



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 03 - Março

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	58.697.923,88D	5.201.332.950,68 D	5.201.332.950,68D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	58.697.923,88D	5.052.676.381,89 D	5.052.676.381,89D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	164.217,13C	20.390.940,49 D	20.390.940,49D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	164.217,13C	20.390.940,49 D	20.390.940,49D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	0,00	164.217,13C	20.390.940,49 D	20.390.940,49D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.011,34D	7.011,34 D	7.011,34D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	7.011,34D	7.011,34 D	7.011,34D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	171.228,47C	20.383.929,15 D	20.383.929,15D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	242.294,10C	312.863,52 D	312.863,52D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	122.632,51D	122.632,51 D	122.632,51D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51.566,88C	19.948.433,12 D	19.948.433,12D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.694.608.397,00 D	1.694.608.397,00D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	58.862.141,01D	3.337.677.044,40 D	3.337.677.044,40D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	58.862.141,01D	3.337.677.044,40 D	3.337.677.044,40D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.862.141,01D	3.337.677.044,40 D	3.337.677.044,40D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	56.221.384,39D	3.217.234.681,93 D	3.217.234.681,93D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	104.141.261,22D	2.722.679.971,19 D	2.722.679.971,19D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	48.637.911,00C	425.291.688,51 D	425.291.688,51D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.071.138,78D	60.267.640,38 D	60.267.640,38D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	353.104,61C	8.995.381,85 D	8.995.381,85D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	2.572.256,25D	75.851.108,92 D	75.851.108,92D
114111001 FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	657.701,29D	7.535.530,50 D	7.535.530,50D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	1.483.275,30D	39.510.007,15 D	39.510.007,15D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	431.279,66D	28.805.571,27 D	28.805.571,27D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	68.500,37D	44.591.253,55 D	44.591.253,55D



**Unidade Gestora** 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 03 - Março  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	68.500,37D	44.591.253,55 D	44.591.253,55D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	416.834,84D	3.271.155.490,70 C	3.271.155.490,70C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	416.834,84D	7.011,34 C	7.011,34C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	416.834,84D	7.011,34 C	7.011,34C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	416.834,84D	7.011,34 C	7.011,34C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.011,34C	7.011,34 C	7.011,34C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.011,34C	7.011,34 C	7.011,34C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	7.011,34C	7.011,34 C	7.011,34C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	423.846,18D	0,00	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	423.846,18D	0,00	0,00
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	423.846,18D	0,00	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 03 - Março  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	724.072,01 D	724.072,01 D	724.072,01 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	279.356,45 D	279.356,45 D	279.356,45 D
361711503	VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	444.715,56 D	444.715,56 D	444.715,56 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	59.838.830,73 C	1.930.901.531,99 C	1.930.901.531,99 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.838.830,73 C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.838.830,73 C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	59.838.830,73 C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	59.838.830,73 C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
445311000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	58.760.098,52 C	86.557.833,99 C	86.557.833,99 C
445311001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.119.885,94 C	1.119.885,94 C	1.119.885,94 C
445311002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	19.942.131,08 C	47.739.866,55 C	47.739.866,55 C
445311003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	37.698.081,50 C	37.698.081,50 C	37.698.081,50 C
445313000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.078.732,21 C	1.078.732,21 C	1.078.732,21 C
445313001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	319.534,57 C	319.534,57 C	319.534,57 C
445313003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	759.197,64 C	759.197,64 C	759.197,64 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 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
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	59.838.830,73 D	87.636.566,20 D	87.636.566,20 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	59.838.830,73 C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
621910100	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	59.838.830,73 C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
621919900	(-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	59.838.830,73 D	87.636.566,20 D	87.636.566,20 D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	179.305.530,31 D	6.806.369.678,18 D	6.806.369.678,18 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	179.305.530,31 D	6.806.369.678,18 D	6.806.369.678,18 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	179.092.646,01 D	6.804.782.811,14 D	6.804.782.811,14 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 03 - Março  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721100000	0,00	179.092.646,01 D	6.804.782.811,14 D	6.804.782.811,14 D
721190000	0,00	179.092.646,01 D	6.804.782.811,14 D	6.804.782.811,14 D
721190100	0,00	59.838.830,73 D	87.636.566,20 D	87.636.566,20 D
721190200	0,00	59.838.830,73 D	484.360.333,01 D	484.360.333,01 D
721190300	0,00	59.838.830,73 D	3.323.593.718,03 D	3.323.593.718,03 D
721190600	0,00	0,00	2.909.616.040,08 D	2.909.616.040,08 D
721192000	0,00	423.846,18 C	423.846,18 C	423.846,18 C
727000000	0,00	212.884,30 D	1.586.867,04 D	1.586.867,04 D
727100000	0,00	212.884,30 D	1.586.867,04 D	1.586.867,04 D
727110000	0,00	106.442,15 D	741.250,21 D	741.250,21 D
727110400	0,00	106.442,15 D	741.250,21 D	741.250,21 D
727120000	0,00	106.442,15 D	506.007,18 D	506.007,18 D
727120100	0,00	106.442,15 D	506.007,18 D	506.007,18 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	724.072,01 D	724.072,01 D	724.072,01 D
727190102	0,00	724.072,01 C	724.072,01 C	724.072,01 C
800000000	0,00	179.305.530,31 C	6.806.369.678,18 C	6.806.369.678,18 C
820000000	0,00	179.305.530,31 C	6.806.369.678,18 C	6.806.369.678,18 C
821000000	0,00	179.092.646,01 C	6.804.782.811,14 C	6.804.782.811,14 C
821100000	0,00	179.092.646,01 C	6.804.782.811,14 C	6.804.782.811,14 C
821190000	0,00	179.092.646,01 C	6.804.782.811,14 C	6.804.782.811,14 C
821190100	0,00	59.838.830,73 C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
821190200	0,00	59.838.830,73 C	484.360.333,01 C	484.360.333,01 C
821190300	0,00	59.838.830,73 C	3.323.593.718,03 C	3.323.593.718,03 C
821190600	0,00	0,00	2.909.616.040,08 C	2.909.616.040,08 C
821192000	0,00	423.846,18 D	423.846,18 D	423.846,18 D
821192001	0,00	423.846,18 D	423.846,18 D	423.846,18 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	212.884,30C	1.586.867,04 C	1.586.867,04 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	212.884,30C	1.586.867,04 C	1.586.867,04 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	106.442,15C	741.250,21 C	741.250,21 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	106.442,15C	741.250,21 C	741.250,21 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	317.404,03D	317.404,03 C	317.404,03 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	423.846,18C	423.846,18 C	423.846,18 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	106.442,15C	506.007,18 C	506.007,18 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	106.442,15C	506.007,18 C	506.007,18 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	317.404,03D	82.161,00 C	82.161,00 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	423.846,18C	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	59.838.830,73C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	59.838.830,73C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	59.838.830,73C	87.636.566,20 C	87.636.566,20 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	724.072,01D	724.072,01 D	724.072,01 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 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
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.114.758,72D	1.930.177.459,98 D	1.930.177.459,98 D

**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 03 - Março  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	5.201.332.950,68			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.271.155.490,70			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	724.072,01			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.930.901.531,99			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	6.806.369.678,18			
800000000 - Controle Credores	6.806.369.678,18			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	12.008.426.700,87			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.008.426.700,87			