



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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	602.702.276,54	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	141.999.678,96	142.029.695,92	30.016,96 C	3.504,49 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	830.123,16	402.163,98	427.959,18 D	427.959,18 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	676.421.951,83	833.238.587,69	156.816.635,86 C	2.251.293.209,71 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	556.905.311,00	522.426.610,23	34.478.700,77 D	683.427.039,11 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	31.043.848,15	1.880.526,60	29.163.321,55 D	153.674.876,50 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	554.118,85	669.823,11	115.704,26 C	7.569.123,17 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	51.364.851,45	1.529.686,01	49.835.165,44 D	147.017.219,01 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	50.114.857,27	0,00	50.114.857,27 D	50.114.857,27 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	376.778,10	243.893,33 C	41.499.249,73 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	1.595.204,70	313.853,80	1.281.350,90 D	42.400.101,82 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	2.323.598,36	2.094,57	2.321.503,79 D	2.321.503,79 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
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
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	10.610.880,61	10.536.204,05 C	10.536.204,05 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	1.537.689,08	1.537.689,08 C	1.537.689,08 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	1.718.241,03	1.718.241,03 C	1.718.241,03 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
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	359.118,09	359.118,09 C	359.118,09 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	0,00 C	0,00	4.556.375,02	4.556.375,02 C	4.556.375,02 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	820.458,70	820.458,70 C	820.458,70 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	114.857,27	114.857,27 C	114.857,27 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	1.636.055,55	1.323.291,18 C	1.323.291,18 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	48.691.166,06	97.382.332,12	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	208.858.328,62	57.058.319,64	151.800.008,98 D	151.800.008,98 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	57.058.319,64	208.858.328,62	151.800.008,98 C	151.800.008,98 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	57.058.319,64	208.858.328,62	151.800.008,98 C	151.800.008,98 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	208.858.328,62	57.058.319,64	151.800.008,98 D	151.800.008,98 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	97.382.332,12	48.691.166,06	48.691.166,06 D	48.691.166,06 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	111.475.996,50	8.367.153,58	103.108.842,92 D	103.108.842,92 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	208.858.328,62	57.058.319,64	151.800.008,98 D	151.800.008,98 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 05 - Maio - 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
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	208.858.328,62	199.021.319,64	9.837.008,98 D	714.561.286,56 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.369.441.108,20 D	208.858.328,62	199.021.319,64	9.837.008,98 D	3.379.278.117,18 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	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	51.014.764,42	97.384.426,69	46.369.662,27 C	46.369.662,27 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	97.384.426,69	51.014.764,42	46.369.662,27 D	46.369.662,27 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	57.058.319,64	208.858.328,62	151.800.008,98 C	151.800.008,98 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	57.058.319,64	208.858.328,62	151.800.008,98 C	151.800.008,98 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	199.021.319,64	208.858.328,62	9.837.008,98 C	714.561.286,56 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	199.021.319,64	208.858.328,62	9.837.008,98 C	3.379.278.117,18 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



## 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 05 - Maio - 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
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
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00 C	48.691.166,06	97.382.332,12	48.691.166,06 C	48.691.166,06 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	6.043.555,22	111.473.901,93	105.430.346,71 C	105.430.346,71 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	2.323.598,36	2.094,57	2.321.503,79 D	2.321.503,79 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	918.520.728,62	908.683.719,64	9.837.008,98 D	9.837.008,98 D