



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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	1.451.011.577,60	1.251.011.577,93	199.999.999,67 D	200.000.000,00 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	143.535.234,27	143.565.251,23	30.016,96 C	3.504,49 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	24.575,56 D	0,00	1.558,93	1.558,93 C	23.016,63 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO 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	959.332.722,39	907.561.603,29	51.771.119,10 D	2.459.880.964,67 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	1.342.995.213,07	1.568.753.230,88	225.758.017,81 C	423.190.320,53 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	37.316.019,60	36.880.526,60	435.493,00 D	124.947.047,95 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	763.033,99	669.823,11	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	74.118.547,47	10.109.306,12	64.009.241,35 D	161.191.294,92 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	51.835.451,66	0,00	51.835.451,66 D	51.835.451,66 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	7.901.855,95	1.865.273,92	6.036.582,03 D	6.036.582,03 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	4.872.962,62	1.408.919,41	3.464.043,21 D	45.207.186,27 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	7.015.173,84	4.250.925,20	2.764.248,64 D	43.882.999,56 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
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	355.608.380,49	52.266.755,46	303.341.625,03 D	303.341.625,03 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	399.346.690,22	203.608.081,77	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIC	0,00 D	14.659.577,95	6.070.602,30	8.588.975,65 D	8.588.975,65 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	1.558,93	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	8.032,18	1.678.230,07	1.670.197,89 C	1.670.197,89 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	120.365.346,82	114.709.232,53 C	114.709.232,53 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	336.599,99	21.746.314,88	21.409.714,89 C	21.409.714,89 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	4.104.771,09	4.104.771,09 C	4.104.771,09 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	2.176.621,07	2.176.621,07 C	2.176.621,07 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	391.557,78	6.400.702,83	6.009.145,05 C	6.009.145,05 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00 C	0,00	1.734.716,27	1.734.716,27 C	1.734.716,27 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	1.833.303,39	95.564.133,07	93.730.829,68 C	93.730.829,68 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	6.953.662,79	6.953.662,79 C	6.953.662,79 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	0,00 C	0,00	5.862.165,13	5.862.165,13 C	5.862.165,13 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	1.375.395,29	8.497.321,37	7.121.926,08 C	7.121.926,08 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	148.860,38	5.094.652,56	4.945.792,18 C	4.945.792,18 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	944.463,67	944.463,67 C	944.463,67 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	854.921,74	854.921,74 C	854.921,74 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	312.764,37	5.444.185,36	5.131.420,99 C	5.131.420,99 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00 C	0,00	910.626,00	910.626,00 C	910.626,00 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	3.374.939,71	3.374.939,71 C	3.374.939,71 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	363.698.680,98	283.591.691,87 C	283.591.691,87 C
492210200 EMPRESAS	0,00 C	0,00	96.956.620,58	96.956.620,58 C	96.956.620,58 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	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 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	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	545.792.142,20	167.190.374,86	378.601.767,34 D	378.601.767,34 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	167.190.374,86	545.792.142,20	378.601.767,34 C	378.601.767,34 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	167.190.374,86	545.792.142,20	378.601.767,34 C	378.601.767,34 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	545.792.142,20	167.190.374,86	378.601.767,34 D	378.601.767,34 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	248.114.561,15	151.157.940,57	96.956.620,58 D	96.956.620,58 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	297.677.581,05	16.032.434,29	281.645.146,76 D	281.645.146,76 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00 D	363.698.680,98	80.106.989,11	283.591.691,87 D	283.591.691,87 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 D	363.698.680,98	80.106.989,11	283.591.691,87 D	283.591.691,87 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	961.858.374,32	665.371.124,24	296.487.250,08 D	296.487.250,08 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	1.165.466.456,09	1.010.942.206,01	154.524.250,08 D	859.248.527,66 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.369.441.108,20 D	1.165.466.456,09	1.010.943.764,94	154.522.691,15 D	3.523.963.799,35 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	1.558,93	1.558,93 C	23.016,63 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 CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	0,00 D	203.608.081,77	399.346.690,22	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	399.346.690,22	203.608.081,77	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	469.747.706,89	543.273.248,50	73.525.541,61 C	73.978.688,43 C
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREIRO	0,00 D	411.091.788,82	53.775.608,45	357.316.180,37 D	357.316.180,37 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	411.091.788,82	53.775.608,45	357.316.180,37 D	357.316.180,37 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTAL	0,00 D	411.091.788,82	53.775.608,45	357.316.180,37 D	357.316.180,37 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	283.591.691,87	0,00	283.591.691,87 D	283.591.691,87 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	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 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	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 11 - Novembro - 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
CONSIGNADOS EM EXER					
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	165.819.077,45	254.185.163,45	88.366.086,00 C	88.366.086,00 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	254.185.163,45	165.819.077,45	88.366.086,00 D	88.366.086,00 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	24.575,56 C	1.558,93	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	0,00	1.558,93	1.558,93 C	1.558,93 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	175.880.146,19	545.892.937,88	370.012.791,69 C	370.012.791,69 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	100.795,68	8.689.771,33	8.588.975,65 C	8.588.975,65 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 C	80.106.989,11	363.698.680,98	283.591.691,87 C	283.591.691,87 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00 C	80.106.989,11	363.698.680,98	283.591.691,87 C	283.591.691,87 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	665.371.124,24	961.858.374,32	296.487.250,08 C	296.487.250,08 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	1.010.942.206,01	1.165.466.456,09	154.524.250,08 C	859.248.527,66 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	1.010.943.764,94	1.165.466.456,09	154.522.691,15 C	3.523.963.799,35 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 C	1.558,93	0,00	1.558,93 D	23.016,63 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	543.273.248,50	469.747.706,89	73.525.541,61 D	73.978.688,43 D
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	548.855.097,39	549.054.044,28	198.946,89 C	198.946,89 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	106.042.363,91	463.159.597,39	357.117.233,48 C	357.117.233,48 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	516.935.205,84	517.134.152,73	198.946,89 C	198.946,89 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	106.042.363,91	463.159.597,39	357.117.233,48 C	357.117.233,48 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	612.694.880,49	612.893.827,38	198.946,89 C	198.946,89 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	106.042.363,91	463.159.597,39	357.117.233,48 C	357.117.233,48 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	463.159.597,39	106.042.363,91	357.117.233,48 D	357.117.233,48 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	106.042.363,91	463.159.597,39	357.117.233,48 C	357.117.233,48 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	411.091.788,82	53.775.608,45	357.316.180,37 D	357.316.180,37 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	411.091.788,82	357.316.180,37 C	357.316.180,37 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	1.021.156.140,76	1.304.747.832,63	283.591.691,87 C	283.591.691,87 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	284.095.060,17	503.368,30	283.591.691,87 D	283.591.691,87 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	80.106.989,11	363.698.680,98	283.591.691,87 C	283.591.691,87 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	386.561.674,68	102.969.982,81	283.591.691,87 D	283.591.691,87 D
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	80.106.989,11	363.698.680,98	283.591.691,87 C	283.591.691,87 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 EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	0,00	339.609,65 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	10.062.627,67	388.664.395,01	378.601.767,34 C	378.601.767,34 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	463.159.597,39	106.042.363,91	357.117.233,48 D	357.117.233,48 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 D	96.956.620,58	0,00	96.956.620,58 D	96.956.620,58 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	96.956.620,58	0,00	96.956.620,58 D	96.956.620,58 D
952230200 DESINCORP/INCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	399.346.690,22	203.608.081,77	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	1.558,93	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	14.659.577,95	6.070.602,30	8.588.975,65 D	8.588.975,65 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	363.698.680,98	283.591.691,87 C	283.591.691,87 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	96.956.620,58	96.956.620,58 C	96.956.620,58 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 C	0,00	96.956.620,58	96.956.620,58 C	96.956.620,58 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.928.904.464,54	1.828.157.381,84	100.747.082,70 D	100.747.082,70 D