



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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.302.009.891,22 D	40.746.645,67 C	81.376.447,66 C	5.220.633.443,56 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.047.022.711,87 D	40.746.645,67 C	20.264.506,49 D	4.067.287.218,36 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.892,11 D	2.537,44 D	19.819,41 D	29.711,52 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.892,11 D	2.537,44 D	19.819,41 D	29.711,52 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.892,11 D	2.537,44 D	19.819,41 D	29.711,52 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01 D	2.537,44 D	26.207,02 D	26.207,03 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.537,44 D	26.197,03 D	26.197,03 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	10,00 D	10,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	9.892,10 D	0,00	6.387,61 C	3.504,49 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	0,00	6.387,61 C	3.504,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	14.695,89 C	86.831,33 D	489.533.664,96 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	489.423.817,00 D	14.695,89 C	86.831,33 D	489.510.648,33 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	14.695,89 C	86.831,33 D	86.831,33 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	14.695,89 C	86.831,33 D	86.831,33 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	3.557.565.986,13 D	40.734.487,22 C	20.157.855,75 D	3.577.723.841,88 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.557.565.986,13 D	40.734.487,22 C	20.157.855,75 D	3.577.723.841,88 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.557.565.986,13 D	40.734.487,22 C	20.157.855,75 D	3.577.723.841,88 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.355.826.795,04 D	13.293.658,00 C	299.494.211,64 D	2.655.321.006,68 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	18.499.321,79 C	767.125.859,54 C	989.135.829,19 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	0,00	439.991,86 D	599.328.834,35 D	599.328.834,35 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	4.222.905,34 D	499.264.448,68 D	955.332.588,94 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	0,00	5.009.946,03 C	0,00
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	138.487.020,02 D	542.766,59 D	26.963.265,82 C	111.523.754,20 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	762.337.466,84 D	42.556.009,17 C	150.122.095,10 C	612.215.371,74 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	42.556.009,17 C	121.356.858,17 C	612.215.371,74 D
114410202 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	0,00	28.765.236,93 C	0,00
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	305.831.022,59 D	19.779.235,06 D	104.823.949,97 C	201.007.072,62 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	15.444.696,68 D	157.888.526,17 D	157.888.526,17 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	4.334.538,38 D	262.712.476,14 C	43.118.546,45 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	4.460.417,65 C	17.589.386,85 C	76.099.575,50 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	234.037,73 C	31.446.388,24 C	29.091.735,73 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	4.226.379,92 C	13.857.001,39 D	47.007.839,77 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	203.637,46 C	6.800.923,97 C	33.080.815,34 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.254.987.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.153.346.225,20 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.243.037.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.141.396.225,20 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	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 C	309.567.815,01 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
123000000 IMOBILIZADO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.009.891,22 C	0,00	101.640.954,15 D	5.200.368.937,07 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
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.301.970.429,05 C	0,00	101.640.954,15 D	5.200.329.474,90 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	200.068.324,50 C	0,00	101.640.954,15 D	98.427.370,35 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	200.068.324,50 C	0,00	101.640.954,15 D	98.427.370,35 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	954.255.064,22 C	0,00	101.640.954,15 D	852.614.110,07 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.255.064,22 C	0,00	0,00	954.255.064,22 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	754.186.739,72 D	0,00	0,00	754.186.739,72 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754.186.739,72 D	0,00	0,00	754.186.739,72 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.115.742,26 D	387.479.932,90 D	387.479.932,90 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	86.101.046,37 D	387.001.764,23 D	387.001.764,23 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.369.096,59 C	407.744.439,39 C	407.744.439,39 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	14.695,89 C	1.043.168,67 C	1.043.168,67 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.695,89 C	1.043.168,67 C	1.043.168,67 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89 C	1.043.168,67 C	1.043.168,67 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89 C	1.043.168,67 C	1.043.168,67 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	14.695,89 C	1.043.168,67 C	1.043.168,67 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.339.704,81 C	350.813.085,10 C	350.813.085,10 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.339.704,81 C	350.813.085,10 C	350.813.085,10 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	45.339.704,81 C	350.813.085,10 C	350.813.085,10 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	45.339.704,81 C	350.813.085,10 C	350.813.085,10 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	5.067.656,22 C	173.717.699,51 C	173.717.699,51 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	404.958,51 C	2.440.015,88 C	2.440.015,88 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	30.000,00 D	57.917.445,21 C	57.917.445,21 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.469.097,61 C	57.981.978,93 C	57.981.978,93 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.450.664,67 C	5.543.270,15 C	5.543.270,15 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	657.673,14 C	1.654.986,44 C	1.654.986,44 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	6.983.198,17 C	6.983.198,17 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	115.262,29 C	41.196.804,73 C	41.196.804,73 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	40.116.767,63 C	170.975.516,81 C	170.975.516,81 C
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00	0,00	3.689,90 C	3.689,90 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.634.309,16 C	1.634.309,16 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84.643,52 C	6.841.875,56 C	6.841.875,56 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	491.752,99 C	993.683,97 C	993.683,97 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	2.399.369,25 C	2.399.369,25 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	187.233,09 C	3.165.421,29 C	3.165.421,29 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	8.886.292,09 C	12.966.348,28 C	12.966.348,28 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	10.666.322,83 C	118.299.154,46 C	118.299.154,46 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	19.800.523,11 C	24.671.664,94 C	24.671.664,94 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	154.709,37 C	2.023.891,07 C	2.023.891,07 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	154.709,37 C	2.023.891,07 C	2.023.891,07 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	571,59 C	4.095.977,71 C	4.095.977,71 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	5.845,99 C	5.845,99 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.089.560,13 C	4.089.560,13 C
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	571,59 C	571,59 C	571,59 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.695,89 C	478.168,67 C	478.168,67 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 C	478.168,67 C	478.168,67 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 C	478.168,67 C	478.168,67 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 C	478.168,67 C	478.168,67 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	14.695,89 C	478.168,67 C	478.168,67 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	45.354.400,70 D	406.701.270,72 D	406.701.270,72 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	45.354.400,70 C	406.701.270,72 C	406.701.270,72 C



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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	45.354.400,70 C	406.701.270,72 C	406.701.270,72 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	45.354.400,70 D	406.701.270,72 D	406.701.270,72 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.186.071.265,34 D	76.841.448,64 C	467.234.296,20 D	7.653.305.561,54 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	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	23.016,63 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.186.002.215,45 D	76.841.448,64 C	467.234.296,20 D	7.653.236.511,65 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 D	76.841.448,64 C	467.234.296,20 D	7.652.735.816,66 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	76.841.448,64 C	467.234.296,20 D	7.652.735.816,66 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.695,89 D	55.888.185,62 D	55.888.185,62 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	45.339.704,81 D	350.813.085,10 D	350.813.085,10 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	122.195.849,34 C	60.533.025,48 D	7.246.034.545,94 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	40.731.949,78 C	20.177.675,16 D	20.177.675,16 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	40.731.949,78 C	20.177.675,16 D	913.021.836,17 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	40.731.949,78 C	20.177.675,16 D	3.577.737.107,86 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
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
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



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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	86.071.654,59 D	330.635.409,94 D	330.635.409,94 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	86.071.654,59 C	330.635.409,94 C	330.635.409,94 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.186.071.265,34 C	76.841.448,64 D	467.234.296,20 C	7.653.305.561,54 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 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
811912200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.186.002.215,45 C	76.841.448,64 D	467.234.296,20 C	7.653.236.511,65 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 C	76.841.448,64 D	467.234.296,20 C	7.652.735.816,66 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	76.841.448,64 D	467.234.296,20 C	7.652.735.816,66 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	40.731.949,78 D	20.177.675,16 C	20.177.675,16 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.731.949,78 D	20.177.675,16 C	20.177.675,16 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	86.086.350,48 C	386.523.595,56 C	386.523.595,56 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	122.195.849,34 D	60.533.025,48 C	7.246.034.545,94 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	40.731.949,78 D	20.177.675,16 C	20.177.675,16 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	40.731.949,78 D	20.177.675,16 C	913.021.836,17 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	40.731.949,78 D	20.177.675,16 C	3.577.737.107,86 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
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



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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	45.354.400,70 C	406.701.270,72 C	406.701.270,72 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	45.354.400,70 C	406.701.270,72 C	406.701.270,72 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	45.354.400,70 C	406.701.270,72 C	406.701.270,72 C
950000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	86.115.742,26 D	447.226.356,23 D	447.226.356,23 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	14.695,89 D	55.888.185,62 D	55.888.185,62 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	55.888.185,62 D	55.888.185,62 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	55.888.185,62 D	55.888.185,62 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	14.695,89 D	55.888.185,62 D	55.888.185,62 D
951311002	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.410.016,95 D	55.410.016,95 D
951311032	ALUGUEIS	0,00	14.695,89 D	478.168,67 D	478.168,67 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89 D	4.814.575,05 D	4.814.575,05 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	4.814.575,05 D	4.814.575,05 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	14.695,89 D	4.814.575,05 D	4.814.575,05 D
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 D	4.814.575,05 D	4.814.575,05 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	86.086.350,48 D	386.523.595,56 D	386.523.595,56 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.695,89 C	60.789.592,00 C	60.789.592,00 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89 C	60.789.592,00 C	60.789.592,00 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	14.695,89 C	4.814.575,05 C	4.814.575,05 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	14.695,89 C	4.814.575,05 C	4.814.575,05 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 C	4.814.575,05 C	4.814.575,05 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.975.016,95 C	55.975.016,95 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	55.975.016,95 C	55.975.016,95 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.975.016,95 C	55.975.016,95 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	565.000,00 C	565.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.746.645,67 C	20.264.506,49 D	20.264.506,49 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.220.633.443,56
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.200.368.937,07
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	387.479.932,90
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	407.744.439,39
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.653.305.561,54
800000000 - Controle Credores	7.653.305.561,54
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.261.418.938,00
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.261.418.938,00