



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.233.095.932,40 D	8.193.111,84 C	42.617.402,79 C	5.190.478.529,61 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	8.193.111,84 C	42.617.402,79 C	3.947.441.350,26 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	7.601.750,02 C	96.066.792,91 C	103.936.711,59 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	7.601.750,02 C	96.066.792,91 C	103.936.711,59 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	7.601.750,02 C	96.066.792,91 C	103.936.711,59 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000.000,01 D	0,00	100.000.000,00 C	100.000.000,01 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.000.000,00 D	0,00	100.000.000,00 C	100.000.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	3.504,49 D	7.601.750,02 C	3.933.207,09 D	3.936.711,58 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.504,49 D	2.599,98 D	4.937,09 D	8.441,58 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	2.900.000,00 D	2.900.000,00 D	2.900.000,00 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.504.350,00 C	1.028.270,00 D	1.028.270,00 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	591.361,82 C	53.449.390,12 D	3.354.057.805,04 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	591.361,82 C	53.449.390,12 D	3.354.057.805,04 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	591.361,82 C	53.449.390,12 D	3.354.057.805,04 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	3.913.406,04 D	25.579.848,03 D	2.986.101.294,83 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	14.201.810,39 C	96.305.826,40 D	2.538.472.951,50 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	385.519.475,10 D	20.062.476,13 D	72.457.635,04 C	313.061.840,06 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	12.167,42 C	3.666.748,95 D	128.723.557,24 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

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	1.935.092,28 C	1.935.092,28 C	5.842.946,03 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.086.968,12 D	4.504.767,86 C	27.869.542,09 D	367.956.510,21 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	12.500.000,00 D	20.002.712,73 D	187.236.194,27 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	19.465,96 D	78.037.732,17 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	2.138.157,30 D	10.090.609,80 D	16.409.570,72 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	0,00	171.749,67 C	44.473.547,84 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	19.142.925,16 C	2.071.496,73 C	41.799.465,21 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	15.786,62 C	18.123,73 C	5.233.114.056,13 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	12.607,68 C	15.786,62 C	18.123,73 C	30.731,41 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.607,68 C	15.786,62 C	18.123,73 C	30.731,41 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	12.607,68 C	15.786,62 C	18.123,73 C	30.731,41 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.607,68 C	15.786,62 C	18.123,73 C	30.731,41 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.607,68 C	15.786,62 C	18.123,73 C	30.731,41 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	12.607,68 C	15.786,62 C	18.123,73 C	30.731,41 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

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	111.487.266,01 C	574.900.435,12 D	574.900.435,12 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	43.871.607,06 D	505.218.130,01 D	505.218.130,01 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.871.607,06 D	505.218.130,01 D	505.218.130,01 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.871.607,06 D	321.173.010,01 D	321.173.010,01 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	43.871.607,06 D	321.173.010,01 D	321.173.010,01 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	43.871.607,06 D	321.173.010,01 D	321.173.010,01 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	155.358.873,07 C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	155.358.873,07 C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	155.358.873,07 C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	155.358.873,07 C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	155.358.873,07 C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	155.358.873,07 C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	119.696.164,47 D	532.264.908,60 C	532.264.908,60 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	184.913.826,62 D	189.745.843,50 C	189.745.843,50 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	184.913.826,62 D	189.745.843,50 C	189.745.843,50 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	184.913.826,62 D	189.745.843,50 C	189.745.843,50 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	184.913.826,62 D	189.745.843,50 C	189.745.843,50 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	662.349,02 D	92.519.159,97 C	92.519.159,97 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	1.497.816,52 C	1.497.816,52 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	60.900.773,87 C	60.900.773,87 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.250.429,95 C	7.250.429,95 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	16.593,94 D	1.754.099,76 C	1.754.099,76 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.298.952,40 C	3.298.952,40 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	645.755,08 D	14.909.579,63 C	14.909.579,63 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	2.907.507,84 C	2.907.507,84 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	2.138.157,30 C	89.619.679,91 C	89.619.679,91 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.138.157,30 C	64.077.717,75 C	64.077.717,75 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	15.327.234,38 C	15.327.234,38 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	6.310.111,24 C	6.310.111,24 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	213.456,25 C	213.456,25 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	186.409.219,87 D	7.587.418,65 C	7.587.418,65 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	186.409.219,87 D	7.587.418,65 C	7.587.418,65 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C	19.584,97 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C	19.584,97 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.346.055,09 C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	21.346.055,09 C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	21.346.055,09 C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.346.055,09 C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492210200 EMPRESAS	0,00	21.346.055,09 C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	163.567.771,53 C	292.311.196,77 D	292.311.196,77 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	163.567.771,53 D	292.311.196,77 C	292.311.196,77 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	163.567.771,53 D	292.311.196,77 C	292.311.196,77 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	163.567.771,53 C	292.311.196,77 D	292.311.196,77 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	210.522.439,02 C	1.705.967.992,41 D	8.687.047.791,81 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	210.522.439,02 C	1.705.967.992,41 D	8.687.024.775,18 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	100.463.024,00 C	746.093.355,21 D	7.726.703.151,97 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	100.463.024,00 C	746.093.355,21 D	7.726.703.151,97 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	21.346.055,09 D	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	184.913.826,62 C	188.713.107,23 D	188.713.107,23 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	87.743.214,12 D	479.907.423,66 D	479.907.423,66 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	24.638.466,59 C	25.092.528,95 C	6.955.517.267,81 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	8.208.898,46 C	141.409.593,48 D	141.409.593,48 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	8.208.898,46 C	42.635.526,52 C	793.271.530,16 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	8.208.898,46 C	42.635.526,52 C	3.457.986.801,85 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
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	184.045.120,00 C	184.045.120,00 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 C	11.771,21 C	81.231.069,39 C	172.248.584,43 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	110.114.530,68 C	959.814.847,32 D	959.814.847,32 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	131.614.821,18 D	719.861.135,49 D	719.861.135,49 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	131.614.821,18 D	719.861.135,49 D	719.861.135,49 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	241.729.351,86 C	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	241.729.351,86 C	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	241.729.351,86 C	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	241.729.351,86 C	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	446.986,01 D	55.115,66 D	59.789,88 D	506.775,89 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	446.986,01 D	55.115,66 D	59.789,88 D	506.775,89 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	12.607,68 D	27.557,83 D	29.894,94 D	42.502,62 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 D	27.557,83 D	29.894,94 D	42.502,62 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	27.557,83 D	29.894,94 D	124.663,62 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	27.557,83 D	29.894,94 D	124.663,62 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	176.704.928,16 C	32.883.048,16 C	32.883.048,16 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	176.704.928,16 D	32.883.048,16 D	32.883.048,16 D
800000000	CONTROLE CREDORES	6.981.079.799,40 C	210.522.439,02 D	1.705.967.992,41 C	8.687.047.791,81 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	210.522.439,02 D	1.705.967.992,41 C	8.687.024.775,18 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 C	100.463.024,00 D	746.093.355,21 C	7.726.703.151,97 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	100.463.024,00 D	746.093.355,21 C	7.726.703.151,97 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.208.898,46 D	222.628.891,66 C	222.628.891,66 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.208.898,46 D	222.628.891,66 C	222.628.891,66 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	155.358.873,07 D	68.649.568,84 C	68.649.568,84 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	87.743.214,12 C	479.907.423,66 C	479.907.423,66 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	24.638.466,59 D	25.092.528,95 D	6.955.517.267,81 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	8.208.898,46 D	141.409.593,48 C	141.409.593,48 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	8.208.898,46 D	42.635.526,52 D	793.271.530,16 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	8.208.898,46 D	42.635.526,52 D	3.457.986.801,85 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



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	11.771,21 D	81.231.069,39 D	172.248.584,43 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	11.771,21 D	81.231.069,39 D	172.248.584,43 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	110.114.530,68 D	959.814.847,32 C	959.814.847,32 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	131.614.821,18 C	719.861.135,49 C	719.861.135,49 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	131.614.821,18 C	719.861.135,49 C	719.861.135,49 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	43.871.607,06 C	321.173.010,01 C	321.173.010,01 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	43.871.607,06 C	321.173.010,01 C	321.173.010,01 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	43.871.607,06 C	321.173.010,01 C	321.173.010,01 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	43.871.607,06 D	321.173.010,01 D	321.173.010,01 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	43.871.607,06 C	321.173.010,01 C	321.173.010,01 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	241.729.351,86 D	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	241.729.351,86 D	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	241.729.351,86 D	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	285.600.958,92 D	0,00	0,00
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	190.951.432,40 C	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	234.823.039,46 D	0,00	0,00
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	241.729.351,86 C	239.953.711,83 D	239.953.711,83 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	285.600.958,92D	0,00	0,00
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	43.871.607,06C	239.953.711,83C	239.953.711,83C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	446.986,01C	55.115,66C	59.789,88C	506.775,89C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	446.986,01C	55.115,66C	59.789,88C	506.775,89C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	12.607,68C	27.557,83C	29.894,94C	42.502,62C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68C	27.557,83C	29.894,94C	42.502,62C
827110401 VALORES A PAGAR	12.607,68C	15.786,62C	18.123,73C	30.731,41C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	11.771,21C	11.771,21C	11.771,21C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68C	27.557,83C	29.894,94C	124.663,62C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68C	27.557,83C	29.894,94C	124.663,62C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68C	15.786,62C	18.123,73C	112.892,41C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	11.771,21C	11.771,21C	11.771,21C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65C	0,00	0,00	339.609,65C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	339.609,65C	0,00	0,00	339.609,65C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65C	0,00	0,00	339.609,65C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	163.567.771,53D	292.311.196,77C	292.311.196,77C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	163.567.771,53D	292.311.196,77C	292.311.196,77C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	163.567.771,53D	292.311.196,77C	292.311.196,77C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	68.795.155,83C	780.031.141,66D	780.031.141,66D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	65.217.662,15D	423.738.363,28D	423.738.363,28D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	43.871.607,06D	321.173.010,01D	321.173.010,01D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	43.871.607,06D	321.173.010,01D	321.173.010,01D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	43.871.607,06D	321.173.010,01D	321.173.010,01D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	21.346.055,09D	102.565.353,27D	102.565.353,27D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	21.346.055,09D	102.565.353,27D	102.565.353,27D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	21.346.055,09D	102.565.353,27D	102.565.353,27D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	21.346.055,09D	102.565.353,27D	102.565.353,27D

**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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	21.346.055,09D	286.610.473,27 D	286.610.473,27 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	21.346.055,09D	286.610.473,27 D	286.610.473,27 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	21.346.055,09D	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	21.346.055,09D	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	155.358.873,07C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	155.358.873,07C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.358.873,07C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	155.358.873,07C	69.682.305,11 D	69.682.305,11 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	86.563.717,24C	445.084.418,37 C	445.084.418,37 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	43.871.607,06C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	43.871.607,06C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	43.871.607,06C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	43.871.607,06C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	42.692.110,18C	205.130.706,54 C	205.130.706,54 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	21.346.055,09C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	21.346.055,09C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	21.346.055,09C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	21.346.055,09C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	21.346.055,09C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	21.346.055,09C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	21.346.055,09C	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.208.898,46C	42.635.526,52 C	42.635.526,52 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.190.478.529,61			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.233.114.056,13			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	574.900.435,12			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	532.264.908,60			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	8.687.047.791,81			
800000000 - Controle Credores	8.687.047.791,81			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.452.426.756,54			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.452.426.756,54			