



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33 D	0,00	0,00	0,00	0,33 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	33.521,45 D	2.459,44	30.016,96	27.557,52 C	5.963,93 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.408.109.845,57 D	0,00	0,00	0,00	2.408.109.845,57 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	115.230,29	0,00	115.230,29 D	649.063.568,63 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	0,00	0,00	0,00	124.511.554,95 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	0,00	0,00	0,00	7.684.827,43 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	0,00	0,00	0,00	97.182.053,57 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	0,00	0,00	0,00	41.743.143,06 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	0,00	0,00	0,00	41.118.750,92 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	0,00	0,00	148.656.568,79 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	0,00	382.760.610,56 D
123210800 TERRENOS	709.662.400,00 D	709.662.400,00	709.662.400,00	0,00 D	709.662.400,00 D
123210900 PRÉDIOS	1.957.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.957.600,00 D
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	716,32 C	0,00	2.459,44	2.459,44 C	3.175,76 C
231110100 PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231120100 PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	0,00	0,00	0,00	704.724.277,58 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGINÁRIA	3.369.441.108,20 D	0,00	0,00	0,00	3.369.441.108,20 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	0,00	0,00	0,00	453.146,82 C
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 D	2.459,44	0,00	2.459,44 D	3.175,76 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	2.459,44	0,00	2.459,44 D	85.336,76 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	339.609,65 D	0,00	0,00	0,00	339.609,65 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	24.575,56 C	0,00	0,00	0,00	24.575,56 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	0,00	0,00	0,00	704.724.277,58 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	0,00	0,00	0,00	3.369.441.108,20 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 C	0,00	0,00	0,00	24.575,56 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 D	0,00	0,00	0,00	453.146,82 D
827110401 VALORES A PAGAR	716,32 C	0,00	2.459,44	2.459,44 C	3.175,76 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	2.459,44	2.459,44 C	85.336,76 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	0,00	339.609,65 C