



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	100.000.000,00C	5.003.359.373,80 D	5.003.359.373,80D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	100.000.000,00C	4.471.942.194,45 D	4.471.942.194,45D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	72.667.872,18 D	72.667.872,18D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	72.667.872,18 D	72.667.872,18D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	0,00	0,00	72.667.872,18 D	72.667.872,18D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	7.011,34 D	7.011,34D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	7.011,34 D	7.011,34D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	72.660.860,84 D	72.660.860,84D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	312.863,52 D	312.863,52D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	122.632,51 D	122.632,51D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	72.225.364,81 D	72.225.364,81D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	100.000.000,00C	3.198.230.505,27 D	3.198.230.505,27D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000.000,00C	3.198.230.505,27 D	3.198.230.505,27D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000.000,00C	3.198.230.505,27 D	3.198.230.505,27D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	100.000.000,00C	3.095.751.864,56 D	3.095.751.864,56D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	0,00	100.000.000,00C	2.598.821.328,86 D	2.598.821.328,86D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	427.824.363,49 D	427.824.363,49D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	60.267.640,38 D	60.267.640,38D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	8.838.531,83 D	8.838.531,83D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	58.198.918,94 D	58.198.918,94D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	29.513.120,71 D	29.513.120,71D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	28.685.798,23 D	28.685.798,23D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	0,00	44.279.721,77 D	44.279.721,77D
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	44.279.721,77 D	44.279.721,77D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	3.122.498.921,91 C	3.122.498.921,91 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 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
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
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	100.000.000,00 D	101.424.770,66 D	101.424.770,66 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	593.319,74 D	593.319,74 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	0,00	1.982.285.222,55 C	1.982.285.222,55 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	99.389.674,03 C	99.389.674,03 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	1.119.885,94 C	1.119.885,94 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	0,00	50.529.921,54 C	50.529.921,54 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	0,00	1.340.783,38 C	1.340.783,38 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	319.534,57 C	319.534,57 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



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	101.167.657,41 D	101.167.657,41 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	101.167.657,41 D	101.167.657,41 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	200.317.404,03 C	6.646.645.547,78 D	6.646.645.547,78 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.317.404,03 C	6.646.645.547,78 D	6.646.645.547,78 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	200.000.000,00 C	6.645.376.084,77 D	6.645.376.084,77 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	200.000.000,00 C	6.645.376.084,77 D	6.645.376.084,77 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	200.000.000,00 C	6.645.376.084,77 D	6.645.376.084,77 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	101.167.657,41 D	101.167.657,41 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	497.891.424,22 D	497.891.424,22 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	100.000.000,00 C	3.237.124.809,24 D	3.237.124.809,24 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000.000,00 C	2.809.616.040,08 D	2.809.616.040,08 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	100.000.000,00 C	100.000.000,00 C	100.000.000,00 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	423.846,18 C	423.846,18 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	317.404,03 C	1.269.463,01 D	1.269.463,01 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	317.404,03 C	1.269.463,01 D	1.269.463,01 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	317.404,03 C	423.846,18 D	423.846,18 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	317.404,03 C	423.846,18 D	423.846,18 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	506.007,18 D	506.007,18 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	506.007,18 D	506.007,18 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	0,00	339.609,65 D	339.609,65 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	0,00	0,00	339.609,65 D	339.609,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.424.770,66 C	1.424.770,66 C
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	200.317.404,03 D	6.646.645.547,78 C	6.646.645.547,78 C



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.317.404,03D	6.646.645.547,78 C	6.646.645.547,78 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	200.000.000,00D	6.645.376.084,77 C	6.645.376.084,77 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	200.000.000,00D	6.645.376.084,77 C	6.645.376.084,77 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	200.000.000,00D	6.645.376.084,77 C	6.645.376.084,77 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	100.000.000,00D	397.891.424,22 C	397.891.424,22 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	100.000.000,00D	3.237.124.809,24 C	3.237.124.809,24 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	317.404,03D	1.269.463,01 C	1.269.463,01 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	317.404,03D	1.269.463,01 C	1.269.463,01 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	317.404,03D	423.846,18 C	423.846,18 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	317.404,03D	423.846,18 C	423.846,18 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	317.404,03D	0,00	0,00
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	506.007,18 C	506.007,18 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	506.007,18 C	506.007,18 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	82.161,00 C	82.161,00 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
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101.167.657,41 C	101.167.657,41 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	100.000.000,00D	632.841.950,01 D	632.841.950,01 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	100.000.000,00D	631.417.179,35 D	631.417.179,35 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	100.000.000,00D	100.000.000,00 D	100.000.000,00D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	100.000.000,00D	100.000.000,00 D	100.000.000,00D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	100.000.000,00D	100.000.000,00 D	100.000.000,00D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35D
952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	1.424.770,66 D	1.424.770,66D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.263.878.175,70 C	2.263.878.175,70C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.881.117.565,14 C	1.881.117.565,14C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.000.000,00C	1.732.203.883,10 D	1.732.203.883,10D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.003.359.373,80			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.122.498.921,91			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	101.424.770,66			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.982.285.222,55			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	6.646.645.547,78			
800000000 - Controle Credores	6.646.645.547,78			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	11.751.429.692,24			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	11.751.429.692,24			