



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2018

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
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	133.073.718,07 D	5.068.567.144,96 D	5.068.567.144,96 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	133.073.718,07 D	4.537.149.965,61 D	4.537.149.965,61 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	122.368,64 C	73.045.962,21 D	73.045.962,21 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	122.368,64 C	73.045.962,21 D	73.045.962,21 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	0,00	122.368,64 C	73.045.962,21 D	73.045.962,21 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	15.002.083,88 D	15.002.083,88 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	2.083,55 D	2.083,55 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,33 D	0,33 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	122.368,64 C	58.043.878,33 D	58.043.878,33 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	318.249,65 D	318.249,65 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	122.368,64 C	263,87 D	263,87 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	47.925.364,81 D	47.925.364,81 D
111110504 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	9.800.000,00 D	9.800.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
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 PREVIDENCIÁR	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	133.196.086,71 D	3.263.060.186,40 D	3.263.060.186,40 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	133.196.086,71 D	3.263.060.186,40 D	3.263.060.186,40 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.196.086,71 D	3.263.060.186,40 D	3.263.060.186,40 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	58.629.365,21 D	3.076.287.885,91 D	3.076.287.885,91 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	170.011.115,35 C	2.354.269.083,55 D	2.354.269.083,55 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	224.723.525,02 D	648.995.674,61 D	648.995.674,61 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.257.051,97 D	63.524.692,35 D	63.524.692,35 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	659.903,57 D	9.498.435,40 D	9.498.435,40 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	73.775.696,71 D	141.701.553,93 D	141.701.553,93 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	0,00	46.062.921,10 D	64.943.297,20 D	64.943.297,20 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	7.807.335,87 D	27.320.456,58 D	27.320.456,58 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	19.905.439,74 D	49.437.800,15 D	49.437.800,15 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	791.024,79 D	45.070.746,56 D	45.070.746,56 D
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	791.024,79 D	45.070.746,56 D	45.070.746,56 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	0,00	3.122.514.182,23 C	3.122.514.182,23 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	22.271,66 C	22.271,66 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.271,66 C	22.271,66 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	22.271,66 C	22.271,66 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 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	0,00	15.260,32 C	15.260,32 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	15.260,32 C	15.260,32 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	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
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



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
300000000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.360.995,21 D	286.647.071,38 D	286.647.071,38 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
361700000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
361710000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	32.786.910,71 D	36.717.961,68 D	36.717.961,68 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	3.574.084,50 D	4.405.535,42 D	4.405.535,42 D
400000000 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	169.434.713,28 C	2.232.700.034,11 C	2.232.700.034,11 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433112813 RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PPP	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
440000000 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	161.871.082,28 C	273.036.393,65 C	273.036.393,65 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	161.871.082,28 C	273.036.393,65 C	273.036.393,65 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	161.871.082,28 C	273.036.393,65 C	273.036.393,65 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	161.871.082,28 C	273.036.393,65 C	273.036.393,65 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	149.085.964,06 C	257.634.142,30 C	257.634.142,30 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.098.319,42 C	2.929.914,58 C	2.929.914,58 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	95.009.460,80 C	142.749.327,35 C	142.749.327,35 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	52.978.183,84 C	107.340.518,85 C	107.340.518,85 C
445311005 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM RENDA FIXA	0,00	0,00	4.614.381,52 C	4.614.381,52 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	10.351.506,51 C	10.788.706,51 C	10.788.706,51 C
445312002 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA	0,00	10.351.506,51 C	10.351.506,51 C	10.351.506,51 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	2.433.611,71 C	4.613.544,84 C	4.613.544,84 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	1.919.292,62 C	3.077.976,94 C	3.077.976,94 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	514.319,09 C	1.535.567,90 C	1.535.567,90 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	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
492210200 EMPRESAS	0,00	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	169.434.713,28 D	351.582.468,97 D	351.582.468,97 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	169.434.713,28 C	351.582.468,97 C	351.582.468,97 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	169.434.713,28 C	351.582.468,97 C	351.582.468,97 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	169.434.713,28 D	351.582.468,97 D	351.582.468,97 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	606.756.408,80 D	7.209.136.012,98 D	7.209.136.012,98 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	437.321.695,52 D	7.035.890.910,22 D	7.035.890.910,22 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	437.321.695,52 D	7.034.590.926,57 D	7.034.590.926,57 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721100000	0,00	437.321.695,52 D	7.034.590.926,57 D	7.034.590.926,57 D
721190000	0,00	437.321.695,52 D	7.034.590.926,57 D	7.034.590.926,57 D
721190100	0,00	98.452.268,96 D	280.600.024,65 D	280.600.024,65 D
721190200	0,00	169.434.713,28 D	677.323.791,46 D	677.323.791,46 D
721190300	0,00	169.434.713,28 D	3.342.016.046,52 D	3.342.016.046,52 D
721190600	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D	2.735.074.910,12 D
721190702	0,00	0,00	245.523.574,28 C	245.523.574,28 C
721190799	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
721192000	0,00	0,00	423.846,18 C	423.846,18 C
727000000	0,00	0,00	1.299.983,65 D	1.299.983,65 D
727100000	0,00	0,00	1.299.983,65 D	1.299.983,65 D
727110000	0,00	0,00	439.106,50 D	439.106,50 D
727110400	0,00	0,00	439.106,50 D	439.106,50 D
727120000	0,00	0,00	521.267,50 D	521.267,50 D
727120100	0,00	0,00	521.267,50 D	521.267,50 D
727130000	0,00	0,00	339.609,65 D	339.609,65 D
727130500	0,00	0,00	339.609,65 D	339.609,65 D
727190101	0,00	28.797.364,21 D	37.422.578,22 C	37.422.578,22 C
727190102	0,00	28.797.364,21 C	37.422.578,22 D	37.422.578,22 D
760000000	0,00	169.434.713,28 D	173.245.102,76 D	173.245.102,76 D
761000000	0,00	169.434.713,28 D	173.245.102,76 D	173.245.102,76 D
761100000	0,00	169.434.713,28 D	173.245.102,76 D	173.245.102,76 D
761110000	0,00	7.563.631,00 D	11.363.631,00 D	11.363.631,00 D
761120000	0,00	161.871.082,28 D	161.881.471,76 D	161.881.471,76 D
800000000	0,00	606.756.408,80 C	7.209.136.012,98 C	7.209.136.012,98 C
820000000	0,00	437.321.695,52 C	7.035.890.910,22 C	7.035.890.910,22 C
821000000	0,00	437.321.695,52 C	7.034.590.926,57 C	7.034.590.926,57 C
821100000	0,00	437.321.695,52 C	7.034.590.926,57 C	7.034.590.926,57 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	437.321.695,52 C	7.034.590.926,57 C	7.034.590.926,57 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	98.452.268,96 C	280.600.024,65 C	280.600.024,65 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	169.434.713,28 C	502.782.661,50 C	502.782.661,50 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	169.434.713,28 C	3.342.016.046,52 C	3.342.016.046,52 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	0,00	423.846,18 D	423.846,18 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	423.846,18 D	423.846,18 D
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	1.299.983,65 C	1.299.983,65 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	0,00	1.299.983,65 C	1.299.983,65 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	439.106,50 C	439.106,50 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	439.106,50 C	439.106,50 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	0,00	15.260,32 C	15.260,32 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	0,00	521.267,50 C	521.267,50 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	521.267,50 C	521.267,50 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	97.421,32 C	97.421,32 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	0,00	339.609,65 C	339.609,65 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
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	169.434.713,28 C	173.245.102,76 C	173.245.102,76 C
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	169.434.713,28 C	173.245.102,76 C	173.245.102,76 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	169.434.713,28 C	351.582.468,97 C	351.582.468,97 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	169.434.713,28 C	351.582.468,97 C	351.582.468,97 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	169.434.713,28 C	347.782.468,97 C	347.782.468,97 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	51.488.257,21 D	967.556.401,37 D	967.556.401,37 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	7.563.631,00 D	74.746.075,32 D	74.746.075,32 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	7.563.631,00 D	74.746.075,32 D	74.746.075,32 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.563.631,00 D	74.746.075,32 D	74.746.075,32 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.563.631,00 D	74.746.075,32 D	74.746.075,32 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	7.563.631,00 D	74.746.075,32 D	74.746.075,32 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	7.563.631,00 D	851.686.828,95 D	851.686.828,95 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	7.563.631,00 D	320.269.649,60 D	320.269.649,60 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	7.563.631,00 D	74.746.075,32 D	74.746.075,32 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	7.563.631,00 D	74.746.075,32 D	74.746.075,32 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	245.523.574,28 D	245.523.574,28 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	36.360.995,21 D	41.123.497,10 D	41.123.497,10 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.127.262,00 C	2.413.370.326,34 C	2.413.370.326,34 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	15.127.262,00 C	2.030.609.715,78 C	2.030.609.715,78 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.563.631,00 C	1.918.011.041,11 C	1.918.011.041,11 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.563.631,00 C	112.598.674,67 C	112.598.674,67 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.563.631,00 C	112.598.674,67 C	112.598.674,67 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.563.631,00 C	112.598.674,67 C	112.598.674,67 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	7.563.631,00 C	74.746.075,32 C	74.746.075,32 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.073.718,07 D	1.797.396.393,94 D	1.797.396.393,94 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.068.567.144,96
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.122.514.182,23
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	286.647.071,38
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.232.700.034,11
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.209.136.012,98
800000000 - Controle Credores	7.209.136.012,98
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	12.564.350.229,32
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.564.350.229,32