



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	0,00	5.101.902.820,87 D	5.101.902.820,87 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.858.865.641,52 D	3.858.865.641,52 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	118.735,12 D	118.735,12 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	118.735,12 D	118.735,12 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	0,00	0,00	118.735,12 D	118.735,12 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	85.213,67 D	85.213,67 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	85.213,33 D	85.213,33 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,33 D	0,33 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	33.521,45 D	33.521,45 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	33.521,45 D	33.521,45 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	489.448.392,56 D	489.448.392,56 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.369.298.513,84 D	3.369.298.513,84 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.369.298.513,84 D	3.369.298.513,84 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.369.298.513,84 D	3.369.298.513,84 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.189.254.566,29 D	3.189.254.566,29 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	2.408.109.845,57 D	2.408.109.845,57 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	648.948.338,34 D	648.948.338,34 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	124.511.554,95 D	124.511.554,95 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	7.684.827,43 D	7.684.827,43 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	180.043.947,55 D	180.043.947,55 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	97.182.053,57 D	97.182.053,57 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	41.743.143,06 D	41.743.143,06 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	41.118.750,92 D	41.118.750,92 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
122000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	531.417.179,35 D	531.417.179,35 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	148.656.568,79 D	148.656.568,79 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.760.610,56 D	382.760.610,56 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
123210800 TERRENOS	0,00	0,00	709.662.400,00 D	709.662.400,00 D
123210900 PRÉDIOS	0,00	0,00	1.957.600,00 D	1.957.600,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.410.872.626,89 C	2.410.872.626,89 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	716,32 C	716,32 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	716,32 C	716,32 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	716,32 C	716,32 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	716,32 C	716,32 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	716,32 C	716,32 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	716,32 C	716,32 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.410.871.910,57 C	2.410.871.910,57 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	2.410.871.910,57 C	2.410.871.910,57 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	2.410.871.910,57 C	2.410.871.910,57 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.410.871.910,57 C	2.410.871.910,57 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.410.871.910,57 C	2.410.871.910,57 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.271.148.479,36 C	3.271.148.479,36 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	860.276.568,79 D	860.276.568,79 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	354.139.564,79 D	354.139.564,79 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	61.217.602,67 D	61.217.602,67 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	6.972.989,44 D	6.972.989,44 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.045.169.758,77 C	3.045.169.758,77 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	7.011,34 C	7.011,34 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433112813 RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PPP	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000	0,00	0,00	341.017.339,57 C	341.017.339,57 C
445000000	0,00	0,00	341.017.339,57 C	341.017.339,57 C
445300000	0,00	0,00	341.017.339,57 C	341.017.339,57 C
445310000	0,00	0,00	341.017.339,57 C	341.017.339,57 C
445311000	0,00	0,00	306.664.804,94 C	306.664.804,94 C
445311001	0,00	0,00	3.240.912,80 C	3.240.912,80 C
445311002	0,00	0,00	170.434.322,04 C	170.434.322,04 C
445311003	0,00	0,00	126.606.226,16 C	126.606.226,16 C
445311006	0,00	0,00	1.981.951,00 C	1.981.951,00 C
445311007	0,00	0,00	4.401.392,94 C	4.401.392,94 C
445312000	0,00	0,00	29.909.175,17 C	29.909.175,17 C
445312001	0,00	0,00	229.765,24 C	229.765,24 C
445312002	0,00	0,00	10.351.506,51 C	10.351.506,51 C
445312003	0,00	0,00	1.047.933,66 C	1.047.933,66 C
445312004	0,00	0,00	9.922.344,65 C	9.922.344,65 C
445312005	0,00	0,00	7.076.425,15 C	7.076.425,15 C
445312007	0,00	0,00	1.281.199,96 C	1.281.199,96 C
445313000	0,00	0,00	4.443.359,46 C	4.443.359,46 C
445313001	0,00	0,00	2.780.365,44 C	2.780.365,44 C
445313003	0,00	0,00	1.662.994,02 C	1.662.994,02 C
450000000	0,00	0,00	2.592.737.565,14 C	2.592.737.565,14 C
451000000	0,00	0,00	2.592.737.565,14 C	2.592.737.565,14 C
451200000	0,00	0,00	2.592.737.565,14 C	2.592.737.565,14 C
451220000	0,00	0,00	2.592.737.565,14 C	2.592.737.565,14 C
451220800	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
451220803	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
451220900	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
451220901	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	711.620.000,00 C	711.620.000,00 C
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	711.620.000,00 C	711.620.000,00 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	452.432.193,63 D	452.432.193,63 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	452.432.193,63 C	452.432.193,63 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	452.432.193,63 C	452.432.193,63 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	452.432.193,63 D	452.432.193,63 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	906.293,64 C	7.464.804.080,22 D	7.464.804.080,22 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	906.293,64 C	7.190.684.677,24 D	7.190.684.677,24 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	7.190.261.473,95 D	7.190.261.473,95 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	7.190.261.473,95 D	7.190.261.473,95 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	7.190.261.473,95 D	7.190.261.473,95 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	381.449.749,31 D	381.449.749,31 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	704.724.277,58 D	704.724.277,58 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	0,00	3.369.441.108,20 D	3.369.441.108,20 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D	2.735.074.910,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	285.948.972,68 C	285.948.972,68 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	453.146,82 C	453.146,82 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	906.293,64 C	423.203,29 D	423.203,29 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	906.293,64 C	423.203,29 D	423.203,29 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	453.146,82 C	716,32 D	716,32 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	453.146,82 C	716,32 D	716,32 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	453.146,82 C	82.877,32 D	82.877,32 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	453.146,82 C	82.877,32 D	82.877,32 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	0,00	339.609,65 D	339.609,65 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	0,00	0,00	339.609,65 D	339.609,65 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.224.261,95 C	43.224.261,95 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	43.224.261,95 D	43.224.261,95 D
760000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	274.094.827,42 D	274.094.827,42 D
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	274.094.827,42 D	274.094.827,42 D
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	0,00	274.094.827,42 D	274.094.827,42 D
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	0,00	44.225.398,40 D	44.225.398,40 D
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	0,00	229.869.429,02 D	229.869.429,02 D
800000000	CONTROLE CREDORES	0,00	906.293,64 D	7.464.804.080,22 C	7.464.804.080,22 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	906.293,64 D	7.190.684.677,24 C	7.190.684.677,24 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	7.190.261.473,95 C	7.190.261.473,95 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	7.190.261.473,95 C	7.190.261.473,95 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	7.190.261.473,95 C	7.190.261.473,95 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	381.449.749,31 C	381.449.749,31 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	174.541.129,96 C	704.724.277,58 C	704.724.277,58 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	0,00	3.369.441.108,20 C	3.369.441.108,20 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
821190600	(-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	174.541.129,96 D	2.735.074.910,12 C	2.735.074.910,12 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	453.146,82 D	453.146,82 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	453.146,82 D	453.146,82 D
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	906.293,64 D	423.203,29 C	423.203,29 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	906.293,64 D	423.203,29 C	423.203,29 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	453.146,82 D	716,32 C	716,32 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	453.146,82 D	716,32 C	716,32 C
827110401	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	716,32 C	716,32 C
827110402	VALORES PAGOS	0,00	453.146,82 D	0,00	0,00
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	453.146,82 D	82.877,32 C	82.877,32 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	453.146,82 D	82.877,32 C	82.877,32 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	82.877,32 C	82.877,32 C
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	453.146,82 D	0,00	0,00
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	0,00	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	339.609,65 C	339.609,65 C
860000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	274.094.827,42 C	274.094.827,42 C
861000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	274.094.827,42 C	274.094.827,42 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	452.425.182,29 C	452.425.182,29 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	452.425.182,29 C	452.425.182,29 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	448.625.182,29 C	448.625.182,29 C
950000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.812.417.005,14 D	1.812.417.005,14 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	107.632.418,28 D	107.632.418,28 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	107.632.418,28 D	107.632.418,28 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	107.632.418,28 D	107.632.418,28 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	107.607.842,72 D	107.607.842,72 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.607.842,72 D	107.607.842,72 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	24.575,56 D	24.575,56 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.636.593.994,75 D	1.636.593.994,75 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	393.556.815,40 D	393.556.815,40 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	107.607.842,72 D	107.607.842,72 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	107.607.842,72 D	107.607.842,72 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	285.948.972,68 D	285.948.972,68 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.190.738.436,70 C	3.190.738.436,70 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	24.575,56 C	24.575,56 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	2.807.953.250,58 C	2.807.953.250,58 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.950.872.808,51 C	1.950.872.808,51 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2018

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.843.264.965,79 C	1.843.264.965,79 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	857.080.442,07 C	857.080.442,07 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	857.080.442,07 C	857.080.442,07 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	711.620.000,00 C	711.620.000,00 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	711.620.000,00 C	711.620.000,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	145.460.442,07 C	145.460.442,07 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	107.607.842,72 C	107.607.842,72 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	382.760.610,56 C	382.760.610,56 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.830.746.613,85 D	1.830.746.613,85 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.101.902.820,87			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.410.872.626,89			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	354.139.564,79			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.045.169.758,77			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	7.464.804.080,22			
800000000 - Controle Credores	7.464.804.080,22			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	12.920.846.465,88			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.920.846.465,88			