



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 100000000 ATIVO  | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 4.935.493.426,89 D | 4.935.493.426,89 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE   | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 4.404.076.247,54 D | 4.404.076.247,54 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 0,00          | 0,00             | 73.168.330,85 D    | 73.168.330,85 D    |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 0,00          | 0,00             | 73.168.330,85 D    | 73.168.330,85 D    |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO        | 0,00          | 0,00             | 73.168.330,85 D    | 73.168.330,85 D    |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             | 0,00          | 0,00             | 15.002.083,88 D    | 15.002.083,88 D    |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  | 0,00          | 0,00             | 2.083,55 D         | 2.083,55 D         |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 0,00          | 0,00             | 0,33 D             | 0,33 D             |
| 111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET                                       | 0,00          | 0,00             | 15.000.000,00 D    | 15.000.000,00 D    |
| 111110500 RECURSOS VINCULADOS  | 0,00          | 0,00             | 58.166.246,97 D    | 58.166.246,97 D    |
| 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  | 0,00          | 0,00             | 318.249,65 D       | 318.249,65 D       |
| 111110502 BANCO DO BRASIL  | 0,00          | 0,00             | 122.632,51 D       | 122.632,51 D       |
| 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 0,00          | 0,00             | 47.925.364,81 D    | 47.925.364,81 D    |
| 111110504 BANCO ITAÚ S/A   | 0,00          | 0,00             | 9.800.000,00 D     | 9.800.000,00 D     |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            | 0,00          | 0,00             | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00          | 0,00             | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS     | 0,00          | 0,00             | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR | 0,00          | 0,00             | 1.201.043.817,00 D | 1.201.043.817,00 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO               | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 3.129.864.099,69 D | 3.129.864.099,69 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 3.129.864.099,69 D | 3.129.864.099,69 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 3.129.864.099,69 D | 3.129.864.099,69 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                               | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 3.017.658.520,70 D | 3.017.658.520,70 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                             | 0,00          | 0,00             | 2.524.280.198,90 D | 2.524.280.198,90 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                               | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 424.272.149,59 D   | 424.272.149,59 D   |
| 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO              | 0,00          | 0,00             | 60.267.640,38 D    | 60.267.640,38 D    |
| 114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS                    | 0,00          | 0,00             | 8.838.531,83 D     | 8.838.531,83 D     |
| 114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL                           | 0,00          | 0,00             | 67.925.857,22 D    | 67.925.857,22 D    |
| 114111002 FUNDOS DE AÇÕES  | 0,00          | 0,00             | 18.880.376,10 D    | 18.880.376,10 D    |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 10 - Outubro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES                             | 0,00          | 0,00             | 19.513.120,71 D    | 19.513.120,71 D    |
| 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES                             | 0,00          | 0,00             | 29.532.360,41 D    | 29.532.360,41 D    |
| 114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS                            | 0,00          | 0,00             | 44.279.721,77 D    | 44.279.721,77 D    |
| 114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS                          | 0,00          | 0,00             | 44.279.721,77 D    | 44.279.721,77 D    |
| 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             | 3.122.514.182,23 C | 3.122.514.182,23 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00          | 0,00             | 22.271,66 C        | 22.271,66 C        |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00          | 0,00             | 22.271,66 C        | 22.271,66 C        |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00          | 0,00             | 22.271,66 C        | 22.271,66 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         |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    | 0,00          | 0,00             | 15.260,32 C        | 15.260,32 C        |
| 218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO                             | 0,00          | 0,00             | 15.260,32 C        | 15.260,32 C        |
| 218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF                          | 0,00          | 0,00             | 15.260,32 C        | 15.260,32 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   |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 10 - Outubro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo              |                    |
|----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 300000000      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                       | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 250.286.076,17 D   | 250.286.076,17 D   |
| 350000000      | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 351000000      | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 351200000      | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/     | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 351220000      | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA       | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 351220100      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO     | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 351220103      | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO   | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 360000000      | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                                      | 0,00             | 0,00              | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 361000000      | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS         | 0,00             | 0,00              | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 361700000      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI | 0,00             | 0,00              | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 361710000      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D  | 0,00             | 0,00              | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 361711500      | VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                          | 0,00             | 0,00              | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 361711501      | VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS               | 0,00             | 0,00              | 3.931.050,97 D     | 3.931.050,97 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              | 2.063.265.320,83 C | 2.063.265.320,83 C |
| 430000000      | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                       | 0,00             | 0,00              | 3.800.000,00 C     | 3.800.000,00 C     |
| 433000000      | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                 | 0,00             | 0,00              | 3.800.000,00 C     | 3.800.000,00 C     |
| 433100000      | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO   | 0,00             | 0,00              | 3.800.000,00 C     | 3.800.000,00 C     |
| 433110000      | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO   | 0,00             | 0,00              | 3.800.000,00 C     | 3.800.000,00 C     |
| 433112800      | RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO                   | 0,00             | 0,00              | 3.800.000,00 C     | 3.800.000,00 C     |
| 433112813      | RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PPP     | 0,00             | 0,00              | 3.800.000,00 C     | 3.800.000,00 C     |
| 440000000      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       | 0,00             | 0,00              | 111.165.311,37 C   | 111.165.311,37 C   |
| 445000000      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 0,00             | 0,00              | 111.165.311,37 C   | 111.165.311,37 C   |
| 445300000      | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO     | 0,00             | 0,00              | 111.165.311,37 C   | 111.165.311,37 C   |
| 445310000      | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO     | 0,00             | 0,00              | 111.165.311,37 C   | 111.165.311,37 C   |
| 445311000      | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA                    | 0,00             | 0,00              | 108.548.178,24 C   | 108.548.178,24 C   |
| 445311001      | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA                            | 0,00             | 0,00              | 1.831.595,16 C     | 1.831.595,16 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    |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 10 - Outubro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA    | 0,00          | 0,00             | 54.362.335,01 C    | 54.362.335,01 C    |
| 445311005 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM RENDA FIXA     | 0,00          | 0,00             | 4.614.381,52 C     | 4.614.381,52 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             | 2.179.933,13 C     | 2.179.933,13 C     |
| 445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB | 0,00          | 0,00             | 1.158.684,32 C     | 1.158.684,32 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 |
| 451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS                        | 0,00          | 0,00             | 1.843.264.965,79 C | 1.843.264.965,79 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 C    |
| 492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                               | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 C    |
| 492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                  | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 C    |
| 492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO     | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 C    |
| 492210200 EMPRESAS  | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 C    |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR  | 0,00          | 0,00             | 182.147.755,69 D   | 182.147.755,69 D   |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA   | 0,00          | 0,00             | 182.147.755,69 C   | 182.147.755,69 C   |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO                      | 0,00          | 0,00             | 182.147.755,69 C   | 182.147.755,69 C   |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO                    | 0,00          | 0,00             | 182.147.755,69 D   | 182.147.755,69 D   |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES   | 0,00          | 58.748.665,62 C  | 6.602.379.604,18 D | 6.602.379.604,18 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00          | 58.748.665,62 C  | 6.598.569.214,70 D | 6.598.569.214,70 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   | 0,00          | 58.748.665,62 C  | 6.597.269.231,05 D | 6.597.269.231,05 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                           | 0,00          | 58.748.665,62 C  | 6.597.269.231,05 D | 6.597.269.231,05 D |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 10 - Outubro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS        | 0,00          | 58.748.665,62 C  | 6.597.269.231,05 D | 6.597.269.231,05 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO                 | 0,00          | 0,00             | 182.147.755,69 D   | 182.147.755,69 D   |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS                     | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 507.889.078,18 D   | 507.889.078,18 D   |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM        | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 3.172.581.333,24 D | 3.172.581.333,24 D |
| 721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO            | 0,00          | 0,00             | 2.735.074.910,12 D | 2.735.074.910,12 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR      | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 245.523.574,28 C   | 245.523.574,28 C   |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO                                     | 0,00          | 29.374.332,81 D  | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 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          | 0,00             | 1.299.983,65 D     | 1.299.983,65 D     |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                     | 0,00          | 0,00             | 1.299.983,65 D     | 1.299.983,65 D     |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE              | 0,00          | 0,00             | 439.106,50 D       | 439.106,50 D       |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO      | 0,00          | 0,00             | 439.106,50 D       | 439.106,50 D       |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                    | 0,00          | 0,00             | 521.267,50 D       | 521.267,50 D       |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                    | 0,00          | 0,00             | 521.267,50 D       | 521.267,50 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             | 66.219.942,43 C    | 66.219.942,43 C    |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00          | 0,00             | 66.219.942,43 D    | 66.219.942,43 D    |
| 760000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE                                | 0,00          | 0,00             | 3.810.389,48 D     | 3.810.389,48 D     |
| 761000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE                         | 0,00          | 0,00             | 3.810.389,48 D     | 3.810.389,48 D     |
| 761100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE                 | 0,00          | 0,00             | 3.810.389,48 D     | 3.810.389,48 D     |
| 761110000 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE                                     | 0,00          | 0,00             | 3.800.000,00 D     | 3.800.000,00 D     |
| 761120000 RECURSOS VINCULADOS - TESTE                                     | 0,00          | 0,00             | 10.389,48 D        | 10.389,48 D        |
| 800000000 CONTROLE CREDORES   | 0,00          | 58.748.665,62 D  | 6.602.379.604,18 C | 6.602.379.604,18 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 0,00          | 58.748.665,62 D  | 6.598.569.214,70 C | 6.598.569.214,70 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 0,00          | 58.748.665,62 D  | 6.597.269.231,05 C | 6.597.269.231,05 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 0,00          | 58.748.665,62 D  | 6.597.269.231,05 C | 6.597.269.231,05 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS        | 0,00          | 58.748.665,62 D  | 6.597.269.231,05 C | 6.597.269.231,05 C |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 10 - Outubro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo              |                    |
|----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 821190100      | DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO                                     | 0,00             | 0,00              | 182.147.755,69 C   | 182.147.755,69 C   |
| 821190200      | DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS                  | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 333.347.948,22 C   | 333.347.948,22 C   |
| 821190300      | DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM                        | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 3.172.581.333,24 C | 3.172.581.333,24 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             | 0,00              | 1.299.983,65 C     | 1.299.983,65 C     |
| 827100000      | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE                                   | 0,00             | 0,00              | 1.299.983,65 C     | 1.299.983,65 C     |
| 827110000      | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                       | 0,00             | 0,00              | 439.106,50 C       | 439.106,50 C       |
| 827110400      | CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO               | 0,00             | 0,00              | 439.106,50 C       | 439.106,50 C       |
| 827110401      | VALORES A PAGAR   | 0,00             | 0,00              | 15.260,32 C        | 15.260,32 C        |
| 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              | 521.267,50 C       | 521.267,50 C       |
| 827120100      | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS                      | 0,00             | 0,00              | 521.267,50 C       | 521.267,50 C       |
| 827120101      | VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS                             | 0,00             | 0,00              | 97.421,32 C        | 97.421,32 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       |
| 860000000      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE                      | 0,00             | 0,00              | 3.810.389,48 C     | 3.810.389,48 C     |
| 861000000      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE              | 0,00             | 0,00              | 3.810.389,48 C     | 3.810.389,48 C     |
| 940000000      | RECEITA ARRECADADA  | 0,00             | 0,00              | 182.147.755,69 C   | 182.147.755,69 C   |
| 941000000      | RECEITA CORRENTE  | 0,00             | 0,00              | 182.147.755,69 C   | 182.147.755,69 C   |
| 941100000      | RECEITA TRIBUTARIA  | 0,00             | 0,00              | 3.800.000,00 C     | 3.800.000,00 C     |
| 941300000      | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00             | 0,00              | 178.347.755,69 C   | 178.347.755,69 C   |
| 950000000      | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO                                 | 0,00             | 29.374.332,81 D   | 916.068.144,16 D   | 916.068.144,16 D   |
| 951000000      | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA                         | 0,00             | 0,00              | 67.182.444,32 D    | 67.182.444,32 D    |
| 951300000      | MUTAÇÕES PASSIVAS   | 0,00             | 0,00              | 67.182.444,32 D    | 67.182.444,32 D    |



**Unidade Gestora** 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 10 - Outubro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS   | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 D    | 67.182.444,32 D    |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO                                      | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 D    | 67.182.444,32 D    |
| 951311002 DIVIDENDOS A RECEBER   | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 D    | 67.182.444,32 D    |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA                           | 0,00          | 29.374.332,81 D  | 844.123.197,95 D   | 844.123.197,95 D   |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS  | 0,00          | 29.374.332,81 D  | 312.706.018,60 D   | 312.706.018,60 D   |
| 952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO  | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 D    | 67.182.444,32 D    |
| 952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS                                 | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 D    | 67.182.444,32 D    |
| 952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS   | 0,00          | 29.374.332,81 D  | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS                              | 0,00          | 29.374.332,81 D  | 245.523.574,28 D   | 245.523.574,28 D   |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS   | 0,00          | 0,00             | 531.417.179,35 D   | 531.417.179,35 D   |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS   | 0,00          | 0,00             | 531.417.179,35 D   | 531.417.179,35 D   |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO                              | 0,00          | 0,00             | 531.417.179,35 D   | 531.417.179,35 D   |
| 952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00          | 0,00             | 531.417.179,35 D   | 531.417.179,35 D   |
| 953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS                                | 0,00          | 0,00             | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS                              | 0,00          | 0,00             | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | 0,00             | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV                  | 0,00          | 0,00             | 4.762.501,89 D     | 4.762.501,89 D     |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO                                   | 0,00          | 0,00             | 2.398.243.064,34 C | 2.398.243.064,34 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA                             | 0,00          | 0,00             | 2.015.482.453,78 C | 2.015.482.453,78 C |
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS  | 0,00          | 0,00             | 1.910.447.410,11 C | 1.910.447.410,11 C |
| 962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO   | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 C    |
| 962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS                                  | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 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 |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS  | 0,00          | 0,00             | 105.035.043,67 C   | 105.035.043,67 C   |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00             | 105.035.043,67 C   | 105.035.043,67 C   |
| 962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO                              | 0,00          | 0,00             | 105.035.043,67 C   | 105.035.043,67 C   |
| 962311002 DIVIDENDOS A RECEBER   | 0,00          | 0,00             | 67.182.444,32 C    | 67.182.444,32 C    |

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 10 - Outubro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 25/01/2019 23:43:27

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR | 0,00          | 0,00             | 37.852.599,35 C    | 37.852.599,35 C    |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS                              | 0,00          | 0,00             | 382.760.610,56 C   | 382.760.610,56 C   |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS                              | 0,00          | 0,00             | 382.760.610,56 C   | 382.760.610,56 C   |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS   | 0,00          | 0,00             | 382.760.610,56 C   | 382.760.610,56 C   |
| 963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                           | 0,00          | 0,00             | 382.760.610,56 C   | 382.760.610,56 C   |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 0,00          | 29.374.332,81 C  | 1.664.322.675,87 D | 1.664.322.675,87 D |

**Totalização**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>100000000 - Total do Ativo</b>                                     | 4.935.493.426,89  |
| <b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>              | 3.122.514.182,23  |
| <b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                    | 250.286.076,17    |
| <b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>                   | 2.063.265.320,83  |
| <b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b> | 0,00              |
| <b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>  | 0,00              |
| <b>700000000 - Controle Devedores</b>                                 | 6.602.379.604,18  |
| <b>800000000 - Controle Credores</b>                                  | 6.602.379.604,18  |
| <b>900000000 - Resultado do Exercício</b>                             | 0,00              |
| <b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>  | 11.788.159.107,24 |
| <b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>  | 11.788.159.107,24 |