



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.233.095.932,40 D	1.400.536,71 C	57.857.338,04 C	5.175.238.594,36 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.990.058.753,05 D	1.400.536,71 C	57.857.338,04 C	3.932.201.415,01 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.003.504,50 D	0,00	11.532.620,00 D	211.536.124,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.003.504,50 D	0,00	11.532.620,00 D	211.536.124,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.003.504,50 D	0,00	11.532.620,00 D	211.536.124,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000.000,01 D	0,00	0,00	200.000.000,01 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.000.000,00 D	0,00	0,00	200.000.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	3.504,49 D	0,00	11.532.620,00 D	11.536.124,49 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.504,49 D	0,00	0,00	3.504,49 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.532.620,00 D	11.532.620,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	0,00	0,00	489.446.833,63 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.300.608.414,92 D	1.400.536,71 C	69.389.958,04 C	3.231.218.456,88 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.608.414,92 D	1.400.536,71 C	69.389.958,04 C	3.231.218.456,88 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.608.414,92 D	1.400.536,71 C	69.389.958,04 C	3.231.218.456,88 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.960.521.446,80 D	1.368.679,55 C	94.065.893,31 C	2.866.455.553,49 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.442.167.125,10 D	1.365.808,77 C	102.706.795,74 C	2.339.460.329,36 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	385.519.475,10 D	2.870,78 C	5.931.831,81 D	391.451.306,91 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	0,00	2.709.070,62 D	127.765.878,91 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.778.038,31 D	0,00	0,00	7.778.038,31 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.086.968,12 D	31.857,16 C	24.675.935,27 D	364.762.903,39 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.233.481,54 D	24.564,92 C	127.265,43 C	167.106.216,11 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	6.616,31 C	78.011.649,90 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	0,00	7.897.491,38 D	14.216.452,30 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	7.292,24 C	173.337,21 C	44.471.960,30 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	0,00	17.085.662,84 D	60.956.624,78 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243.037.179,35 D	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D
122000000 INVESTIMENTOS	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	0,00	148.656.568,79 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	0,00	382.760.610,56 D
123000000 IMOBILIZADO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123210800 TERRENOS	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
123210900 PRÉDIOS	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.095.932,40 C	0,00	0,00	5.233.095.932,40 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.083.324,72 C	0,00	0,00	5.233.083.324,72 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231110100 PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
231120100 PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	131.181.220,17 C	0,00	0,00	131.181.220,17 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	131.181.220,17 C	0,00	0,00	131.181.220,17 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	417.484.196,84 C	0,00	0,00	417.484.196,84 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.484.196,84 C	0,00	0,00	417.484.196,84 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	286.302.976,67 D	0,00	0,00	286.302.976,67 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.302.976,67 D	0,00	0,00	286.302.976,67 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.485.010,36 D	658.331.311,72 D	658.331.311,72 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	36.214.632,94 D	433.346.522,95 D	433.346.522,95 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.214.632,94 D	433.346.522,95 D	433.346.522,95 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.214.632,94 D	249.301.402,95 D	249.301.402,95 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	36.214.632,94 D	249.301.402,95 D	249.301.402,95 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	36.214.632,94 D	249.301.402,95 D	249.301.402,95 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.084.473,65 C	600.473.973,68 C	600.473.973,68 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.869.840,71 C	351.172.570,73 C	351.172.570,73 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.869.840,71 C	351.172.570,73 C	351.172.570,73 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.869.840,71 C	351.172.570,73 C	351.172.570,73 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.869.840,71 C	351.172.570,73 C	351.172.570,73 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	2.894.405,63 C	80.859.372,53 C	80.859.372,53 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.870,78 D	1.350.757,00 C	1.350.757,00 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	53.533.589,35 C	53.533.589,35 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.720.424,34 C	5.720.424,34 C
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.390.889,29 C	1.390.889,29 C
445311006	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.298.952,40 C	3.298.952,40 C
445311007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	12.657.701,23 C	12.657.701,23 C
445311008	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	2.897.276,41 C	2.907.058,92 C	2.907.058,92 C
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	24.564,92 D	76.316.559,68 C	76.316.559,68 C
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	56.498.326,00 C	56.498.326,00 C
445312004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	11.025.040,60 C	11.025.040,60 C
445312005	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	4.914.658,81 C	4.914.658,81 C
445312008	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	24.564,92 D	3.691.160,29 C	3.691.160,29 C
445312009	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	187.373,98 C	187.373,98 C
445313000	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	193.996.638,52 C	193.996.638,52 C
445313003	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	193.996.638,52 C	193.996.638,52 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
492210200	EMPRESAS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.869.840,71 D	432.391.868,91 D	432.391.868,91 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	2.869.840,71 C	432.391.868,91 C	432.391.868,91 C
621910100	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	2.869.840,71 C	432.391.868,91 C	432.391.868,91 C
621919900	(-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.869.840,71 D	432.391.868,91 D	432.391.868,91 D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.981.079.799,40 D	215.956.028,22 D	1.654.706.527,88 D	8.635.786.327,28 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.981.056.782,77 D	215.956.028,22 D	1.654.706.527,88 D	8.635.763.310,65 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 D	71.097.496,46 D	696.777.149,88 D	7.677.386.946,64 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	71.097.496,46 D	696.777.149,88 D	7.677.386.946,64 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.869.840,71 D	350.139.834,46 D	350.139.834,46 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	72.429.265,88 D	336.164.209,54 D	336.164.209,54 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 D	4.201.610,13 C	70.746.192,30 C	6.909.863.604,46 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.400.536,71 C	126.187.781,96 D	126.187.781,96 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	835.907.056,68 D	1.400.536,71 C	57.857.338,04 C	778.049.718,64 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.500.622.328,37 D	1.400.536,71 C	57.857.338,04 C	3.442.764.990,33 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	184.045.120,00 C	184.045.120,00 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 C	0,00	81.219.298,18 C	172.236.813,22 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	144.858.531,76 D	957.929.378,00 D	957.929.378,00 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	108.643.898,82 D	504.246.314,31 D	504.246.314,31 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	108.643.898,82 D	504.246.314,31 D	504.246.314,31 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	36.214.632,94 D	453.683.063,69 D	453.683.063,69 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	36.214.632,94 D	453.683.063,69 D	453.683.063,69 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	36.214.632,94 D	453.683.063,69 D	453.683.063,69 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	36.214.632,94 D	453.683.063,69 D	453.683.063,69 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	446.986,01 D	0,00	0,00	446.986,01 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	446.986,01 D	0,00	0,00	446.986,01 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	12.607,68 D	0,00	0,00	12.607,68 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 D	0,00	0,00	12.607,68 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	0,00	0,00	94.768,68 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	94.768,68 D	0,00	0,00	94.768,68 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	339.609,65 D	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.270.377,42 D	143.765.490,59 D	143.765.490,59 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.270.377,42 C	143.765.490,59 C	143.765.490,59 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDITORES	6.981.079.799,40 C	215.956.028,22 C	1.654.706.527,88 C	8.635.786.327,28 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.981.056.782,77 C	215.956.028,22 C	1.654.706.527,88 C	8.635.763.310,65 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.980.609.796,76 C	71.097.496,46 C	696.777.149,88 C	7.677.386.946,64 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	71.097.496,46 C	696.777.149,88 C	7.677.386.946,64 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.400.536,71 D	207.407.080,14 C	207.407.080,14 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.400.536,71 D	207.407.080,14 C	207.407.080,14 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.270.377,42 C	223.952.052,50 C	223.952.052,50 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	72.429.265,88 C	336.164.209,54 C	336.164.209,54 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.980.609.796,76 C	4.201.610,13 D	70.746.192,30 D	6.909.863.604,46 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.400.536,71 D	126.187.781,96 C	126.187.781,96 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	835.907.056,68 C	1.400.536,71 D	57.857.338,04 D	778.049.718,64 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.500.622.328,37 C	1.400.536,71 D	57.857.338,04 D	3.442.764.990,33 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	81.219.298,18 D	172.236.813,22 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	91.017.515,04 D	0,00	81.219.298,18 D	172.236.813,22 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	144.858.531,76 C	957.929.378,00 C	957.929.378,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	108.643.898,82 C	504.246.314,31 C	504.246.314,31 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	108.643.898,82 C	504.246.314,31 C	504.246.314,31 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	36.214.632,94 C	249.301.402,95 C	249.301.402,95 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	36.214.632,94 C	249.301.402,95 C	249.301.402,95 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	36.214.632,94 C	249.301.402,95 C	249.301.402,95 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	36.214.632,94 D	249.301.402,95 D	249.301.402,95 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	36.214.632,94 C	249.301.402,95 C	249.301.402,95 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	36.214.632,94 C	453.683.063,69 C	453.683.063,69 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	36.214.632,94 C	453.683.063,69 C	453.683.063,69 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	36.214.632,94 C	453.683.063,69 C	453.683.063,69 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	285.600.958,92 C	285.600.958,92 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	36.214.632,94 D	402.905.144,23 D	402.905.144,23 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	234.823.039,46 C	234.823.039,46 C
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	36.214.632,94 D	453.683.063,69 D	453.683.063,69 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	285.600.958,92 C	285.600.958,92 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	446.986,01 C	0,00	0,00	446.986,01 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	446.986,01 C	0,00	0,00	446.986,01 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827110401 VALORES A PAGAR	12.607,68 C	0,00	0,00	12.607,68 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	94.768,68 C	0,00	0,00	94.768,68 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	2.869.840,71 C	432.391.868,91 C	432.391.868,91 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	2.869.840,71 C	432.391.868,91 C	432.391.868,91 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.869.840,71 C	432.391.868,91 C	432.391.868,91 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	40.485.010,36 D	820.769.908,08 D	820.769.908,08 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	36.214.632,94 D	330.520.701,13 D	330.520.701,13 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	36.214.632,94 D	249.301.402,95 D	249.301.402,95 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	36.214.632,94 D	249.301.402,95 D	249.301.402,95 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	36.214.632,94 D	249.301.402,95 D	249.301.402,95 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	265.264.418,18 D	265.264.418,18 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	265.264.418,18 D	265.264.418,18 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	81.219.298,18 D	81.219.298,18 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	184.045.120,00 D	184.045.120,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	4.270.377,42 D	224.984.788,77 D	224.984.788,77 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	36.214.632,94 C	330.520.701,13 C	330.520.701,13 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	162.438.596,36 C	162.438.596,36 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	81.219.298,18 C	81.219.298,18 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.400.536,71 C	57.857.338,04 C	57.857.338,04 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 08/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.175.238.594,36			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.233.095.932,40			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	658.331.311,72			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	600.473.973,68			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	8.635.786.327,28			
800000000 - Controle Credores	8.635.786.327,28			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.469.356.233,36			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.469.356.233,36			