



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - 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	1.020.552.276,54	820.552.276,54	200.000.000,00 D	200.000.000,33 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	142.483.070,32	142.509.195,92	26.125,60 C	7.395,85 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.358.774,08	402.163,98	956.610,10 D	956.610,10 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 FUNC 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	778.778.355,82	833.238.587,69	54.460.231,87 C	2.353.649.613,70 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	934.012.346,63	1.046.768.312,76	112.755.966,13 C	536.192.372,21 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	34.159.271,09	36.880.526,60	2.721.255,51 C	121.790.299,44 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	763.033,99	669.823,11	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	58.778.806,33	4.600.173,58	54.178.632,75 D	151.360.686,32 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	50.496.101,75	0,00	50.496.101,75 D	50.496.101,75 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	4.913.476,75	1.649.472,78	3.264.003,97 D	3.264.003,97 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	479.710,88	488.407,80	8.696,92 C	41.734.446,14 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	2.633.682,16	403.799,90	2.229.882,26 D	43.348.633,18 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 CONSIGNATARIOS	716,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	12.607,68 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
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	13.665.084,68	0,00	13.665.084,68 D	13.665.084,68 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 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 07 - Julho - 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
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIC	0,00 D	5.446.801,35	2.094,57	5.444.706,78 D	5.444.706,78 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	953.081,07	953.081,07 C	953.081,07 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	86.303.461,27	80.647.346,98 C	80.647.346,98 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	74.676,56	17.275.926,55	17.201.249,99 C	17.201.249,99 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	2.385.581,85	2.385.581,85 C	2.385.581,85 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	1.089.816,87	1.089.816,87 C	1.089.816,87 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	0,00	3.588.865,64	3.588.865,64 C	3.588.865,64 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00 C	0,00	340.289,72	340.289,72 C	340.289,72 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	1.571.379,96	68.025.199,97	66.453.820,01 C	66.453.820,01 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	3.688.752,22	3.688.752,22 C	3.688.752,22 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	0,00 C	0,00	4.923.913,96	4.923.913,96 C	4.923.913,96 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	0,00	5.002.630,30	5.002.630,30 C	5.002.630,30 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	148.860,38	2.873.057,06	2.724.196,68 C	2.724.196,68 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	496.101,75	496.101,75 C	496.101,75 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	854.921,74	854.921,74 C	854.921,74 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	312.764,37	3.084.185,36	2.771.420,99 C	2.771.420,99 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00 C	0,00	346.826,11	346.826,11 C	346.826,11 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	242.635.634,13	162.528.645,02 C	162.528.645,02 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	352.392.646,58	164.368.537,48	188.024.109,10 D	188.024.109,10 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	164.368.537,48	352.392.646,58	188.024.109,10 C	188.024.109,10 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	164.368.537,48	352.392.646,58	188.024.109,10 C	188.024.109,10 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	352.392.646,58	164.368.537,48	188.024.109,10 D	188.024.109,10 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - 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
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	201.234.706,01	13.210.596,91	188.024.109,10 D	188.024.109,10 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00 D	242.635.634,13	80.106.989,11	162.528.645,02 D	162.528.645,02 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 D	242.635.634,13	80.106.989,11	162.528.645,02 D	162.528.645,02 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	595.028.280,71	311.916.219,72	283.112.060,99 D	283.112.060,99 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	648.803.889,16	507.654.828,17	141.149.060,99 D	845.873.338,57 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.369.441.108,20 D	648.803.889,16	507.654.828,17	141.149.060,99 D	3.510.590.169,19 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
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	53.775.608,45	249.514.216,90	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	296.417.904,58	201.329.952,69	95.087.951,89 D	94.634.805,07 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	121.216.301,58	53.775.608,45	67.440.693,13 D	67.440.693,13 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	121.216.301,58	53.775.608,45	67.440.693,13 D	67.440.693,13 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	121.216.301,58	53.775.608,45	67.440.693,13 D	67.440.693,13 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	162.621.005,92	0,00	162.621.005,92 D	162.621.005,92 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 D	11.891,36	0,00	11.891,36 D	12.607,68 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	11.891,36	0,00	11.891,36 D	94.768,68 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
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	156.604.741,92	151.160.035,14	5.444.706,78 D	5.444.706,78 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	151.160.035,14	156.604.741,92	5.444.706,78 C	5.444.706,78 C



## 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 07 - Julho - 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
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	24.575,56 C	0,00	0,00	0,00	24.575,56 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	164.368.537,48	352.392.646,58	188.024.109,10 C	188.024.109,10 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 C	80.106.989,11	242.635.634,13	162.528.645,02 C	162.528.645,02 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00 C	80.106.989,11	242.635.634,13	162.528.645,02 C	162.528.645,02 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	311.916.219,72	595.028.280,71	283.112.060,99 C	283.112.060,99 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	507.654.828,17	648.803.889,16	141.149.060,99 C	845.873.338,57 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	507.654.828,17	648.803.889,16	141.149.060,99 C	3.510.590.169,19 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	201.329.952,69	296.417.904,58	95.087.951,89 C	94.634.805,07 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	53.775.608,45	121.216.301,58	67.440.693,13 C	67.440.693,13 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	53.775.608,45	121.216.301,58	67.440.693,13 C	67.440.693,13 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	53.775.608,45	121.216.301,58	67.440.693,13 C	67.440.693,13 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	121.216.301,58	53.775.608,45	67.440.693,13 D	67.440.693,13 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	53.775.608,45	121.216.301,58	67.440.693,13 C	67.440.693,13 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	121.216.301,58	53.775.608,45	67.440.693,13 D	67.440.693,13 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	121.216.301,58	67.440.693,13 C	67.440.693,13 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	242.727.995,02	242.820.355,92	92.360,90 C	92.360,90 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	182.573.763,62	345.102.408,64	162.528.645,02 C	162.528.645,02 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	163.124.374,22	503.368,30	162.621.005,92 D	162.621.005,92 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	242.635.634,13	242.727.995,03	92.360,90 C	92.360,90 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	80.106.989,11	242.635.634,13	162.528.645,02 C	162.528.645,02 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	265.590.988,73	102.969.982,81	162.621.005,92 D	162.621.005,92 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	242.635.634,13	242.727.995,03	92.360,90 C	92.360,90 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	80.106.989,11	242.635.634,13	162.528.645,02 C	162.528.645,02 C



## 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 07 - Julho - 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
827110401 VALORES A PAGAR	716,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	12.607,68 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	94.768,68 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	0,00	339.609,65 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	7.763.795,56	201.232.611,44	193.468.815,88 C	193.468.815,88 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	121.216.301,58	53.775.608,45	67.440.693,13 D	67.440.693,13 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	5.446.801,35	2.094,57	5.444.706,78 D	5.444.706,78 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	242.635.634,13	162.528.645,02 C	162.528.645,02 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.412.241.897,61	1.324.868.445,07	87.373.452,54 D	87.373.452,54 D