



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.233.095.932,40 D	7.081.038,83 D	488.359.622,03 C	4.744.736.310,37 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	7.081.038,83 D	488.359.622,03 C	3.501.699.131,02 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	18.268.678,41 D	53.886.975,94 C	146.116.528,56 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	18.268.678,41 D	53.886.975,94 C	146.116.528,56 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	18.268.678,41 D	53.886.975,94 C	146.116.528,56 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000.000,01 D	18.129.617,61 D	58.129.138,04 C	141.870.861,97 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	18.129.617,61 D	41.870.096,96 D	41.870.096,96 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	139.060,80 D	4.242.162,10 D	4.245.666,59 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.504,49 D	5.060,80 D	9.892,10 D	13.396,59 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	134.000,00 D	1.332.270,00 D	1.332.270,00 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	11.187.639,58 C	54.951.170,91 D	3.355.559.585,83 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	11.187.639,58 C	54.951.170,91 D	3.355.559.585,83 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	11.187.639,58 C	54.951.170,91 D	3.355.559.585,83 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	13.397.810,55 D	37.971.048,62 D	2.998.492.495,42 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	8.362.408,27 D	122.162.593,31 D	2.564.329.718,41 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

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	3.883.994,63 D	88.447.038,07 C	297.072.437,03 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	1.151.407,65 D	6.190.585,66 D	131.247.393,95 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	24.585.450,13 C	16.980.122,29 D	357.067.090,41 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	7.521.766,60 C	26.947.799,03 D	194.181.280,57 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	17.669.391,65 C	17.480.142,24 C	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	2.198.421,63 C	10.116.525,82 D	16.435.486,74 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	42.893,73 C	173.587,07 C	44.471.710,44 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	2.847.023,48 D	2.430.473,25 C	41.440.488,69 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	5.233.095.932,40 C	5.060,80 C	489.396.962,51 D	4.743.698.969,89 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	12.607,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.607,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	39.462,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	12.607,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	39.462,17 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.607,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	39.462,17 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.607,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	39.462,17 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	12.607,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	39.462,17 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	84.729.336,31 D	707.210.592,60 D	707.210.592,60 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	52.892.553,06 D	597.790.800,49 D	597.790.800,49 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.892.553,06 D	597.790.800,49 D	597.790.800,49 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.892.553,06 D	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	52.892.553,06 D	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	52.892.553,06 D	413.745.680,49 D	413.745.680,49 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	338.014.923,65 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	338.014.923,65 D	338.014.923,65 D	338.014.923,65 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	91.805.314,34 C	708.247.933,08 C	708.247.933,08 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.826.253,83 C	250.675.265,79 C	250.675.265,79 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.826.253,83 C	250.675.265,79 C	250.675.265,79 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	18.826.253,83 C	250.675.265,79 C	250.675.265,79 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	18.826.253,83 C	250.675.265,79 C	250.675.265,79 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	14.493.011,54 C	125.039.977,95 C	125.039.977,95 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	752.271,00 C	2.638.091,70 C	2.638.091,70 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	11.690.729,27 C	82.373.459,70 C	82.373.459,70 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	283.768,91 C	8.443.145,19 C	8.443.145,19 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	197.433,98 C	2.383.505,74 C	2.383.505,74 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
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.568.808,38 C	1.568.808,38 C	1.568.808,38 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.291.236,40 C	112.100.723,58 C	112.100.723,58 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.291.236,40 C	82.630.191,43 C	82.630.191,43 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	3.042.005,89 C	13.514.979,29 C	13.514.979,29 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.042.005,89 C	11.338.413,79 C	11.338.413,79 C
445313007 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CITIBANK	0,00	0,00	2.176.565,50 C	2.176.565,50 C
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	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
492210200 EMPRESAS	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	70.230.704,21 D	404.645.069,44 D	404.645.069,44 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	70.230.704,21 C	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	70.230.704,21 C	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	70.230.704,21 D	404.645.069,44 D	404.645.069,44 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	324.649.259,62 D	2.437.360.101,66 D	9.418.439.901,06 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	324.649.259,62 D	2.437.360.101,66 D	9.418.416.884,43 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	103.289.915,63 D	1.087.820.613,83 D	8.068.430.410,59 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	103.289.915,63 D	1.087.820.613,83 D	8.068.430.410,59 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	51.404.450,38 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.826.253,83 D	249.642.529,52 D	249.642.529,52 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.149.220,26 D	607.205.727,28 D	607.205.727,28 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	21.574.610,13 D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	21.574.610,13 D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	10.090.008,84 C	77.002.553,38 D	7.057.612.350,14 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	7.075.978,03 D	185.082.460,48 D	185.082.460,48 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	7.075.978,03 D	1.037.340,48 D	836.944.397,16 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	7.075.978,03 D	1.037.340,48 D	3.501.659.668,85 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	31.317.942,93 C	110.154.588,06 C	201.172.103,10 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	221.349.222,39 D	1.349.462.236,43 D	1.349.462.236,43 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	199.774.612,26 D	1.045.859.372,79 D	1.045.859.372,79 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	199.774.612,26 D	1.045.859.372,79 D	1.045.859.372,79 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	21.574.610,13 D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	21.574.610,13 D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	21.574.610,13D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
722210402	0,00	21.574.610,13D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
727000000	446.986,01 D	10.121,60D	77.251,40 D	524.237,41 D
727100000	446.986,01 D	10.121,60D	77.251,40 D	524.237,41 D
727110000	12.607,68 D	5.060,80D	38.625,70 D	51.233,38 D
727110400	12.607,68 D	5.060,80D	38.625,70 D	51.233,38 D
727120000	94.768,68 D	5.060,80D	38.625,70 D	133.394,38 D
727120100	94.768,68 D	5.060,80D	38.625,70 D	133.394,38 D
727130000	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727130500	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101	0,00	19.567.667,13C	44.550.011,54 C	44.550.011,54 C
727190102	0,00	19.567.667,13D	44.550.011,54 D	44.550.011,54 D
800000000	6.981.079.799,40 C	324.649.259,62 C	2.437.360.101,66 C	9.418.439.901,06 C
810000000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811000000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811900000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910000	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910200	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000	6.981.056.782,77 C	324.649.259,62 C	2.437.360.101,66 C	9.418.416.884,43 C
821000000	6.980.609.796,76 C	103.289.915,63C	1.087.820.613,83 C	8.068.430.410,59 C
821100000	6.980.609.796,76 C	103.289.915,63C	1.087.820.613,83 C	8.068.430.410,59 C
821110000	0,00	38.393.920,96C	295.225.277,33 C	295.225.277,33 C
821110100	0,00	38.393.920,96C	295.225.277,33 C	295.225.277,33 C
821140000	0,00	31.836.783,25C	108.387.055,84 C	108.387.055,84 C
821180000	0,00	43.149.220,26C	607.205.727,28 C	607.205.727,28 C
821180100	0,00	21.574.610,13C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	10.090.008,84 D	77.002.553,38 C	7.057.612.350,14 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	7.075.978,03 C	185.082.460,48 C	185.082.460,48 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	7.075.978,03 C	1.037.340,48 C	836.944.397,16 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	7.075.978,03 C	1.037.340,48 C	3.501.659.668,85 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
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	31.317.942,93 D	110.154.588,06 D	201.172.103,10 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	31.317.942,93 D	110.154.588,06 D	201.172.103,10 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	221.349.222,39 C	1.349.462.236,43 C	1.349.462.236,43 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	199.774.612,26 C	1.045.859.372,79 C	1.045.859.372,79 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	199.774.612,26 C	1.045.859.372,79 C	1.045.859.372,79 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	66.591.537,42 C	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	13.698.984,36 C	65.125.889,56 D	65.125.889,56 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	52.892.553,06 C	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	66.591.537,42 C	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	13.698.984,36 C	65.125.889,56 D	65.125.889,56 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	52.892.553,06 C	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	66.591.537,42 C	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	13.698.984,36 C	65.125.889,56 D	65.125.889,56 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	52.892.553,06 C	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	52.892.553,06 D	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	52.892.553,06 C	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	66.591.537,42 C	348.619.790,93 C	348.619.790,93 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	21.574.610,13 D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	21.574.610,13 D	303.602.863,64 D	303.602.863,64 D
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	446.986,01 C	10.121,60 C	77.251,40 C	524.237,41 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	446.986,01 C	10.121,60 C	77.251,40 C	524.237,41 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	12.607,68 C	5.060,80 C	38.625,70 C	51.233,38 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 C	5.060,80 C	38.625,70 C	51.233,38 C
827110401	VALORES A PAGAR	12.607,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	39.462,17 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	5.060,80 C	38.625,70 C	133.394,38 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	5.060,80 C	38.625,70 C	133.394,38 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	5.060,80 C	26.854,49 C	121.623,17 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	70.230.704,21 C	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	70.230.704,21 C	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	70.230.704,21 C	404.645.069,44 C	404.645.069,44 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	187.538.237,07 D	1.015.150.199,90 D	1.015.150.199,90 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	104.297.003,44 D	567.715.484,14 D	567.715.484,14 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	52.892.553,06 D	413.745.680,49 D	413.745.680,49 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210000	0,00	52.892.553,06 D	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
951210200	0,00	52.892.553,06 D	413.745.680,49 D	413.745.680,49 D
951300000	0,00	51.404.450,38 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
951310000	0,00	51.404.450,38 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
951311000	0,00	51.404.450,38 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
951311002	0,00	51.404.450,38 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
952000000	0,00	51.404.450,38 D	338.014.923,65 D	338.014.923,65 D
952200000	0,00	51.404.450,38 D	338.014.923,65 D	338.014.923,65 D
952220000	0,00	51.404.450,38 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
952220100	0,00	51.404.450,38 D	153.969.803,65 D	153.969.803,65 D
952230000	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
952230200	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
953000000	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
953300000	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
953310000	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
953314400	0,00	31.836.783,25 D	109.419.792,11 D	109.419.792,11 D
960000000	0,00	124.383.510,89 C	611.542.470,94 C	611.542.470,94 C
961000000	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
961200000	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
961210000	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
961210300	0,00	21.574.610,13 C	303.602.863,64 C	303.602.863,64 C
962000000	0,00	102.808.900,76 C	307.939.607,30 C	307.939.607,30 C
962200000	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962220000	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962220100	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962300000	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962310000	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
962311002	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	51.404.450,38 C	153.969.803,65 C	153.969.803,65 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.075.978,03 D	1.037.340,48 D	1.037.340,48 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	4.744.736.310,37
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	4.743.698.969,89
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	707.210.592,60
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	708.247.933,08
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	0,00
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	0,00
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	9.418.439.901,06
<b>800000000 - Controle Credores</b>	9.418.439.901,06
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	14.870.386.804,03
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	14.870.386.804,03