



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 100000000 ATIVO | 0,00 | 16.524.055,24D | 4.997.631.530,35 D | 4.997.631.530,35 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 16.524.055,24D | 4.466.214.351,00 D | 4.466.214.351,00 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 514.928,11 D | 73.168.742,49 D | 73.168.742,49 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 514.928,11 D | 73.168.742,49 D | 73.168.742,49 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO | 0,00 | 514.928,11 D | 73.168.742,49 D | 73.168.742,49 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 14.992.988,99D | 15.000.000,33 D | 15.000.000,33 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 0,00 | 7.011,34C | 0,00 | 0,00 |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,33D | 0,33 D | 0,33D |
| 111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET | 0,00 | 15.000.000,00D | 15.000.000,00 D | 15.000.000,00 D |
| 111110500 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 14.478.060,88C | 58.168.742,16 D | 58.168.742,16 D |
| 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 0,00 | 21.939,12D | 320.744,84 D | 320.744,84 D |
| 111110502 BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 122.632,51 D | 122.632,51 D |
| 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 24.300.000,00C | 47.925.364,81 D | 47.925.364,81 D |
| 111110504 BANCO ITAÚ S/A | 0,00 | 9.800.000,00D | 9.800.000,00 D | 9.800.000,00 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 984.176,65C | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 984.176,65C | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 984.176,65C | 0,00 | 0,00 |
| 113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER | 0,00 | 984.176,65C | 0,00 | 0,00 |
| 113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS | 0,00 | 984.176,65C | 0,00 | 0,00 |
| 113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.993.303,78D | 3.192.001.791,51 D | 3.192.001.791,51 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 16.993.303,78D | 3.192.001.791,51 D | 3.192.001.791,51 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.993.303,78D | 3.192.001.791,51 D | 3.192.001.791,51 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 0,00 | 7.266.365,50D | 3.079.796.212,52 D | 3.079.796.212,52 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | 0,00 | 0,00 | 2.524.280.198,90 D | 2.524.280.198,90 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 0,00 | 7.266.365,50D | 486.409.841,41 D | 486.409.841,41 D |
| 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 60.267.640,38 D | 60.267.640,38 D |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.838.531,83 D | 8.838.531,83 D |
| 114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 9.726.938,28 D | 67.925.857,22 D | 67.925.857,22 D |
| 114111002 FUNDOS DE AÇÕES | 0,00 | 18.880.376,10 D | 18.880.376,10 D | 18.880.376,10 D |
| 114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | 0,00 | 10.000.000,00 C | 19.513.120,71 D | 19.513.120,71 D |
| 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 846.562,18 D | 29.532.360,41 D | 29.532.360,41 D |
| 114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 44.279.721,77 D | 44.279.721,77 D |
| 114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 44.279.721,77 D | 44.279.721,77 D |
| 120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 122000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | 0,00 | 0,00 | 148.656.568,79 D | 148.656.568,79 D |
| 122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 382.760.610,56 D | 382.760.610,56 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 3.815.260,32 C | 3.126.314.182,23 C | 3.126.314.182,23 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 3.815.260,32 C | 3.822.271,66 C | 3.822.271,66 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.815.260,32 C | 3.822.271,66 C | 3.822.271,66 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.815.260,32 C | 3.822.271,66 C | 3.822.271,66 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.800.000,00 C | 3.807.011,34 C | 3.807.011,34 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C |
| 218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 7.011,34 C | 7.011,34 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 | 0,00 | 7.011,34 C | 7.011,34 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 15.260,32 C | 15.260,32 C | 15.260,32 C |
| 218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO | 0,00 | 15.260,32 C | 15.260,32 C | 15.260,32 C |
| 218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF | 0,00 | 15.260,32 C | 15.260,32 C | 15.260,32 C |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 3.122.491.910,57 C | 3.122.491.910,57 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 3.122.491.910,57 C | 3.122.491.910,57 C |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.122.491.910,57 C | 3.122.491.910,57 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.122.491.910,57 C | 3.122.491.910,57 C |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.122.491.910,57 C | 3.122.491.910,57 C |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 3.271.148.479,36 C | 3.271.148.479,36 C |
| 237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) | 0,00 | 0,00 | 148.656.568,79 D | 148.656.568,79 D |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 3.337.731,23 D | 179.303.631,85 D | 179.303.631,85 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/ | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 3.337.731,23 D | 3.931.050,97 D | 3.931.050,97 D |
| 361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 831.450,92 D | 831.450,92 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 16.046.526,15 C | 2.050.620.979,97 C | 2.050.620.979,97 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.377.563,99 C | 111.154.921,89 C | 111.154.921,89 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 6.377.563,99 C | 111.154.921,89 C | 111.154.921,89 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 6.377.563,99 C | 111.154.921,89 C | 111.154.921,89 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 6.377.563,99 C | 111.154.921,89 C | 111.154.921,89 C |
| 445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0,00 | 5.538.414,24 C | 108.537.788,76 C | 108.537.788,76 C |
| 445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA | 0,00 | 656.398,15 C | 1.821.205,68 C | 1.821.205,68 C |
| 445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 47.739.866,55 C | 47.739.866,55 C |
| 445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA | 0,00 | 267.634,57 C | 54.362.335,01 C | 54.362.335,01 C |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 445311005 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM RENDA FIXA | 0,00 | 4.614.381,52 C | 4.614.381,52 C | 4.614.381,52 C |
| 445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 437.200,00 C | 437.200,00 C |
| 445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER | 0,00 | 0,00 | 437.200,00 C | 437.200,00 C |
| 445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 839.149,75 C | 2.179.933,13 C | 2.179.933,13 C |
| 445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB | 0,00 | 839.149,75 C | 1.158.684,32 C | 1.158.684,32 C |
| 445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF | 0,00 | 0,00 | 1.021.248,81 C | 1.021.248,81 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.881.117.565,14 C | 1.881.117.565,14 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.881.117.565,14 C | 1.881.117.565,14 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 1.881.117.565,14 C | 1.881.117.565,14 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/ | 0,00 | 0,00 | 1.881.117.565,14 C | 1.881.117.565,14 C |
| 451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 37.852.599,35 C | 37.852.599,35 C |
| 451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS | 0,00 | 0,00 | 37.852.599,35 C | 37.852.599,35 C |
| 451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO | 0,00 | 0,00 | 1.843.264.965,79 C | 1.843.264.965,79 C |
| 451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.843.264.965,79 C | 1.843.264.965,79 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 9.668.962,16 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 9.668.962,16 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 9.668.962,16 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.668.962,16 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 492210200 EMPRESAS | 0,00 | 9.668.962,16 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 17.030.702,80 D | 169.503.414,83 D | 169.503.414,83 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 17.030.702,80 C | 169.503.414,83 C | 169.503.414,83 C |
| 621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 17.030.702,80 C | 169.503.414,83 C | 169.503.414,83 C |
| 621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 17.030.702,80 D | 169.503.414,83 D | 169.503.414,83 D |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 66.322.629,04 D | 6.717.801.080,76 D | 6.717.801.080,76 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 66.322.629,04 D | 6.717.801.080,76 D | 6.717.801.080,76 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 54.892.108,40 D | 6.705.101.097,11 D | 6.705.101.097,11 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 54.892.108,40 D | 6.705.101.097,11 D | 6.705.101.097,11 D |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 54.892.108,40 D | 6.705.101.097,11 D | 6.705.101.097,11 D |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 721190100 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 17.030.702,80 D | 169.503.414,83 D | 169.503.414,83 D |
| 721190200 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 17.030.702,80 D | 566.227.181,64 D | 566.227.181,64 D |
| 721190300 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 0,00 | 17.030.702,80 D | 3.230.919.436,70 D | 3.230.919.436,70 D |
| 721190600 | BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.735.074.910,12 D | 2.735.074.910,12 D |
| 721190702 | DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 C | 174.541.129,96 C |
| 721190799 | (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 721192000 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 3.800.000,00 D | 3.376.153,82 D | 3.376.153,82 D |
| 727000000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS | 0,00 | 11.430.520,64 D | 12.699.983,65 D | 12.699.983,65 D |
| 727100000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 11.430.520,64 D | 12.699.983,65 D | 12.699.983,65 D |
| 727110000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 0,00 | 3.815.260,32 D | 4.239.106,50 D | 4.239.106,50 D |
| 727110400 | CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.815.260,32 D | 4.239.106,50 D | 4.239.106,50 D |
| 727120000 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 3.815.260,32 D | 4.321.267,50 D | 4.321.267,50 D |
| 727120100 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 3.815.260,32 D | 4.321.267,50 D | 4.321.267,50 D |
| 727130000 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 0,00 | 3.800.000,00 D | 4.139.609,65 D | 4.139.609,65 D |
| 727130500 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM | 0,00 | 0,00 | 339.609,65 D | 339.609,65 D |
| 727130900 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.800.000,00 D | 3.800.000,00 D | 3.800.000,00 D |
| 727190101 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.315.407,58 C | 53.585.991,05 C | 53.585.991,05 C |
| 727190102 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 7.315.407,58 D | 53.585.991,05 D | 53.585.991,05 D |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 0,00 | 66.322.629,04 C | 6.717.801.080,76 C | 6.717.801.080,76 C |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 66.322.629,04 C | 6.717.801.080,76 C | 6.717.801.080,76 C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 54.892.108,40 C | 6.705.101.097,11 C | 6.705.101.097,11 C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 54.892.108,40 C | 6.705.101.097,11 C | 6.705.101.097,11 C |
| 821190000 | OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 54.892.108,40 C | 6.705.101.097,11 C | 6.705.101.097,11 C |
| 821190100 | DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 17.030.702,80 C | 169.503.414,83 C | 169.503.414,83 C |
| 821190200 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 0,00 | 17.030.702,80 C | 391.686.051,68 C | 391.686.051,68 C |
| 821190300 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 0,00 | 17.030.702,80 C | 3.230.919.436,70 C | 3.230.919.436,70 C |
| 821190600 | (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.909.616.040,08 C | 2.909.616.040,08 C |
| 821192000 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 3.800.000,00 C | 3.376.153,82 C | 3.376.153,82 C |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 821192001 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 3.800.000,00 C | 3.376.153,82 C | 3.376.153,82 C |
| 827000000 | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 0,00 | 11.430.520,64 C | 12.699.983,65 C | 12.699.983,65 C |
| 827100000 | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 0,00 | 11.430.520,64 C | 12.699.983,65 C | 12.699.983,65 C |
| 827110000 | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 3.815.260,32 C | 4.239.106,50 C | 4.239.106,50 C |
| 827110400 | CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.815.260,32 C | 4.239.106,50 C | 4.239.106,50 C |
| 827110401 | VALORES A PAGAR | 0,00 | 3.815.260,32 C | 3.815.260,32 C | 3.815.260,32 C |
| 827110402 | VALORES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 423.846,18 C | 423.846,18 C |
| 827120000 | CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 3.815.260,32 C | 4.321.267,50 C | 4.321.267,50 C |
| 827120100 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 3.815.260,32 C | 4.321.267,50 C | 4.321.267,50 C |
| 827120101 | VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 3.815.260,32 C | 3.897.421,32 C | 3.897.421,32 C |
| 827120102 | VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 423.846,18 C | 423.846,18 C |
| 827130000 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 0,00 | 3.800.000,00 C | 4.139.609,65 C | 4.139.609,65 C |
| 827130500 | EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 0,00 | 0,00 | 339.609,65 C | 339.609,65 C |
| 827130501 | PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 339.609,65 C | 339.609,65 C |
| 827130900 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C |
| 827130901 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 0,00 | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C | 3.800.000,00 C |
| 940000000 | RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 17.030.702,80 C | 169.503.414,83 C | 169.503.414,83 C |
| 941000000 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 17.030.702,80 C | 169.503.414,83 C | 169.503.414,83 C |
| 941300000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 17.030.702,80 C | 169.503.414,83 C | 169.503.414,83 C |
| 950000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 24.644.008,85 D | 827.417.797,08 D | 827.417.797,08 D |
| 951000000 | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 10.653.138,81 D | 58.348.492,94 D | 58.348.492,94 D |
| 951300000 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 10.653.138,81 D | 58.348.492,94 D | 58.348.492,94 D |
| 951310000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 10.653.138,81 D | 58.348.492,94 D | 58.348.492,94 D |
| 951311000 | CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 10.653.138,81 D | 58.348.492,94 D | 58.348.492,94 D |
| 951311002 | DIVIDENDOS A RECEBER | 0,00 | 10.653.138,81 D | 58.348.492,94 D | 58.348.492,94 D |
| 952000000 | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 10.653.138,81 D | 764.306.802,25 D | 764.306.802,25 D |
| 952200000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 10.653.138,81 D | 232.889.622,90 D | 232.889.622,90 D |
| 952220000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 0,00 | 10.653.138,81 D | 58.348.492,94 D | 58.348.492,94 D |



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 952220100 | 0,00 | 10.653.138,81 D | 58.348.492,94 D | 58.348.492,94 D |
| 952230000 | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 952230200 | 0,00 | 0,00 | 174.541.129,96 D | 174.541.129,96 D |
| 952300000 | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 952310000 | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 952311000 | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 952311016 | 0,00 | 0,00 | 531.417.179,35 D | 531.417.179,35 D |
| 953000000 | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 953300000 | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 953310000 | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 953314400 | 0,00 | 3.337.731,23 D | 4.762.501,89 D | 4.762.501,89 D |
| 960000000 | 0,00 | 20.322.100,97 C | 2.380.575.161,58 C | 2.380.575.161,58 C |
| 962000000 | 0,00 | 20.322.100,97 C | 1.997.814.551,02 C | 1.997.814.551,02 C |
| 962200000 | 0,00 | 10.653.138,81 C | 1.901.613.458,73 C | 1.901.613.458,73 C |
| 962220000 | 0,00 | 10.653.138,81 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 962220100 | 0,00 | 10.653.138,81 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 962230000 | 0,00 | 0,00 | 1.843.264.965,79 C | 1.843.264.965,79 C |
| 962230100 | 0,00 | 0,00 | 1.843.264.965,79 C | 1.843.264.965,79 C |
| 962300000 | 0,00 | 9.668.962,16 C | 96.201.092,29 C | 96.201.092,29 C |
| 962310000 | 0,00 | 9.668.962,16 C | 96.201.092,29 C | 96.201.092,29 C |
| 962311000 | 0,00 | 9.668.962,16 C | 96.201.092,29 C | 96.201.092,29 C |
| 962311002 | 0,00 | 9.668.962,16 C | 58.348.492,94 C | 58.348.492,94 C |
| 962311016 | 0,00 | 0,00 | 37.852.599,35 C | 37.852.599,35 C |
| 963000000 | 0,00 | 0,00 | 382.760.610,56 C | 382.760.610,56 C |
| 963300000 | 0,00 | 0,00 | 382.760.610,56 C | 382.760.610,56 C |
| 963310000 | 0,00 | 0,00 | 382.760.610,56 C | 382.760.610,56 C |
| 963311200 | 0,00 | 0,00 | 382.760.610,56 C | 382.760.610,56 C |
| 990000000 | 0,00 | 12.708.794,92 D | 1.722.660.779,33 D | 1.722.660.779,33 D |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| Totalização | | | | |
| 100000000 - Total do Ativo | 4.997.631.530,35 | | | |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 3.126.314.182,23 | | | |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 179.303.631,85 | | | |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 2.050.620.979,97 | | | |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 0,00 | | | |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 0,00 | | | |
| 700000000 - Controle Devedores | 6.717.801.080,76 | | | |
| 800000000 - Controle Credores | 6.717.801.080,76 | | | |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 | | | |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 11.894.736.242,96 | | | |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 11.894.736.242,96 | | | |