



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - 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	602.702.276,54	565.202.276,54	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	141.999.678,96	142.029.695,92	30.016,96 C	3.504,49 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	590.173,91	402.163,98	188.009,93 D	188.009,93 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	275.980.472,22	558.238.587,69	282.258.115,47 C	2.125.851.730,10 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	356.905.311,00	122.426.610,23	234.478.700,77 D	883.427.039,11 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	5.595.228,77	1.880.526,60	3.714.702,17 D	128.226.257,12 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	548.081,02	644.635,48	96.554,46 C	7.588.272,97 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	11.445.663,46	1.529.686,01	9.915.977,45 D	107.098.031,02 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	1.905.210,43	78.092,82	1.827.117,61 D	1.827.117,61 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	132.884,77	326.516,01	193.631,24 C	41.549.511,82 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	1.084.604,70	313.853,80	770.750,90 D	41.889.501,82 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	6.662,00	0,00 D	716,32 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
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	141.963.000,00	0,00	141.963.000,00 D	141.963.000,00 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIC	0,00 D	2.248.148,64	2.094,57	2.246.054,07 D	2.246.054,07 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



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - 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
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	696.417,63	696.417,63 C	696.417,63 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	47.307.232,17	41.651.117,88 C	41.651.117,88 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	74.676,56	10.498.893,53	10.424.216,97 C	10.424.216,97 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	1.089.069,70	1.089.069,70 C	1.089.069,70 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	811.004,63	811.004,63 C	811.004,63 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	0,00	1.276.761,42	1.276.761,42 C	1.276.761,42 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	36.240.651,07	36.240.651,07 C	36.240.651,07 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	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	2.821.020,95	2.821.020,95 C	2.821.020,95 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	239.040,67	239.040,67 C	239.040,67 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	850.444,28	850.444,28 C	850.444,28 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	312.764,37	991.455,55	678.691,18 C	678.691,18 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	17.661,94	48.708.828,00	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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	155.986.431,23	8.291.703,86	147.694.727,37 D	147.694.727,37 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	8.291.703,86	155.986.431,23	147.694.727,37 C	147.694.727,37 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	8.291.703,86	155.986.431,23	147.694.727,37 C	147.694.727,37 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	155.986.431,23	8.291.703,86	147.694.727,37 D	147.694.727,37 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
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	48.691.166,06	0,00	48.691.166,06 D	48.691.166,06 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	107.295.265,17	8.291.703,86	99.003.561,31 D	99.003.561,31 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	155.986.431,23	8.291.703,86	147.694.727,37 D	147.694.727,37 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	155.986.431,23	150.254.703,86	5.731.727,37 D	710.456.004,95 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.369.441.108,20 D	155.986.431,23	150.254.703,86	5.731.727,37 D	3.375.172.835,57 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - 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
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	0,00	141.963.000,00	141.963.000,00 C	141.963.000,00 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	141.963.000,00	0,00	141.963.000,00 D	141.963.000,00 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	0,00	6.662,00	6.662,00 C	459.808,82 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
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	2.248.148,64	48.693.260,63	46.445.111,99 C	46.445.111,99 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	48.693.260,63	2.248.148,64	46.445.111,99 D	46.445.111,99 D
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	8.291.703,86	155.986.431,23	147.694.727,37 C	147.694.727,37 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.291.703,86	155.986.431,23	147.694.727,37 C	147.694.727,37 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	150.254.703,86	155.986.431,23	5.731.727,37 C	710.456.004,95 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	150.254.703,86	155.986.431,23	5.731.727,37 C	3.375.172.835,57 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	6.662,00	0,00	6.662,00 D	459.808,82 D
827110401 VALORES A PAGAR	716,32 C	6.662,00	6.662,00	0,00 D	716,32 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	0,00	6.662,00	6.662,00 C	6.662,00 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	6.662,00	6.662,00	0,00 D	82.877,32 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	6.662,00	6.662,00 C	6.662,00 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

**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** 04 - Abril - 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
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00 C	0,00	48.691.166,06	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	6.043.555,22	107.293.170,60	101.249.615,38 C	101.249.615,38 C
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	141.963.000,00	0,00	141.963.000,00 D	141.963.000,00 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	2.248.148,64	2.094,57	2.246.054,07 D	2.246.054,07 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	865.648.831,23	859.917.103,86	5.731.727,37 D	5.731.727,37 D