



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 11 - Novembro

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	540.824,23 D	495.440.660,86 C	4.737.655.271,54 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	540.824,23 D	495.440.660,86 C	3.494.618.092,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	107.749,89 C	72.155.654,35 C	127.847.850,15 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	107.749,89 C	72.155.654,35 C	127.847.850,15 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	107.749,89 C	72.155.654,35 C	127.847.850,15 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000.000,01 D	106.574,12 C	76.258.755,65 C	123.741.244,36 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	106.574,12 C	23.740.479,35 D	23.740.479,35 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
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	765,00 D	765,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	3.504,49 D	1.175,77 C	4.103.101,30 D	4.106.605,79 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.504,49 D	1.175,77 C	4.831,30 D	8.335,79 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.900.000,00 D	2.900.000,00 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.198.270,00 D	1.198.270,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	0,00	489.423.817,00 C	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
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.300.608.414,92 D	648.574,12 D	66.138.810,49 D	3.366.747.225,41 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	648.574,12 D	66.138.810,49 D	3.366.747.225,41 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	648.574,12 D	66.138.810,49 D	3.366.747.225,41 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	648.574,12 D	24.573.238,07 D	2.985.094.684,87 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	0,00	113.800.185,04 D	2.555.967.310,14 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	385.519.475,10 D	648.574,12 D	92.331.032,70 C	293.188.442,40 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	0,00	5.039.178,01 D	130.095.986,30 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.778.038,31 D	0,00	1.935.092,28 C	5.842.946,03 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.086.968,12 D	0,00	41.565.572,42 D	381.652.540,54 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	0,00	34.469.565,63 D	201.703.047,17 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	189.249,41 D	78.207.515,62 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	0,00	12.314.947,45 D	18.633.908,37 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	0,00	130.693,34 C	44.514.604,17 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	0,00	5.277.496,73 C	38.593.465,21 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	1.834,98 C	489.402.023,31 D	4.743.693.909,09 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	12.607,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	34.401,37 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.607,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	34.401,37 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	12.607,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	34.401,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.607,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	34.401,37 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.607,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	34.401,37 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	12.607,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	34.401,37 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.083.324,72 C	0,00	489.423.817,00 D	4.743.659.507,72 C
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	489.423.817,00 D	358.242.596,83 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	131.181.220,17 C	0,00	489.423.817,00 D	358.242.596,83 D
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	489.423.817,00 D	775.726.793,67 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.302.976,67 D	0,00	0,00	286.302.976,67 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.000.000,00 D	622.481.256,29 D	622.481.256,29 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	23.000.000,00 D	544.898.247,43 D	544.898.247,43 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.000.000,00 D	544.898.247,43 D	544.898.247,43 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.000.000,00 D	360.853.127,43 D	360.853.127,43 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	23.000.000,00 D	360.853.127,43 D	360.853.127,43 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.000.000,00 D	360.853.127,43 D	360.853.127,43 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	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D



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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.538.989,25 C	616.442.618,74 C	616.442.618,74 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	538.989,25 C	231.849.011,96 C	231.849.011,96 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	538.989,25 C	231.849.011,96 C	231.849.011,96 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	538.989,25 C	231.849.011,96 C	231.849.011,96 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	538.989,25 C	231.849.011,96 C	231.849.011,96 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	110.546.966,41 C	110.546.966,41 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	1.885.820,70 C	1.885.820,70 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	70.682.730,43 C	70.682.730,43 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	8.159.376,28 C	8.159.376,28 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	2.186.071,76 C	2.186.071,76 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.323.752,69 C	3.323.752,69 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	21.401.163,62 C	21.401.163,62 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	2.908.050,93 C	2.908.050,93 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	110.809.487,18 C	110.809.487,18 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	81.338.955,03 C	81.338.955,03 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	17.503.484,35 C	17.503.484,35 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	8.062.431,26 C	8.062.431,26 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	538.989,25 C	10.472.973,40 C	10.472.973,40 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	538.989,25 C	8.296.407,90 C	8.296.407,90 C
445313007 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CITIBANK	0,00	0,00	2.176.565,50 C	2.176.565,50 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	538.989,25 D	334.414.365,23 D	334.414.365,23 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	538.989,25 C	334.414.365,23 C	334.414.365,23 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	538.989,25 C	334.414.365,23 C	334.414.365,23 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	538.989,25 D	334.414.365,23 D	334.414.365,23 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	140.159.626,96 D	2.112.710.842,04 D	9.093.790.641,44 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	140.159.626,96 D	2.112.710.842,04 D	9.093.767.624,81 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	48.155.957,00 D	984.530.698,20 D	7.965.140.494,96 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	48.155.957,00 D	984.530.698,20 D	7.965.140.494,96 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	538.989,25 D	230.816.275,69 D	230.816.275,69 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	46.000.000,00 D	564.056.507,02 D	564.056.507,02 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	1.616.967,75 D	87.092.562,22 D	7.067.702.358,98 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	538.989,25 D	178.006.482,45 D	178.006.482,45 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	538.989,25 D	6.038.637,55 C	829.868.419,13 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	538.989,25 D	6.038.637,55 C	3.494.583.690,82 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	0,00	78.836.645,13 C	169.854.160,17 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	92.000.000,00 D	1.128.113.014,04 D	1.128.113.014,04 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	69.000.000,00 D	846.084.760,53 D	846.084.760,53 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	69.000.000,00 D	846.084.760,53 D	846.084.760,53 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	446.986,01 D	3.669,96 D	67.129,80 D	514.115,81 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	446.986,01 D	3.669,96 D	67.129,80 D	514.115,81 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	12.607,68 D	1.834,98 D	33.564,90 D	46.172,58 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 D	1.834,98 D	33.564,90 D	46.172,58 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	1.834,98 D	33.564,90 D	128.333,58 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	1.834,98 D	33.564,90 D	128.333,58 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.982.344,41 C	24.982.344,41 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24.982.344,41 D	24.982.344,41 D
800000000	CONTROLE CREDORES	6.981.079.799,40 C	140.159.626,96 C	2.112.710.842,04 C	9.093.790.641,44 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	140.159.626,96 C	2.112.710.842,04 C	9.093.767.624,81 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 C	48.155.957,00 C	984.530.698,20 C	7.965.140.494,96 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	48.155.957,00 C	984.530.698,20 C	7.965.140.494,96 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	538.989,25 C	256.831.356,37 C	256.831.356,37 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	538.989,25 C	256.831.356,37 C	256.831.356,37 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	76.550.272,59 C	76.550.272,59 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	46.000.000,00 C	564.056.507,02 C	564.056.507,02 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	1.616.967,75 C	87.092.562,22 C	7.067.702.358,98 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	538.989,25 C	178.006.482,45 C	178.006.482,45 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	538.989,25 C	6.038.637,55 D	829.868.419,13 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	538.989,25 C	6.038.637,55 D	3.494.583.690,82 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	78.836.645,13 D	169.854.160,17 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	78.836.645,13 D	169.854.160,17 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	92.000.000,00 C	1.128.113.014,04 C	1.128.113.014,04 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	69.000.000,00 C	846.084.760,53 C	846.084.760,53 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	69.000.000,00 C	846.084.760,53 C	846.084.760,53 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	78.824.873,92 D	78.824.873,92 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	23.000.000,00 C	360.853.127,43 C	360.853.127,43 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	78.824.873,92 D	78.824.873,92 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	23.000.000,00 C	360.853.127,43 C	360.853.127,43 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	78.824.873,92 D	78.824.873,92 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	23.000.000,00 C	360.853.127,43 C	360.853.127,43 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	23.000.000,00 D	360.853.127,43 D	360.853.127,43 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	23.000.000,00 C	360.853.127,43 C	360.853.127,43 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	446.986,01 C	3.669,96 C	67.129,80 C	514.115,81 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	446.986,01 C	3.669,96 C	67.129,80 C	514.115,81 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	12.607,68 C	1.834,98 C	33.564,90 C	46.172,58 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 C	1.834,98 C	33.564,90 C	46.172,58 C
827110401 VALORES A PAGAR	12.607,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	34.401,37 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	11.771,21 C	11.771,21 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	1.834,98 C	33.564,90 C	128.333,58 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	1.834,98 C	33.564,90 C	128.333,58 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	1.834,98 C	21.793,69 C	116.562,37 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	11.771,21 C	11.771,21 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
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	538.989,25 C	334.414.365,23 C	334.414.365,23 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	538.989,25 C	334.414.365,23 C	334.414.365,23 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	538.989,25 C	334.414.365,23 C	334.414.365,23 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	23.000.000,00 D	827.611.962,83 D	827.611.962,83 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	23.000.000,00 D	463.418.480,70 D	463.418.480,70 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	23.000.000,00 D	360.853.127,43 D	360.853.127,43 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	23.000.000,00 D	360.853.127,43 D	360.853.127,43 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	23.000.000,00 D	360.853.127,43 D	360.853.127,43 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	102.565.353,27 D	102.565.353,27 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	286.610.473,27 D	286.610.473,27 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	286.610.473,27 D	286.610.473,27 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	102.565.353,27 D	102.565.353,27 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	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	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	77.583.008,86 D	77.583.008,86 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	23.000.000,00 C	487.158.960,05 C	487.158.960,05 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	205.130.706,54 C	205.130.706,54 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	102.565.353,27 C	102.565.353,27 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	538.989,25 D	6.038.637,55 C	6.038.637,55 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 11 - Novembro

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	4.737.655.271,54
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.743.693.909,09
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	622.481.256,29
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	616.442.618,74
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	9.093.790.641,44
800000000 - Controle Credores	9.093.790.641,44
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	14.453.927.169,27
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.453.927.169,27