



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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	648.502.276,54	648.502.276,54	0,00 D	0,33 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	142.247.320,32	142.273.445,92	26.125,60 C	7.395,85 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.219.774,08	402.163,98	817.610,10 D	817.610,10 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	699.935.026,51	833.238.587,69	133.303.561,18 C	2.274.806.284,39 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	609.422.290,28	572.109.560,11	37.312.730,17 D	686.261.068,51 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	32.329.253,04	1.880.526,60	30.448.726,44 D	154.960.281,39 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	690.881,05	669.823,11	21.057,94 D	7.705.885,37 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	53.471.534,04	4.451.313,20	49.020.220,84 D	146.202.274,41 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	50.290.102,56	0,00	50.290.102,56 D	50.290.102,56 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	1.928.529,50	78.092,82	1.850.436,68 D	1.850.436,68 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	132.884,77	475.713,10	342.828,33 C	41.400.314,73 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	1.940.204,70	403.799,90	1.536.404,80 D	42.655.155,72 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	18.553,36	11.891,36 C	12.607,68 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	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIC	0,00 D	5.434.106,65	2.094,57	5.432.012,08 D	5.432.012,08 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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	867.116,07	867.116,07 C	867.116,07 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	59.858.995,07	54.202.880,78 C	54.202.880,78 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	74.676,56	13.750.942,22	13.676.265,66 C	13.676.265,66 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	1.992.726,71	1.992.726,71 C	1.992.726,71 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	1.089.816,87	1.089.816,87 C	1.089.816,87 C
445311007 REM. DEP. BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	0,00	2.590.908,54	2.590.908,54 C	2.590.908,54 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	46.742.875,03	46.742.875,03 C	46.742.875,03 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	1.676.384,14	1.676.384,14 C	1.676.384,14 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	0,00 C	0,00	4.923.913,96	4.923.913,96 C	4.923.913,96 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	0,00	4.214.476,80	4.214.476,80 C	4.214.476,80 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	1.242.336,30	1.242.336,30 C	1.242.336,30 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	290.102,56	290.102,56 C	290.102,56 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	2.184.032,42	1.871.268,05 C	1.871.268,05 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	48.691.166,06	151.157.940,57	102.466.774,51 C	102.466.774,51 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	53.775.448,45	53.775.448,45 C	53.775.448,45 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	53.775.448,45	53.775.448,45 C	53.775.448,45 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	54.042.632,45	102.733.798,51	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	293.435.106,11	162.635.602,44	130.799.503,67 D	130.799.503,67 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	162.635.602,44	293.435.106,11	130.799.503,67 C	130.799.503,67 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	162.635.602,44	293.435.106,11	130.799.503,67 C	130.799.503,67 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	293.435.106,11	162.635.602,44	130.799.503,67 D	130.799.503,67 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	54.278.816,75	102.969.982,81	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	54.278.816,75	102.969.982,81	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	102.733.798,51	54.042.632,45	48.691.166,06 D	48.691.166,06 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	142.277.165,54	11.477.661,87	130.799.503,67 D	130.799.503,67 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00 D	151.157.940,57	48.691.166,06	102.466.774,51 D	102.466.774,51 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 D	151.157.940,57	48.691.166,06	102.466.774,51 D	102.466.774,51 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	444.593.046,68	265.102.376,95	179.490.669,73 D	179.490.669,73 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	498.368.655,13	460.840.985,40	37.527.669,73 D	742.251.947,31 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.369.441.108,20 D	498.368.655,13	460.840.985,40	37.527.669,73 D	3.406.968.777,93 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
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	53.775.608,45	249.514.216,90	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	204.940.211,02	156.249.044,96	48.691.166,06 D	48.238.019,24 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	107.551.216,90	53.775.608,45	53.775.608,45 D	53.775.608,45 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	107.551.216,90	53.775.608,45	53.775.608,45 D	53.775.608,45 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	107.551.216,90	53.775.608,45	53.775.608,45 D	53.775.608,45 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	102.559.135,40	0,00	102.559.135,40 D	102.559.135,40 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	102.969.982,81	54.278.816,75	48.691.166,06 D	48.691.166,06 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	53.775.448,45	53.775.448,45 C	53.775.448,45 C
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 D	11.891,36	0,00	11.891,36 D	12.607,68 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	11.891,36	0,00	11.891,36 D	94.768,68 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



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	156.592.047,22	151.160.035,14	5.432.012,08 D	5.432.012,08 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	151.160.035,14	156.592.047,22	5.432.012,08 C	5.432.012,08 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	162.635.602,44	293.435.106,11	130.799.503,67 C	130.799.503,67 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 C	48.691.166,06	151.157.940,57	102.466.774,51 C	102.466.774,51 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00 C	48.691.166,06	151.157.940,57	102.466.774,51 C	102.466.774,51 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	265.102.376,95	444.593.046,68	179.490.669,73 C	179.490.669,73 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	460.840.985,40	498.368.655,13	37.527.669,73 C	742.251.947,31 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	460.840.985,40	498.368.655,13	37.527.669,73 C	3.406.968.777,93 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	156.249.044,96	204.940.211,02	48.691.166,06 C	48.238.019,24 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	53.775.608,45	107.551.216,90	53.775.608,45 C	53.775.608,45 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	53.775.608,45	107.551.216,90	53.775.608,45 C	53.775.608,45 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	53.775.608,45	107.551.216,90	53.775.608,45 C	53.775.608,45 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	107.551.216,90	53.775.608,45	53.775.608,45 D	53.775.608,45 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	53.775.608,45	107.551.216,90	53.775.608,45 C	53.775.608,45 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	107.551.216,90	53.775.608,45	53.775.608,45 D	53.775.608,45 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	107.551.216,90	53.775.608,45 C	53.775.608,45 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	151.157.940,57	151.250.301,46	92.360,89 C	92.360,89 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	48.691.166,06	151.157.940,57	102.466.774,51 C	102.466.774,51 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	103.062.503,70	503.368,30	102.559.135,40 D	102.559.135,40 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	151.157.940,57	151.250.301,46	92.360,89 C	92.360,89 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	48.691.166,06	151.157.940,57	102.466.774,51 C	102.466.774,51 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	156.837.952,15	102.969.982,81	53.867.969,34 D	53.867.969,34 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 06 - Junho - 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
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	151.157.940,57	151.250.301,46	92.360,89 C	92.360,89 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	48.691.166,06	151.157.940,57	102.466.774,51 C	102.466.774,51 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	54.278.816,75	102.969.982,81	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
827110401 VALORES A PAGAR	716,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	12.607,68 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	6.662,00	18.553,36	11.891,36 C	94.768,68 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	142.275.070,97	136.231.515,75 C	136.231.515,75 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	107.551.216,90	53.775.608,45	53.775.608,45 D	53.775.608,45 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	249.514.216,90	53.775.608,45	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	5.434.106,65	2.094,57	5.432.012,08 D	5.432.012,08 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	48.691.166,06	151.157.940,57	102.466.774,51 C	102.466.774,51 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.261.806.663,58	1.278.054.602,30	16.247.938,72 C	16.247.938,72 C