



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.744.736.310,37 D	15.985.453,28 D	755.148.244,92 D	5.499.884.555,29 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.501.699.131,02 D	15.985.453,28 D	743.198.244,92 D	4.244.897.375,94 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.116.528,56 D	31.069.772,69 C	145.758.866,45 C	357.662,11 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.116.528,56 D	31.069.772,69 C	145.758.866,45 C	357.662,11 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.116.528,56 D	31.069.772,69 C	145.758.866,45 C	357.662,11 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.870.861,97 D	31.069.772,69 C	141.870.861,96 C	0,01 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.870.096,96 D	31.069.007,69 C	41.870.096,96 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000.000,00 D	0,00	100.000.000,00 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110309 BANCO BRADESCO	765,00 D	765,00 C	765,00 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	4.245.666,59 D	0,00	3.888.004,49 C	357.662,10 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.396,59 D	0,00	3.504,49 C	9.892,10 D
111110502 BANCO DO BRASIL	2.900.000,00 D	0,00	2.900.000,00 C	0,00
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.332.270,00 D	0,00	984.500,00 C	347.770,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.016,63 D	0,00	489.423.817,00 D	489.446.833,63 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 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	3.355.559.585,83 D	47.055.225,97 D	399.533.294,37 D	3.755.092.880,20 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.355.559.585,83 D	47.055.225,97 D	399.533.294,37 D	3.755.092.880,20 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.559.585,83 D	47.055.225,97 D	399.533.294,37 D	3.755.092.880,20 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.998.492.495,42 D	45.156.678,40 D	339.278.188,87 C	2.659.214.306,55 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.564.329.718,41 D	3.459.917,40 D	492.777.152,77 C	2.071.552.565,64 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	297.072.437,03 D	40.227.519,88 D	149.796.927,81 D	446.869.364,84 D
114110905	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	131.247.393,95 D	1.469.241,12 D	3.713.236,09 D	134.960.630,04 D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.842.946,03 D	0,00	11.200,00 C	5.831.746,03 D
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	357.067.090,41 D	1.898.547,57 D	458.572.522,83 D	815.639.613,24 D
114111002	FUNDOS DE AÇÕES	194.181.280,57 D	1.898.547,57 D	432.224.719,41 D	626.405.999,98 D
114111003	FUNDO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	0,00	60.538.123,97 D
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	16.435.486,74 D	0,00	15.068.157,95 D	31.503.644,69 D
114111005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.471.710,44 D	0,00	392.712,87 C	44.078.997,57 D
114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.440.488,69 D	0,00	11.672.358,34 D	53.112.847,03 D
114111600	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	0,00	280.238.960,41 D	280.238.960,41 D
114111603	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	280.238.960,41 D	280.238.960,41 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243.037.179,35 D	0,00	11.950.000,00 D	1.254.987.179,35 D
122000000	INVESTIMENTOS	531.417.179,35 D	0,00	711.620.000,00 D	1.243.037.179,35 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
122300000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310202	TERRENO	0,00	0,00	709.662.400,00 D	709.662.400,00 D
122310207	APARTAMENTO	0,00	0,00	1.957.600,00 D	1.957.600,00 D
123000000	IMOBILIZADO	711.620.000,00 D	0,00	699.670.000,00 C	11.950.000,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS	711.620.000,00 D	0,00	699.670.000,00 C	11.950.000,00 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	699.670.000,00 C	11.950.000,00 D
123210800	TERRENOS	709.662.400,00 D	0,00	709.662.400,00 C	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123210900 PRÉDIOS	1.957.600,00 D	0,00	1.957.600,00 C	0,00
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	0,00	0,00	11.950.000,00 D	11.950.000,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.736.310,37 C	0,00	489.423.817,00 C	5.234.160.127,37 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.696.848,20 C	0,00	489.423.817,00 C	5.234.120.665,20 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
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
237000000 RESULTADO ACUMULADO	357.205.256,35 D	0,00	489.423.817,00 C	132.218.560,65 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	357.205.256,35 D	0,00	489.423.817,00 C	132.218.560,65 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	712.709.474,17 C	0,00	0,00	712.709.474,17 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.709.474,17 C	0,00	0,00	712.709.474,17 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.069.914.730,52 D	0,00	489.423.817,00 C	580.490.913,52 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	489.423.817,00 C	489.423.817,00 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.069.914.730,52 D	0,00	0,00	1.069.914.730,52 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	142.719.863,35 D	142.719.863,35 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
351120300	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
360000000	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361000000	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361700000	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361710000	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361710700	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361710701	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
400000000	0,00	15.985.453,28 C	408.444.291,27 C	408.444.291,27 C
440000000	0,00	8.344.372,46 C	355.450.589,93 C	355.450.589,93 C
445000000	0,00	8.344.372,46 C	355.450.589,93 C	355.450.589,93 C
445300000	0,00	8.344.372,46 C	355.450.589,93 C	355.450.589,93 C
445310000	0,00	8.344.372,46 C	355.450.589,93 C	355.450.589,93 C
445311000	0,00	6.921.361,89 C	85.257.820,40 C	85.257.820,40 C
445311001	0,00	304.279,45 C	2.418.618,36 C	2.418.618,36 C
445311002	0,00	3.091.204,60 C	34.158.103,75 C	34.158.103,75 C
445311003	0,00	2.394.165,27 C	36.473.663,21 C	36.473.663,21 C
445311004	0,00	796.189,47 C	3.963.163,79 C	3.963.163,79 C
445311006	0,00	97.022,02 C	299.879,78 C	299.879,78 C
445311007	0,00	0,00	2.203.002,64 C	2.203.002,64 C
445311008	0,00	0,00	1.362,21 C	1.362,21 C
445311009	0,00	238.501,08 C	3.483.637,67 C	3.483.637,67 C
445311010	0,00	0,00	2.256.388,99 C	2.256.388,99 C
445312000	0,00	1.411.620,16 C	255.736.189,32 C	255.736.189,32 C
445312002	0,00	0,00	6.059.474,31 C	6.059.474,31 C
445312003	0,00	56.111,82 C	29.100.311,02 C	29.100.311,02 C
445312004	0,00	0,00	6.962.787,99 C	6.962.787,99 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	8.867.187,76 C	8.867.187,76 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	3.573.956,90 C	3.573.956,90 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	162.275.353,53 C	162.275.353,53 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	1.355.508,34 C	38.897.117,81 C	38.897.117,81 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	11.390,41 C	9.481.335,95 C	9.481.335,95 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.390,41 C	9.480.337,95 C	9.480.337,95 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	0,00	998,00 C	998,00 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.975.244,26 C	4.975.244,26 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.975.244,26 C	4.975.244,26 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451211100 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451211103 PERMUTA RECEBIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492210200 EMPRESAS	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	15.985.453,28 D	396.494.291,27 D	396.494.291,27 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	15.985.453,28 C	396.494.291,27 C	396.494.291,27 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	15.985.453,28 C	396.494.291,27 C	396.494.291,27 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.985.453,28 D	396.494.291,27 D	396.494.291,27 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.074.225.704,38 D	86.865.055,58 D	1.234.654.036,68 D	8.308.879.741,06 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.074.202.687,75 D	86.865.055,58 D	1.234.654.036,68 D	8.308.856.724,43 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 D	63.941.813,12 D	1.111.522.932,66 D	8.185.224.925,42 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	63.941.813,12 D	1.111.522.932,66 D	8.185.224.925,42 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.641.080,82 D	5.250.941,03 C	5.250.941,03 C
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.344.372,46 D	355.450.589,93 D	355.450.589,93 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	47.956.359,84 D	761.323.283,76 D	7.835.025.276,52 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	15.985.453,28 D	253.774.427,92 D	253.774.427,92 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	836.944.397,16 D	15.985.453,28 D	253.774.427,92 D	1.090.718.825,08 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.501.659.668,85 D	15.985.453,28 D	253.774.427,92 D	3.755.434.096,77 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	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
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.923.242,46 D	123.131.104,02 D	123.131.104,02 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	22.923.242,46 D	123.131.104,02 D	123.131.104,02 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	22.923.242,46 D	123.131.104,02 D	123.131.104,02 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	500.694,99 D	0,00	0,00	500.694,99 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	500.694,99 D	0,00	0,00	500.694,99 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	121.623,17 D	0,00	0,00	121.623,17 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	121.623,17 D	0,00	0,00	121.623,17 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
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.641.080,82 C	55.381.519,64 D	55.381.519,64 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	7.641.080,82 D	55.381.519,64 C	55.381.519,64 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.074.225.704,38 C	86.865.055,58 C	1.234.654.036,68 C	8.308.879.741,06 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.074.202.687,75 C	86.865.055,58 C	1.234.654.036,68 C	8.308.856.724,43 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 C	63.941.813,12 C	1.111.522.932,66 C	8.185.224.925,42 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 C	63.941.813,12 C	1.111.522.932,66 C	8.185.224.925,42 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.985.453,28 C	253.774.427,92 C	253.774.427,92 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.985.453,28 C	253.774.427,92 C	253.774.427,92 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	96.425.220,98 C	96.425.220,98 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 C	47.956.359,84 C	761.323.283,76 C	7.835.025.276,52 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	15.985.453,28 C	253.774.427,92 C	253.774.427,92 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	836.944.397,16 C	15.985.453,28 C	253.774.427,92 C	1.090.718.825,08 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.501.659.668,85 C	15.985.453,28 C	253.774.427,92 C	3.755.434.096,77 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
821190600	(-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.923.242,46 C	123.131.104,02 C	123.131.104,02 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	22.923.242,46 C	123.131.104,02 C	123.131.104,02 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.923.242,46 C	123.131.104,02 C	123.131.104,02 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	7.641.080,82 C	5.250.941,03 D	5.250.941,03 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	7.641.080,82 C	5.250.941,03 D	5.250.941,03 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	7.641.080,82 C	5.250.941,03 D	5.250.941,03 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 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	15.985.453,28 C	396.494.291,27 C	396.494.291,27 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	15.985.453,28 C	396.494.291,27 C	396.494.291,27 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.985.453,28 C	396.494.291,27 C	396.494.291,27 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.282.161,64 D	224.807.266,03 D	224.807.266,03 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	7.641.080,82 D	87.338.343,71 D	87.338.343,71 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.282.161,64 C	94.037.402,68 C	94.037.402,68 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	15.282.161,64 C	94.037.402,68 C	94.037.402,68 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.641.080,82 C	52.993.701,34 C	52.993.701,34 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.641.080,82 C	52.993.701,34 C	52.993.701,34 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.985.453,28 D	265.724.427,92 D	265.724.427,92 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	5.499.884.555,29
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.234.160.127,37
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	142.719.863,35
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	408.444.291,27
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	8.308.879.741,06
800000000 - Controle Credores	8.308.879.741,06
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.951.484.159,70
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.951.484.159,70