



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - 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	1.336.641.123,96	1.038.702.873,19	297.938.250,77 D	297.938.251,10 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	813.931.967,44	833.725.746,77	19.793.779,33 C	2.388.316.066,24 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	648.948.338,34 D	1.156.234.784,17	1.352.781.958,52	196.547.174,35 C	452.401.163,99 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	124.511.554,95 D	36.065.714,67	36.880.526,60	814.811,93 C	123.696.743,02 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	72.119.075,78	9.386.624,43	62.732.451,35 D	159.914.504,92 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	169.792.229,68	0,00	169.792.229,68 D	169.792.229,68 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	384.808.625,98	166.111.429,91	218.697.196,07 D	218.697.196,07 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - 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	13.881.564,60	6.070.602,30	7.810.962,30 D	7.810.962,30 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	1.516.359,47	1.508.327,29 C	1.508.327,29 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	3.699.716,49	3.699.716,49 C	3.699.716,49 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	5.348.613,41	4.957.055,63 C	4.957.055,63 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00 C	0,00	1.309.862,75	1.309.862,75 C	1.309.862,75 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	1.375.395,29	8.497.321,37	7.121.926,08 C	7.121.926,08 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	148.860,38	4.097.811,29	3.948.950,91 C	3.948.950,91 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	336.038.158,08	255.931.168,97 C	255.931.168,97 C
492210200 EMPRESAS	0,00 C	0,00	96.956.620,58	96.956.620,58 C	96.956.620,58 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	102.466.614,51	0,00	102.466.614,51 D	102.466.614,51 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	102.466.614,51	102.466.614,51 C	102.466.614,51 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	512.946.582,66	166.666.528,00	346.280.054,66 D	346.280.054,66 D



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - 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
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	166.666.528,00	512.946.582,66	346.280.054,66 C	346.280.054,66 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	166.666.528,00	512.946.582,66	346.280.054,66 C	346.280.054,66 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	512.946.582,66	166.666.528,00	346.280.054,66 D	346.280.054,66 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	24.575,56 D	0,00	0,00	0,00	24.575,56 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	248.114.561,15	151.157.940,57	96.956.620,58 D	96.956.620,58 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	264.832.021,51	15.508.587,43	249.323.434,08 D	249.323.434,08 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00 D	336.038.158,08	80.106.989,11	255.931.168,97 D	255.931.168,97 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 D	336.038.158,08	80.106.989,11	255.931.168,97 D	255.931.168,97 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	849.085.536,42	478.253.113,22	370.832.423,20 D	370.832.423,20 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	704.724.277,58 D	1.015.196.966,33	809.286.130,75	205.910.835,58 D	910.635.113,16 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.369.441.108,20 D	1.015.196.966,33	809.287.689,68	205.909.276,65 D	3.575.350.384,85 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	24.575,56 D	0,00	1.558,93	1.558,93 C	23.016,63 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	0,00 D	166.111.429,91	384.808.625,98	218.697.196,07 C	218.697.196,07 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	384.808.625,98	166.111.429,91	218.697.196,07 D	218.697.196,07 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	453.146,82 C	389.820.428,53	357.457.097,69	32.363.330,84 D	31.910.184,02 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREIRO	0,00 D	309.263.338,13	53.775.608,45	255.487.729,68 D	255.487.729,68 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	309.263.338,13	53.775.608,45	255.487.729,68 D	255.487.729,68 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTAL	0,00 D	309.263.338,13	53.775.608,45	255.487.729,68 D	255.487.729,68 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	255.931.168,97	0,00	255.931.168,97 D	255.931.168,97 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



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - 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
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	339.609,65 D	0,00	0,00	0,00	339.609,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	165.041.064,10	254.185.163,45	89.144.099,35 C	89.144.099,35 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	254.185.163,45	165.041.064,10	89.144.099,35 D	89.144.099,35 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	24.575,56 C	1.558,93	0,00	1.558,93 D	23.016,63 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	0,00	1.558,93	1.558,93 C	1.558,93 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	174.578.285,98	513.047.378,34	338.469.092,36 C	338.469.092,36 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	100.795,68	7.911.757,98	7.810.962,30 C	7.810.962,30 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00 C	80.106.989,11	336.038.158,08	255.931.168,97 C	255.931.168,97 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00 C	80.106.989,11	336.038.158,08	255.931.168,97 C	255.931.168,97 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	478.253.113,22	849.085.536,42	370.832.423,20 C	370.832.423,20 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	704.724.277,58 C	809.286.130,75	1.015.196.966,33	205.910.835,58 C	910.635.113,16 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.369.441.108,20 C	809.287.689,68	1.015.196.966,33	205.909.276,65 C	3.575.350.384,85 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	357.457.097,69	389.820.428,53	32.363.330,84 C	31.910.184,02 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	331.119.055,03	363.038.946,58	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	53.775.608,45	277.343.446,58	223.567.838,13 C	223.567.838,13 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	331.119.055,03	363.038.946,58	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	53.775.608,45	277.343.446,58	223.567.838,13 C	223.567.838,13 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	394.958.838,13	426.878.729,68	31.919.891,55 C	31.919.891,55 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	53.775.608,45	277.343.446,58	223.567.838,13 C	223.567.838,13 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	277.343.446,58	53.775.608,45	223.567.838,13 D	223.567.838,13 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	53.775.608,45	277.343.446,58	223.567.838,13 C	223.567.838,13 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	309.263.338,13	53.775.608,45	255.487.729,68 D	255.487.729,68 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	309.263.338,13	255.487.729,68 C	255.487.729,68 C



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	765.224.971,79	1.021.156.140,76	255.931.168,97 C	255.931.168,97 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	256.434.537,27	503.368,30	255.931.168,97 D	255.931.168,97 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	80.106.989,11	336.038.158,08	255.931.168,97 C	255.931.168,97 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	358.901.151,78	102.969.982,81	255.931.168,97 D	255.931.168,97 D
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	80.106.989,11	336.038.158,08	255.931.168,97 C	255.931.168,97 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	9.538.780,81	355.818.835,47	346.280.054,66 C	346.280.054,66 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	277.343.446,58	53.775.608,45	223.567.838,13 D	223.567.838,13 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 D	96.956.620,58	0,00	96.956.620,58 D	96.956.620,58 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	96.956.620,58	0,00	96.956.620,58 D	96.956.620,58 D
952230200 DESINCORP/INCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	384.808.625,98	166.111.429,91	218.697.196,07 D	218.697.196,07 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	13.881.564,60	6.070.602,30	7.810.962,30 D	7.810.962,30 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	80.106.989,11	336.038.158,08	255.931.168,97 C	255.931.168,97 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	0,00	96.956.620,58	96.956.620,58 C	96.956.620,58 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00 C	0,00	96.956.620,58	96.956.620,58 C	96.956.620,58 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.778.634.974,78	1.626.501.306,58	152.133.668,20 D	152.133.668,20 D