



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - 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	460.739.276,54	423.239.276,54	37.500.000,00 D	37.500.000,33 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	36.678,96	60.033,92	23.354,96 C	10.166,49 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	338.980,52	283.163,98	55.816,54 D	55.816,54 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	254.623.992,39	416.275.587,69	161.651.595,30 C	2.246.458.250,27 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	354.327.444,55	122.307.610,23	232.019.834,32 D	880.968.172,66 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	4.444.019,23	1.880.526,60	2.563.492,63 D	127.075.047,58 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	440.552,35	644.635,48	204.083,13 C	7.480.744,30 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	7.112.115,49	855.833,92	6.256.281,57 D	103.438.335,14 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	1.258.147,32	0,00	1.258.147,32 D	1.258.147,32 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	132.884,77	213.317,26	80.432,49 C	41.662.710,57 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	529.949,70	309.900,00	220.049,70 D	41.338.800,62 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
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	0,00	48.691.166,06	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	716,32 C	0,00	6.662,00	6.662,00 C	7.378,32 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
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIC	0,00 D	1.379.051,18	2.094,57	1.376.956,61 D	1.376.956,61 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	48.691.166,06	0,00	48.691.166,06 D	48.691.166,06 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	274.656,35	274.656,35 C	274.656,35 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 03 - Março - 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
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	34.856.652,82	29.200.538,53 C	29.200.538,53 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	74.676,56	7.974.591,78	7.899.915,22 C	7.899.915,22 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	695.429,86	695.429,86 C	695.429,86 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	425.420,85	425.420,85 C	425.420,85 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	0,00	977.948,22	977.948,22 C	977.948,22 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	24.421.688,49	24.421.688,49 C	24.421.688,49 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00 C	0,00	4.471.179,00	4.471.179,00 C	4.471.179,00 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	0,00	1.319.006,70	1.319.006,70 C	1.319.006,70 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	535.789,28	535.789,28 C	535.789,28 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	312.764,37	599.263,29	286.498,92 C	286.498,92 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	0,00	48.691.166,06	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	76.553.721,21	7.422.606,40	69.131.114,81 D	69.131.114,81 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	7.422.606,40	76.553.721,21	69.131.114,81 C	69.131.114,81 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	7.422.606,40	76.553.721,21	69.131.114,81 C	69.131.114,81 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	76.553.721,21	7.422.606,40	69.131.114,81 D	69.131.114,81 D
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	76.553.721,21	7.422.606,40	69.131.114,81 D	69.131.114,81 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	76.553.721,21	7.422.606,40	69.131.114,81 D	69.131.114,81 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	76.553.721,21	7.422.606,40	69.131.114,81 D	773.855.392,39 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.369.441.108,20 D	76.553.721,21	7.422.606,40	69.131.114,81 D	3.438.572.223,01 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
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	6.662,00	0,00	6.662,00 D	7.378,32 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 03 - Março - 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
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	6.662,00	0,00	6.662,00 D	89.539,32 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	1.379.051,18	2.094,57	1.376.956,61 D	1.376.956,61 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	2.094,57	1.379.051,18	1.376.956,61 C	1.376.956,61 C
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	7.422.606,40	76.553.721,21	69.131.114,81 C	69.131.114,81 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.422.606,40	76.553.721,21	69.131.114,81 C	69.131.114,81 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	7.422.606,40	76.553.721,21	69.131.114,81 C	773.855.392,39 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	7.422.606,40	76.553.721,21	69.131.114,81 C	3.438.572.223,01 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	6.662,00	6.662,00 C	7.378,32 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	6.662,00	6.662,00 C	89.539,32 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	6.043.555,22	76.551.626,64	70.508.071,42 C	70.508.071,42 C
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	1.379.051,18	2.094,57	1.376.956,61 D	1.376.956,61 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	786.216.121,21	717.085.006,40	69.131.114,81 D	69.131.114,81 D