



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.101.902.820,87 D	23.341.470,98 C	131.193.111,53 D	5.233.095.932,40 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.858.865.641,52 D	23.341.470,98 C	131.193.111,53 D	3.990.058.753,05 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.735,12 D	0,00	199.884.769,38 D	200.003.504,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.735,12 D	0,00	199.884.769,38 D	200.003.504,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.735,12 D	0,00	199.884.769,38 D	200.003.504,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85.213,67 D	0,00	199.914.786,34 D	200.000.000,01 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	85.213,33 D	0,00	85.213,33 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,33 D	0,00	199.999.999,67 D	200.000.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	33.521,45 D	0,00	30.016,96 C	3.504,49 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	33.521,45 D	0,00	30.016,96 C	3.504,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.448.392,56 D	0,00	1.558,93 C	489.446.833,63 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	23.016,63 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	23.016,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	23.016,63 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	24.575,56 D	0,00	1.558,93 C	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	3.369.298.513,84 D	23.341.470,98 C	68.690.098,92 C	3.300.608.414,92 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.369.298.513,84 D	23.341.470,98 C	68.690.098,92 C	3.300.608.414,92 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.369.298.513,84 D	23.341.470,98 C	68.690.098,92 C	3.300.608.414,92 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.189.254.566,29 D	55.274.924,66 C	228.733.119,49 C	2.960.521.446,80 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.408.109.845,57 D	17.713.839,57 C	34.057.279,53 D	2.442.167.125,10 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	37.670.845,43 C	263.428.863,24 C	385.519.475,10 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	109.760,34 D	545.253,34 D	125.056.808,29 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.684.827,43 D	0,00	93.210,88 D	7.778.038,31 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	180.043.947,55 D	31.933.453,68 D	160.043.020,57 D	340.086.968,12 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	97.182.053,57 D	6.042.186,62 D	70.051.427,97 D	167.233.481,54 D



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	26.182.814,55 D	78.018.266,21 D	78.018.266,21 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	282.378,89 D	6.318.960,92 D	6.318.960,92 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	41.743.143,06 D	561.888,76 C	2.902.154,45 D	44.645.297,51 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.118.750,92 D	12.037,62 C	2.752.211,02 D	43.870.961,94 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	5.101.902.820,87 C	0,00	11.891,36 C	5.101.914.712,23 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	716,32 C	12.607,68 D	716,32 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	716,32 C	12.607,68 D	716,32 D	0,00
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	12.607,68 C	12.607,68 C	12.607,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	12.607,68 C	12.607,68 C	12.607,68 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
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



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.013.847,10 D	608.684.615,16 D	608.684.615,16 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	99.996.818,94 D	599.077.052,42 D	599.077.052,42 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.996.818,94 D	599.077.052,42 D	599.077.052,42 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	99.996.818,94 D	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	99.996.818,94 D	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	99.996.818,94 D	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711500	VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
361711501	VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399912900	BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
399912902	BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	77.672.376,12 C	739.865.835,33 C	739.865.835,33 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.095.861,51 C	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39.095.861,51 C	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	39.095.861,51 C	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445310000	0,00	39.095.861,51 C	320.741.008,27 C	320.741.008,27 C
445311000	0,00	4.670.550,41 C	156.484.949,20 C	156.484.949,20 C
445311001	0,00	189.250,36 C	1.859.448,25 C	1.859.448,25 C
445311002	0,00	3.898.061,82 C	118.607.294,35 C	118.607.294,35 C
445311003	0,00	308.050,31 C	21.717.765,20 C	21.717.765,20 C
445311004	0,00	275.187,92 C	4.379.959,01 C	4.379.959,01 C
445311006	0,00	0,00	2.176.621,07 C	2.176.621,07 C
445311007	0,00	0,00	6.009.145,05 C	6.009.145,05 C
445311008	0,00	0,00	1.734.716,27 C	1.734.716,27 C
445312000	0,00	34.425.311,10 C	153.984.150,63 C	153.984.150,63 C
445312003	0,00	4.679.640,26 C	98.410.469,94 C	98.410.469,94 C
445312004	0,00	1.387.268,02 C	8.340.930,81 C	8.340.930,81 C
445312005	0,00	128.784,26 C	5.990.949,39 C	5.990.949,39 C
445312007	0,00	2.245.341,24 C	9.367.267,32 C	9.367.267,32 C
445312008	0,00	0,00	4.945.792,18 C	4.945.792,18 C
445312009	0,00	25.984.277,32 C	26.928.740,99 C	26.928.740,99 C
445313000	0,00	0,00	5.986.342,73 C	5.986.342,73 C
445313001	0,00	0,00	854.921,74 C	854.921,74 C
445313003	0,00	0,00	5.131.420,99 C	5.131.420,99 C
445314000	0,00	0,00	4.285.565,71 C	4.285.565,71 C
445314001	0,00	0,00	910.626,00 C	910.626,00 C
445314002	0,00	0,00	3.374.939,71 C	3.374.939,71 C
450000000	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451000000	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451100000	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451120000	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451120200	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
451120201	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
490000000	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
492210200	EMPRESAS	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	48.489.992,24 D	427.091.759,58 D	427.091.759,58 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	48.489.992,24 C	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	48.489.992,24 C	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	48.489.992,24 D	427.091.759,58 D	427.091.759,58 D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.809.259.503,49 D	352.340.212,93 D	3.185.696.470,48 D	9.994.955.973,97 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	24.575,56 D	0,00	0,00	24.575,56 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.575,56 D	0,00	0,00	24.575,56 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.575,56 D	0,00	0,00	24.575,56 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	24.575,56 D	0,00	0,00	24.575,56 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 D	0,00	0,00	24.575,56 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.809.234.927,93 D	352.340.212,93 D	3.185.696.470,48 D	9.994.931.398,41 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.808.811.724,64 D	19.791.520,45 D	1.497.583.762,30 D	8.306.395.486,94 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.808.811.724,64 D	19.791.520,45 D	1.497.583.762,30 D	8.306.395.486,94 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.394.130,73 D	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	39.095.861,51 D	320.741.008,27 D	320.741.008,27 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	58.364.767,76 D	625.548.151,50 D	625.548.151,50 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	29.182.383,88 D	312.774.075,75 D	312.774.075,75 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	29.182.383,88 D	312.774.075,75 D	312.774.075,75 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.808.811.724,64 D	87.063.239,55 C	444.943.851,22 D	7.253.755.575,86 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	23.341.470,98 C	273.145.779,10 D	273.145.779,10 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	23.341.470,98 C	131.182.779,10 D	835.907.056,68 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.369.441.108,20 D	23.341.470,98 C	131.181.220,17 D	3.500.622.328,37 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	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	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	17.038.826,61 C	90.564.368,22 C	91.017.515,04 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	332.548.692,48 D	1.688.088.925,46 D	1.688.088.925,46 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	302.548.692,48 D	1.374.497.233,59 D	1.374.497.233,59 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	302.548.692,48 D	1.374.497.233,59 D	1.374.497.233,59 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.000.000,00 D	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	30.000.000,00 D	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	30.000.000,00 D	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	30.000.000,00 D	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	423.203,29 D	0,00	23.782,72 D	446.986,01 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	423.203,29 D	0,00	23.782,72 D	446.986,01 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	716,32 D	0,00	11.891,36 D	12.607,68 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 D	0,00	11.891,36 D	12.607,68 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	0,00	11.891,36 D	94.768,68 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	82.877,32 D	0,00	11.891,36 D	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



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190101	0,00	8.377.102,57 C	96.743.188,57 C	96.743.188,57 C
727190102	0,00	8.377.102,57 D	96.743.188,57 D	96.743.188,57 D
800000000	6.809.259.503,49 C	352.340.212,93 C	3.185.696.470,48 C	9.994.955.973,97 C
810000000	24.575,56 C	0,00	0,00	24.575,56 C
811000000	24.575,56 C	0,00	0,00	24.575,56 C
811900000	24.575,56 C	0,00	0,00	24.575,56 C
811910000	24.575,56 C	0,00	0,00	24.575,56 C
811910200	24.575,56 C	0,00	0,00	24.575,56 C
811910201	24.575,56 C	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
811910202	0,00	0,00	1.558,93 C	1.558,93 C
820000000	6.809.234.927,93 C	352.340.212,93 C	3.185.696.470,48 C	9.994.931.398,41 C
821000000	6.808.811.724,64 C	19.791.520,45 C	1.497.583.762,30 C	8.306.395.486,94 C
821100000	6.808.811.724,64 C	19.791.520,45 C	1.497.583.762,30 C	8.306.395.486,94 C
821110000	0,00	47.472.964,08 C	417.485.755,77 C	417.485.755,77 C
821110100	0,00	47.472.964,08 C	417.485.755,77 C	417.485.755,77 C
821140000	0,00	1.017.028,16 C	9.606.003,81 C	9.606.003,81 C
821180000	0,00	58.364.767,76 C	625.548.151,50 C	625.548.151,50 C
821180100	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821180101	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821180200	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821180201	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
821190000	6.808.811.724,64 C	87.063.239,55 D	444.943.851,22 C	7.253.755.575,86 C
821190100	0,00	23.341.470,98 D	273.145.779,10 C	273.145.779,10 C
821190200	704.724.277,58 C	23.341.470,98 D	131.182.779,10 C	835.907.056,68 C
821190300	3.369.441.108,20 C	23.341.470,98 D	131.181.220,17 C	3.500.622.328,37 C
821190500	24.575,56 C	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
821190600	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821192000	453.146,82 D	17.038.826,61 D	90.564.368,22 D	91.017.515,04 D
821192001	453.146,82 D	17.038.826,61 D	90.564.368,22 D	91.017.515,04 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	332.548.692,48 C	1.688.088.925,46 C	1.688.088.925,46 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	302.548.692,48 C	1.374.497.233,59 C	1.374.497.233,59 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	302.548.692,48 C	1.374.497.233,59 C	1.374.497.233,59 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	100.849.564,16 C	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	54.628.353,67 C	54.827.300,56 C	54.827.300,56 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	46.221.210,49 C	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	100.849.564,16 C	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	54.628.353,67 C	54.827.300,56 C	54.827.300,56 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	46.221.210,49 C	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	100.849.564,16 C	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	54.628.353,67 C	54.827.300,56 C	54.827.300,56 C
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	46.221.210,49 C	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	46.221.210,49 D	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	46.221.210,49 C	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	100.849.564,16 C	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.000.000,00 C	313.591.691,87 C	313.591.691,87 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	30.000.000,00 C	313.591.691,87 C	313.591.691,87 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	30.000.000,00 C	313.591.691,87 C	313.591.691,87 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	817.616,12 C	817.616,12 C	817.616,12 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	30.000.000,00 D	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	817.616,12 C	817.616,12 C	817.616,12 C
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	30.000.000,00 D	313.591.691,87 D	313.591.691,87 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	817.616,12 C	817.616,12 C	817.616,12 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	423.203,29 C	0,00	23.782,72 C	446.986,01 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	423.203,29 C	0,00	23.782,72 C	446.986,01 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
827110401	VALORES A PAGAR	716,32 C	0,00	11.891,36 C	12.607,68 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	11.891,36 C	94.768,68 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	11.891,36 C	94.768,68 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	82.877,32 C	0,00	11.891,36 C	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	48.489.992,24 C	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	48.489.992,24 C	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	48.489.992,24 C	427.091.759,58 C	427.091.759,58 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	66.026.500,11 D	821.386.117,78 D	821.386.117,78 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	55.615.341,22 D	509.689.195,28 D	509.689.195,28 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	46.221.210,49 D	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	46.221.210,49 D	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
951210200	SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	46.221.210,49 D	403.338.443,97 D	403.338.443,97 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	9.394.130,73 D	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.394.130,73 D	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	9.394.130,73 D	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
951311002	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	9.394.130,73 D	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	9.394.130,73 D	302.090.918,69 D	302.090.918,69 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	9.394.130,73 D	302.089.359,76 D	302.089.359,76 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	9.394.130,73 D	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	9.394.130,73 D	106.350.751,31 D	106.350.751,31 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952230200	DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 D	195.738.608,45 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D

**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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
952313002	DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	1.558,93 D	1.558,93 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.017.028,16 D	9.606.003,81 D	9.606.003,81 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	47.970.645,34 C	525.475.578,37 C	525.475.578,37 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
961210300	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	29.182.383,88 C	312.774.075,75 C	312.774.075,75 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	18.788.261,46 C	212.701.502,62 C	212.701.502,62 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
962311002	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	9.394.130,73 C	106.350.751,31 C	106.350.751,31 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.434.137,47 D	131.181.220,17 D	131.181.220,17 D

**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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	5.233.095.932,40			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.101.914.712,23			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	608.684.615,16			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	739.865.835,33			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	9.994.955.973,97			
800000000 - Controle Credores	9.994.955.973,97			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	15.836.736.521,53			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.836.736.521,53			