



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 0,00 D | 197.766.550,40 | 197.766.550,40 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 D | 537.241.641,40 | 472.241.641,40 | 65.000.000,00 D | 65.000.000,00 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 D | 1.113.916.581,62 | 1.113.892.464,22 | 24.117,40 D | 24.117,40 D |
| 111110304 BANCO ITAÚ S/A | 0,00 D | 2.431.491.170,73 | 2.431.491.170,73 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT | 0,00 D | 322.580,66 | 322.580,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET | 0,01 D | 0,00 | 0,01 | 0,01 C | 0,00 |
| 111110308 BANCO SANTANDER S.A. | 0,00 D | 0,01 | 0,01 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110309 BANCO BRADESCO | 0,00 D | 191.700.000,00 | 191.700.000,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 0,00 D | 1.033.535.515,85 | 1.033.535.515,85 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110312 TRUSTEE DTVM | 0,00 D | 0,01 | 0,01 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 9.892,10 D | 3.323.205,24 | 3.333.097,34 | 9.892,10 C | 0,00 |
| 111110502 BANCO DO BRASIL | 0,00 D | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 D | 87.527.114,02 | 87.527.114,02 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110504 BANCO ITAÚ S/A | 0,00 D | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE | 23.016,63 D | 0,00 | 23.016,63 | 23.016,63 C | 0,00 |
| 113810100 ALUGUÉIS A RECEBER | 0,00 D | 565.000,00 | 522.256,34 | 42.743,66 D | 42.743,66 D |
| 113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS | 0,00 D | 51.073.610,57 | 51.073.610,57 | 0,00 D | 0,00 |
| 113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS | 0,00 D | 26.401.816,48 | 26.401.816,48 | 0,00 D | 0,00 |
| 113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 489.423.817,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.423.817,00 D |
| 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL | 1.756.261.688,73 D | 1.208.851.715,80 | 1.868.182.331,40 | 659.330.615,60 C | 1.096.931.073,13 D |
| 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO | 0,00 D | 1.730.331.325,73 | 1.069.306.911,11 | 661.024.414,62 D | 661.024.414,62 D |
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 456.068.140,26 D | 2.331.473.946,33 | 1.899.609.264,11 | 431.864.682,22 D | 887.932.822,48 D |
| 114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5.009.946,03 D | 35.000,00 | 5.044.946,03 | 5.009.946,03 C | 0,00 |



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉD PRIVADO" | 138.487.020,02 D | 228.540.008,01 | 317.732.204,15 | 89.192.196,14 C | 49.294.823,88 D |
| 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 733.572.229,91 D | 834.528.355,60 | 903.102.626,50 | 68.574.270,90 C | 664.997.959,01 D |
| 114410202 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 28.765.236,93 D | 2.293.280,80 | 31.058.517,73 | 28.765.236,93 C | 0,00 |
| 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO" | 0,00 D | 218.391.330,28 | 70.423.948,30 | 147.967.381,98 D | 147.967.381,98 D |
| 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | 305.831.022,59 D | 110.084.135,85 | 377.587.955,27 | 267.503.819,42 C | 38.327.203,17 D |
| 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 60.538.123,97 D | 59.858.598,31 | 89.879.452,76 | 30.020.854,45 C | 30.517.269,52 D |
| 114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 33.150.838,38 D | 234.311.874,35 | 219.692.622,28 | 14.619.252,07 D | 47.770.090,45 D |
| 114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL | 39.881.739,31 D | 70.380.099,54 | 76.105.487,98 | 5.725.388,44 C | 34.156.350,87 D |
| 122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | 148.656.568,79 D | 137.819.704,54 | 166.267.863,14 | 28.448.158,60 C | 120.208.410,19 D |
| 122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS | 382.760.610,56 D | 0,00 | 73.192.795,55 | 73.192.795,55 C | 309.567.815,01 D |
| 122310202 TERRENO | 709.662.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.662.400,00 D |
| 122310207 APARTAMENTO | 1.957.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957.600,00 D |
| 123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR | 11.950.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.950.000,00 D |
| 218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 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 |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 954.255.064,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.255.064,22 C |
| 237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 C | 239.460.658,69 | 137.819.704,54 | 101.640.954,15 D | 101.640.954,15 D |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 754.186.739,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.186.739,72 D |
| 237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS | 0,00 C | 23.016,63 | 0,00 | 23.016,63 D | 23.016,63 D |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE | 0,00 D | 522.256,34 | 0,00 | 522.256,34 D | 522.256,34 D |
| 361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 D | 487.931.580,79 | 53.256.934,68 | 434.674.646,11 D | 434.674.646,11 D |
| 365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 D | 522.256,34 | 0,00 | 522.256,34 D | 522.256,34 D |



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 C | 0,00 | 1.087.256,34 | 1.087.256,34 C | 1.087.256,34 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 C | 328.732,45 | 2.839.357,28 | 2.510.624,83 C | 2.510.624,83 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 21.666.503,49 | 99.570.313,87 | 77.903.810,38 C | 77.903.810,38 C |
| 445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 C | 10.592.442,97 | 75.550.438,78 | 64.957.995,81 C | 64.957.995,81 C |
| 445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 C | 927.581,24 | 8.847.378,27 | 7.919.797,03 C | 7.919.797,03 C |
| 445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA | 0,00 C | 82.656,19 | 2.825.254,63 | 2.742.598,44 C | 2.742.598,44 C |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 C | 86.996,00 | 8.989.282,44 | 8.902.286,44 C | 8.902.286,44 C |
| 445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL | 0,00 C | 0,01 | 111.884.695,32 | 111.884.695,31 C | 111.884.695,31 C |
| 445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB | 0,00 C | 0,00 | 533.186,46 | 533.186,46 C | 533.186,46 C |
| 445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 0,00 | 4.084.222,72 | 4.084.222,72 C | 4.084.222,72 C |
| 445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 C | 152.982,75 | 13.412.157,45 | 13.259.174,70 C | 13.259.174,70 C |
| 445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 C | 465.081,87 | 2.729.970,92 | 2.264.889,05 C | 2.264.889,05 C |
| 445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 0,00 C | 0,00 | 5.519.438,00 | 5.519.438,00 C | 5.519.438,00 C |
| 445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA | 0,00 C | 543.735,75 | 6.042.836,93 | 5.499.101,18 C | 5.499.101,18 C |
| 445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER | 0,00 C | 2.608.071,18 | 39.571.280,82 | 36.963.209,64 C | 36.963.209,64 C |
| 445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA | 0,00 C | 12.811.486,40 | 167.695.288,15 | 154.883.801,75 C | 154.883.801,75 C |
| 445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL | 0,00 C | 9.807.614,50 | 38.671.457,64 | 28.863.843,14 C | 28.863.843,14 C |
| 445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 C | 1.153.824,94 | 3.602.015,25 | 2.448.190,31 C | 2.448.190,31 C |
| 445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB | 0,00 C | 0,00 | 14.882,35 | 14.882,35 C | 14.882,35 C |
| 445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 0,00 | 6.598.545,26 | 6.598.545,26 C | 6.598.545,26 C |
| 445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 C | 0,00 | 571,59 | 571,59 C | 571,59 C |
| 451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS | 0,00 C | 0,00 | 522.256,34 | 522.256,34 C | 522.256,34 C |
| 492210200 EMPRESAS | 0,00 C | 7.355.136,70 | 70.120.290,35 | 62.765.153,65 C | 62.765.153,65 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 669.625.120,82 | 68.582.846,44 | 601.042.274,38 D | 601.042.274,38 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 C | 68.582.846,44 | 669.625.120,82 | 601.042.274,38 C | 601.042.274,38 C |
| 621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 C | 68.582.846,44 | 669.625.120,82 | 601.042.274,38 C | 601.042.274,38 C |



Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 669.625.120,82 | 68.582.846,44 | 601.042.274,38 D | 601.042.274,38 D |
| 711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 23.016,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 D | 102.464.917,82 | 39.177.507,83 | 63.287.409,99 D | 63.287.409,99 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 D | 598.982.574,13 | 61.250.726,37 | 537.731.847,76 D | 537.731.847,76 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 D | 754.704.426,63 | 588.336.798,36 | 166.367.628,27 D | 166.367.628,27 D |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 892.844.161,01 D | 754.704.426,63 | 588.336.798,36 | 166.367.628,27 D | 1.059.211.789,28 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI | 3.557.559.432,70 D | 754.704.426,63 | 588.359.814,99 | 166.344.611,64 D | 3.723.904.044,34 D |
| 721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 23.016,63 D | 0,00 | 23.016,63 | 23.016,63 C | 0,00 |
| 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 |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 39.462,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 121.623,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.623,17 D |
| 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 | 495.309.734,12 | 123.899.481,37 | 371.410.252,75 D | 371.410.252,75 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 D | 123.899.481,37 | 495.309.734,12 | 371.410.252,75 C | 371.410.252,75 C |
| 811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO | 23.016,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.016,63 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 C | 588.359.814,99 | 754.704.426,63 | 166.344.611,64 C | 166.344.611,64 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 53.256.934,68 | 487.931.580,79 | 434.674.646,11 C | 434.674.646,11 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 588.336.798,36 | 754.704.426,63 | 166.367.628,27 C | 166.367.628,27 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 892.844.161,01 C | 588.336.798,36 | 754.704.426,63 | 166.367.628,27 C | 1.059.211.789,28 C |



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 3.557.559.432,70 C | 588.359.814,99 | 754.704.426,63 | 166.344.611,64 C | 3.723.904.044,34 C |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 23.016,63 C | 23.016,63 | 0,00 | 23.016,63 D | 0,00 |
| 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 |
| 822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 39.462,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.462,17 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 121.623,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.623,17 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 | 68.582.846,44 | 669.625.120,82 | 601.042.274,38 C | 601.042.274,38 C |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 D | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 951311002 DIVIDENDOS A RECEBER | 0,00 D | 70.120.290,35 | 7.355.136,70 | 62.765.153,65 D | 62.765.153,65 D |
| 951311032 ALUGUEIS | 0,00 D | 522.256,34 | 0,00 | 522.256,34 D | 522.256,34 D |
| 952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 0,00 D | 19.568.936,12 | 7.355.136,70 | 12.213.799,42 D | 12.213.799,42 D |
| 953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV | 0,00 D | 487.931.580,79 | 53.256.934,68 | 434.674.646,11 D | 434.674.646,11 D |
| 962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 0,00 C | 7.355.136,70 | 19.568.936,12 | 12.213.799,42 C | 12.213.799,42 C |
| 962311002 DIVIDENDOS A RECEBER | 0,00 C | 7.355.136,70 | 70.120.290,35 | 62.765.153,65 C | 62.765.153,65 C |
| 962311032 ALUGUEIS | 0,00 C | 0,00 | 565.000,00 | 565.000,00 C | 565.000,00 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 754.747.170,29 | 588.336.798,36 | 166.410.371,93 D | 166.410.371,93 D |