,16 C |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 7.074.225.704,38 C | 540.619.932,28 C | 540.619.932,28 C | 7.614.845.636,66 C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 811900000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 811910000 | CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 811910200 | EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 811910201 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.074.202.687,75 C | 540.619.932,28 C | 540.619.932,28 C | 7.614.822.620,03 C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.073.701.992,76 C | 511.283.010,76 C | 511.283.010,76 C | 7.584.985.003,52 C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.073.701.992,76 C | 511.283.010,76 C | 511.283.010,76 C | 7.584.985.003,52 C |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 21.075.108,00 C | 21.075.108,00 C | 21.075.108,00 C |
| 821190000 | OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 7.073.701.992,76 C | 367.655.927,07 C | 367.655.927,07 C | 7.441.357.919,83 C |
| 821190100 | DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C |
| 821190200 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 836.944.397,16 C | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C | 959.496.372,85 C |
| 821190300 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 3.501.659.668,85 C | 122.551.975,69 C | 122.551.975,69 C | 3.624.211.644,54 C |
| 821190500 | BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2.735.074.910,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.735.074.910,12 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 29.336.921,52 C | 29.336.921,52 C | 29.336.921,52 C |
| 822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 29.336.921,52 C | 29.336.921,52 C | 29.336.921,52 C |
| 822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 29.336.921,52 C | 29.336.921,52 C | 29.336.921,52 C |
| 822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 | 20.086.507,45 D | 20.086.507,45 D | 20.086.507,45 D |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C |
| 822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 20.086.507,45 D | 20.086.507,45 D | 20.086.507,45 D |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C |
| 822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 | 20.086.507,45 D | 20.086.507,45 D | 20.086.507,45 D |
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C |
| 822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA | 0,00 | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C | 29.865.481,29 C |
| 822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 500.694,99 C | 0,00 | 0,00 | 500.694,99 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 500.694,99 C | 0,00 | 0,00 | 500.694,99 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 121.623,17 C | 0,00 | 0,00 | 121.623,17 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 121.623,17 C | 0,00 | 0,00 | 121.623,17 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 121.623,17 C | 0,00 | 0,00 | 121.623,17 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 |

**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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C |
| 941000000 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C |
| 941300000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C | 173.492.564,98 C |
| 950000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 70.498.536,97 D | 70.498.536,97 D | 70.498.536,97 D |
| 951000000 | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 39.644.455,13 D | 39.644.455,13 D | 39.644.455,13 D |
| 951200000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 951210000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 951210200 | SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D | 29.865.481,29 D |
| 951300000 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 951310000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 951311000 | CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 951311002 | DIVIDENDOS A RECEBER | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 952000000 | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 952200000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 952220000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 952220100 | CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 0,00 | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D | 9.778.973,84 D |
| 953000000 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 953300000 | ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 953310000 | DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 953314400 | DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV | 0,00 | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D | 21.075.108,00 D |
| 960000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 19.557.947,68 C | 19.557.947,68 C | 19.557.947,68 C |
| 962000000 | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 19.557.947,68 C | 19.557.947,68 C | 19.557.947,68 C |
| 962200000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 962220000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 962220100 | CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 962300000 | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 962311002 DIVIDENDOS A RECEBER | 0,00 | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C | 9.778.973,84 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D | 122.551.975,69 D |

Totalização

| | |
|--|------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 4.867.288.286,06 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 4.744.736.310,37 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 50.940.589,29 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 173.492.564,98 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 0,00 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 0,00 |
| 700000000 - Controle Devedores | 7.614.845.636,66 |
| 800000000 - Controle Credores | 7.614.845.636,66 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |

1 + 3 + 5 + 7 = 12.533.074.512,01

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 12.533.074.512,01