



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.744.736.310,37 D	25.138.397,12 D	780.286.642,04 D	5.525.022.952,41 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.501.699.131,02 D	25.138.397,12 D	768.336.642,04 D	4.270.035.773,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.116.528,56 D	20.499.890,74 D	125.258.975,71 C	20.857.552,85 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.116.528,56 D	20.499.890,74 D	125.258.975,71 C	20.857.552,85 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.116.528,56 D	20.499.890,74 D	125.258.975,71 C	20.857.552,85 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.870.861,97 D	20.499.890,74 D	121.370.971,22 C	20.499.890,75 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.870.096,96 D	0,00	41.870.096,96 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000.000,00 D	20.499.890,74 D	79.500.109,26 C	20.499.890,74 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110309 BANCO BRADESCO	765,00 D	0,00	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	4.638.506,38 D	404.171.800,75 D	3.759.731.386,58 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.355.559.585,83 D	4.638.506,38 D	404.171.800,75 D	3.759.731.386,58 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.559.585,83 D	4.638.506,38 D	404.171.800,75 D	3.759.731.386,58 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.998.492.495,42 D	2.249.332,49 D	337.028.856,38 C	2.661.463.639,04 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.564.329.718,41 D	3.399.328,85 C	496.176.481,62 C	2.068.153.236,79 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	297.072.437,03 D	3.460.699,78 D	153.257.627,59 D	450.330.064,62 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	131.247.393,95 D	2.187.961,56 D	5.901.197,65 D	137.148.591,60 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	423.685,33 D	458.996.208,16 D	816.063.298,57 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	194.181.280,57 D	267.011,60 D	432.491.731,01 D	626.673.011,58 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	156.673,73 D	236.039,14 C	44.235.671,30 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	1.965.488,56 D	282.204.448,97 D	282.204.448,97 D
114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	1.965.488,56 D	282.204.448,97 D	282.204.448,97 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
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

**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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.736.310,37 C	1.669.837,28 C	491.093.654,28 C	5.235.829.964,65 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C	1.709.299,45 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C	1.709.299,45 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C	1.709.299,45 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	1.669.837,28 C	1.669.837,28 C	1.669.837,28 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	8.000.000,00 D	150.719.863,35 D	150.719.863,35 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	8.000.000,00 D	54.294.642,37 D	54.294.642,37 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.000.000,00 D	54.294.642,37 D	54.294.642,37 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	96.425.220,98 D	96.425.220,98 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.468.559,84 C	439.912.851,11 C	439.912.851,11 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.468.559,84 C	386.919.149,77 C	386.919.149,77 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.468.559,84 C	386.919.149,77 C	386.919.149,77 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	31.468.559,84 C	386.919.149,77 C	386.919.149,77 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	31.468.559,84 C	386.919.149,77 C	386.919.149,77 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	28.415.060,27 C	113.672.880,67 C	113.672.880,67 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	463.743,49 C	2.882.361,85 C	2.882.361,85 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	18.770.051,11 C	52.928.154,86 C	52.928.154,86 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.030.268,28 C	44.503.931,49 C	44.503.931,49 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	342.720,38 C	4.305.884,17 C	4.305.884,17 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	109.717,08 C	409.596,86 C	409.596,86 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	2.203.002,64 C	2.203.002,64 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	1.362,21 C	1.362,21 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	377.085,90 C	3.860.723,57 C	3.860.723,57 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	321.474,03 C	2.577.863,02 C	2.577.863,02 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	2.232.500,16 C	257.968.689,48 C	257.968.689,48 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.059.474,31 C	6.059.474,31 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	29.100.311,02 C	29.100.311,02 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	6.962.787,99 C	6.962.787,99 C
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	2.232.500,16 C	41.129.617,97 C	41.129.617,97 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	733.959,88 C	10.215.295,83 C	10.215.295,83 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	733.959,88 C	10.214.297,83 C	10.214.297,83 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	87.039,53 C	5.062.283,79 C	5.062.283,79 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	87.039,53 C	5.062.283,79 C	5.062.283,79 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	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	31.468.559,84 D	427.962.851,11 D	427.962.851,11 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	31.468.559,84 C	427.962.851,11 C	427.962.851,11 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	31.468.559,84 C	427.962.851,11 C	427.962.851,11 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	31.468.559,84 D	427.962.851,11 D	427.962.851,11 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.074.225.704,38 D	109.874.239,36 D	1.344.528.276,04 D	8.418.753.980,42 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	109.874.239,36 D	1.344.528.276,04 D	8.418.730.963,79 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 D	109.874.239,36 D	1.221.397.172,02 D	8.295.099.164,78 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	109.874.239,36 D	1.221.397.172,02 D	8.295.099.164,78 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.250.941,03 C	5.250.941,03 C
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.468.559,84 D	386.919.149,77 D	386.919.149,77 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	78.405.679,52 D	839.728.963,28 D	7.913.430.956,04 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	31.468.559,84 D	285.242.987,76 D	285.242.987,76 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	836.944.397,16 D	23.468.559,84 D	277.242.987,76 D	1.114.187.384,92 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.501.659.668,85 D	23.468.559,84 D	277.242.987,76 D	3.778.902.656,61 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
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	8.000.000,00 C	8.000.000,00 C	8.000.000,00 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	123.131.104,02 D	123.131.104,02 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	123.131.104,02 D	123.131.104,02 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	123.131.104,02 D	123.131.104,02 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	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



**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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
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	0,00	55.381.519,64 D	55.381.519,64 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.381.519,64 C	55.381.519,64 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.074.225.704,38 C	109.874.239,36 C	1.344.528.276,04 C	8.418.753.980,42 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	109.874.239,36 C	1.344.528.276,04 C	8.418.730.963,79 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 C	109.874.239,36 C	1.221.397.172,02 C	8.295.099.164,78 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 C	109.874.239,36 C	1.221.397.172,02 C	8.295.099.164,78 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.468.559,84 C	285.242.987,76 C	285.242.987,76 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.468.559,84 C	285.242.987,76 C	285.242.987,76 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	78.405.679,52 C	839.728.963,28 C	7.913.430.956,04 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	31.468.559,84 C	285.242.987,76 C	285.242.987,76 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	836.944.397,16 C	23.468.559,84 C	277.242.987,76 C	1.114.187.384,92 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.501.659.668,85 C	23.468.559,84 C	277.242.987,76 C	3.778.902.656,61 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



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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	123.131.104,02 C	123.131.104,02 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	123.131.104,02 C	123.131.104,02 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	123.131.104,02 C	123.131.104,02 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	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	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	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	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	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	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	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	31.468.559,84 C	427.962.851,11 C	427.962.851,11 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	31.468.559,84 C	427.962.851,11 C	427.962.851,11 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31.468.559,84 C	427.962.851,11 C	427.962.851,11 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	8.000.000,00 D	232.807.266,03 D	232.807.266,03 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	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	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	8.000.000,00 D	49.043.701,34 D	49.043.701,34 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	8.000.000,00 D	49.043.701,34 D	49.043.701,34 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D	8.000.000,00 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	0,00	94.037.402,68 C	94.037.402,68 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	94.037.402,68 C	94.037.402,68 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	52.993.701,34 C	52.993.701,34 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	52.993.701,34 C	52.993.701,34 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.468.559,84 D	289.192.987,76 D	289.192.987,76 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	5.525.022.952,41
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	5.235.829.964,65
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	150.719.863,35
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	439.912.851,11
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	0,00
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	0,00
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	8.418.753.980,42
<b>800000000 - Controle Credores</b>	8.418.753.980,42
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	14.094.496.796,18
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	14.094.496.796,18