



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 09 - Setembro - 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	1.210.702.873,19	1.010.702.873,19	200.000.000,00 D	200.000.000,33 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	143.033.003,78	142.509.195,92	523.807,86 D	557.329,31 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.597.774,08	402.163,98	1.195.610,10 D	1.195.610,10 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 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	812.347.066,16	833.725.746,77	21.378.680,61 C	2.386.731.164,96 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	1.027.858.113,26	1.203.885.120,13	176.027.006,87 C	472.921.331,47 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	35.884.453,06	36.880.526,60	996.073,54 C	123.515.481,41 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	70.678.335,84	9.014.935,76	61.663.400,08 D	158.845.453,65 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	51.475.924,01	0,00	51.475.924,01 D	51.475.924,01 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00 D	6.106.101,32	1.865.273,92	4.240.827,40 D	4.240.827,40 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	4.872.962,62	1.364.982,96	3.507.979,66 D	45.251.122,72 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	5.695.173,84	4.239.529,99	1.455.643,85 D	42.574.394,77 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	141.792.229,68	0,00	141.792.229,68 D	141.792.229,68 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	333.850.038,36	138.111.429,91	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 09 - Setembro - 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
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIC	0,00 D	13.662.578,30	6.070.602,30	7.591.976,00 D	7.591.976,00 D
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	1.475.381,44	1.467.349,26 C	1.467.349,26 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.656.114,29	105.977.759,45	100.321.645,16 C	100.321.645,16 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	74.676,56	19.927.719,56	19.853.043,00 C	19.853.043,00 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	3.305.900,74	3.305.900,74 C	3.305.900,74 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00 C	0,00	1.915.789,37	1.915.789,37 C	1.915.789,37 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	391.557,78	4.444.868,02	4.053.310,24 C	4.053.310,24 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00 C	0,00	841.261,00	841.261,00 C	841.261,00 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	1.571.379,96	84.775.527,48	83.204.147,52 C	83.204.147,52 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	6.541.703,00	6.541.703,00 C	6.541.703,00 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S//	0,00 C	0,00	5.271.494,50	5.271.494,50 C	5.271.494,50 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	1.222.692,92	8.191.916,63	6.969.223,71 C	6.969.223,71 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	148.860,38	2.962.476,09	2.813.615,71 C	2.813.615,71 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	807.863,94	807.863,94 C	807.863,94 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	4.034.185,36	3.721.420,99 C	3.721.420,99 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	304.659.085,78	224.552.096,67 C	224.552.096,67 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	412.742.081,22	166.513.825,63	246.228.255,59 D	246.228.255,59 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	166.513.825,63	412.742.081,22	246.228.255,59 C	246.228.255,59 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 09 - Setembro - 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	166.513.825,63	412.742.081,22	246.228.255,59 C	246.228.255,59 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	412.742.081,22	166.513.825,63	246.228.255,59 D	246.228.255,59 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	261.584.140,65	15.355.885,06	246.228.255,59 D	246.228.255,59 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00 D	304.659.085,78	80.106.989,11	224.552.096,67 D	224.552.096,67 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 D	304.659.085,78	80.106.989,11	224.552.096,67 D	224.552.096,67 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	717.501.962,68	449.881.424,55	267.620.538,13 D	267.620.538,13 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	855.613.392,59	729.955.854,46	125.657.538,13 D	830.381.815,71 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.369.441.108,20 D	855.613.392,59	729.957.413,39	125.655.979,20 D	3.495.097.087,40 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	138.111.429,91	333.850.038,36	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	333.850.038,36	138.111.429,91	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	358.441.356,23	329.457.097,69	28.984.258,54 D	28.531.111,72 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	281.263.338,13	53.775.608,45	227.487.729,68 D	227.487.729,68 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	281.263.338,13	53.775.608,45	227.487.729,68 D	227.487.729,68 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTAL	0,00 D	281.263.338,13	53.775.608,45	227.487.729,68 D	227.487.729,68 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	224.552.096,67	0,00	224.552.096,67 D	224.552.096,67 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 CONSIGNADOS EM EXERCÍCIO	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 09 - Setembro - 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	164.822.077,80	157.228.542,87	7.593.534,93 D	7.593.534,93 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	157.228.542,87	164.822.077,80	7.593.534,93 C	7.593.534,93 C
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	174.206.597,31	412.842.876,90	238.636.279,59 C	238.636.279,59 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	100.795,68	7.692.771,68	7.591.976,00 C	7.591.976,00 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 C	80.106.989,11	304.659.085,78	224.552.096,67 C	224.552.096,67 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00 C	80.106.989,11	304.659.085,78	224.552.096,67 C	224.552.096,67 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	449.881.424,55	717.501.962,68	267.620.538,13 C	267.620.538,13 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	729.955.854,46	855.613.392,59	125.657.538,13 C	830.381.815,71 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	729.957.413,39	855.613.392,59	125.655.979,20 C	3.495.097.087,40 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	329.457.097,69	358.441.356,23	28.984.258,54 C	28.531.111,72 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	303.119.055,03	335.038.946,58	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	53.775.608,45	249.343.446,58	195.567.838,13 C	195.567.838,13 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	303.119.055,03	335.038.946,58	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	53.775.608,45	249.343.446,58	195.567.838,13 C	195.567.838,13 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	335.038.946,58	366.958.838,13	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	53.775.608,45	249.343.446,58	195.567.838,13 C	195.567.838,13 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	249.343.446,58	53.775.608,45	195.567.838,13 D	195.567.838,13 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	53.775.608,45	249.343.446,58	195.567.838,13 C	195.567.838,13 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	281.263.338,13	53.775.608,45	227.487.729,68 D	227.487.729,68 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	281.263.338,13	227.487.729,68 C	227.487.729,68 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	540.672.875,12	765.224.971,79	224.552.096,67 C	224.552.096,67 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 09 - Setembro - 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
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	225.055.464,97	503.368,30	224.552.096,67 D	224.552.096,67 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	80.106.989,11	304.659.085,78	224.552.096,67 C	224.552.096,67 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	327.522.079,48	102.969.982,81	224.552.096,67 D	224.552.096,67 D
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	80.106.989,11	304.659.085,78	224.552.096,67 C	224.552.096,67 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	9.386.078,44	255.614.334,03	246.228.255,59 C	246.228.255,59 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	249.343.446,58	53.775.608,45	195.567.838,13 D	195.567.838,13 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	333.850.038,36	138.111.429,91	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	13.662.578,30	6.070.602,30	7.591.976,00 D	7.591.976,00 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	304.659.085,78	224.552.096,67 C	224.552.096,67 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.619.051.401,04	1.547.171.030,29	71.880.370,75 D	71.880.370,75 D