



## 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 12 - Dezembro

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	132.848.654,05 C	557.273.580,85 D	5.302.009.891,22 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.501.699.131,02 D	132.848.654,05 C	545.323.580,85 D	4.047.022.711,87 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.116.528,56 D	50.499.890,74 C	146.106.636,45 C	9.892,11 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.116.528,56 D	50.499.890,74 C	146.106.636,45 C	9.892,11 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.116.528,56 D	50.499.890,74 C	146.106.636,45 C	9.892,11 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.870.861,97 D	50.499.890,74 C	141.870.861,96 C	0,01 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 C	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	30.000.000,00 C	765,00 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	4.245.666,59 D	0,00	4.235.774,49 C	9.892,10 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	1.332.270,00 C	0,00
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	82.348.763,31 C	202.006.400,30 D	3.557.565.986,13 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.355.559.585,83 D	82.348.763,31 C	202.006.400,30 D	3.557.565.986,13 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.559.585,83 D	82.348.763,31 C	202.006.400,30 D	3.557.565.986,13 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.998.492.495,42 D	159.506.979,32 C	642.665.700,38 C	2.355.826.795,04 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.564.329.718,41 D	163.530.054,82 C	808.068.029,68 C	1.756.261.688,73 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	297.072.437,03 D	3.829.751,87 D	158.995.703,23 D	456.068.140,26 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 12 - Dezembro

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	1.193.623,63 D	7.239.626,07 D	138.487.020,02 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.842.946,03 D	1.000.300,00 C	833.000,00 C	5.009.946,03 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	357.067.090,41 D	73.548.163,91 D	538.841.078,09 D	895.908.168,50 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	194.181.280,57 D	100.913.512,31 D	539.390.949,34 D	733.572.229,91 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	2.738.407,76 C	12.329.750,19 D	28.765.236,93 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.471.710,44 D	11.084.832,92 C	11.320.872,06 C	33.150.838,38 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.440.488,69 D	13.542.107,72 C	1.558.749,38 C	39.881.739,31 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	3.610.052,10 D	305.831.022,59 D	305.831.022,59 D
114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	3.610.052,10 D	305.831.022,59 D	305.831.022,59 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 12 - Dezembro

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	2.257.992,61 D	489.423.817,00 C	5.234.160.127,37 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	2.257.992,61 D	0,00	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	2.257.992,61 D	0,00	39.462,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	2.257.992,61 D	0,00	39.462,17 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.257.992,61 D	0,00	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.257.992,61 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	2.257.992,61 D	0,00	0,00
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	201.997.591,03 D	472.118.638,21 D	472.118.638,21 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	173.695.826,20 D	173.695.826,20 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	173.695.826,20 D	173.695.826,20 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 12 - Dezembro

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	0,00	127.401.183,83 D	127.401.183,83 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	127.401.183,83 D	127.401.183,83 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	127.401.183,83 D	127.401.183,83 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	127.401.183,83 D	127.401.183,83 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	71.406.929,59 C	539.968.402,06 C	539.968.402,06 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.652.292,56 C	475.220.063,69 C	475.220.063,69 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.652.292,56 C	475.220.063,69 C	475.220.063,69 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	59.652.292,56 C	475.220.063,69 C	475.220.063,69 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	59.652.292,56 C	475.220.063,69 C	475.220.063,69 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	38.877.472,73 C	154.941.096,30 C	154.941.096,30 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.699.876,59 C	5.981.105,63 C	5.981.105,63 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	17.416.955,84 C	70.850.782,03 C	70.850.782,03 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.287.450,01 C	61.623.288,08 C	61.623.288,08 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	397.278,41 C	5.073.558,68 C	5.073.558,68 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	241.937,52 C	651.534,38 C	651.534,38 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	650.468,43 C	4.795.093,70 C	4.795.093,70 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	1.183.505,93 C	3.761.368,95 C	3.761.368,95 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	16.618.473,30 C	300.589.390,32 C	300.589.390,32 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 12 - Dezembro

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	390.505,82 C	29.748.105,74 C	29.748.105,74 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	17.081,48 C	162.292.435,01 C	162.292.435,01 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	16.210.886,00 C	83.085.442,61 C	83.085.442,61 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	4.156.346,53 C	14.627.293,28 C	14.627.293,28 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.861.380,78 C	12.331.329,53 C	12.331.329,53 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	2.294.965,75 C	2.295.963,75 C	2.295.963,75 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.062.283,79 C	5.062.283,79 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	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	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
492210200 EMPRESAS	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	71.406.929,59 D	528.018.402,06 D	528.018.402,06 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	71.406.929,59 C	528.018.402,06 C	528.018.402,06 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	71.406.929,59 C	528.018.402,06 C	528.018.402,06 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	71.406.929,59 D	528.018.402,06 D	528.018.402,06 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.074.225.704,38 D	285.055.110,38 C	935.265.283,44 D	8.009.490.987,82 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71000000 ATOS POTENCIAIS	23.016,63 D	46.033,26 D	46.033,26 D	69.049,89 D
71100000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	46.033,26 D	46.033,26 D	69.049,89 D
71190000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	46.033,26 D	46.033,26 D	69.049,89 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 D	46.033,26 D	46.033,26 D	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	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D	23.016,63 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D	23.016,63 D
72000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.074.202.687,75 D	285.101.143,64 C	935.219.250,18 D	8.009.421.937,93 D
72100000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 D	320.365.054,73 C	776.824.235,07 D	7.850.526.227,83 D
72110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	320.365.054,73 C	776.824.235,07 D	7.850.526.227,83 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.754.637,03 D	6.503.696,00 D	6.503.696,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	59.652.292,56 D	475.220.063,69 D	475.220.063,69 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	391.771.984,32 C	295.100.475,38 D	7.368.802.468,14 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	130.590.661,44 C	183.300.947,68 D	183.300.947,68 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	836.944.397,16 D	130.590.661,44 C	55.899.763,85 D	892.844.161,01 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.501.659.668,85 D	130.590.661,44 C	55.899.763,85 D	3.557.559.432,70 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	0,00	127.401.183,83 C	127.401.183,83 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	127.401.183,83 D	127.401.183,83 D
72200000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.263.911,09 D	158.395.015,11 D	158.395.015,11 D
72210000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	35.263.911,09 D	158.395.015,11 D	158.395.015,11 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	35.263.911,09 D	158.395.015,11 D	158.395.015,11 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 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
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	190.242.954,00 D	245.624.473,64 D	245.624.473,64 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	190.242.954,00 C	245.624.473,64 C	245.624.473,64 C
800000000 CONTROLE CREDORES	7.074.225.704,38 C	285.055.110,38 D	935.265.283,44 C	8.009.490.987,82 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.016,63 C	46.033,26 C	46.033,26 C	69.049,89 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	46.033,26 C	46.033,26 C	69.049,89 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	46.033,26 C	46.033,26 C	69.049,89 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 C	46.033,26 C	46.033,26 C	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 POR PROCESSO	0,00	23.016,63 C	23.016,63 C	23.016,63 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	23.016,63 C	23.016,63 C	23.016,63 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	23.016,63 C	23.016,63 C	23.016,63 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	23.016,63 C	23.016,63 C	23.016,63 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.074.202.687,75 C	285.101.143,64 D	935.219.250,18 C	8.009.421.937,93 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 C	320.365.054,73 D	776.824.235,07 C	7.850.526.227,83 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 C	320.365.054,73 D	776.824.235,07 C	7.850.526.227,83 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	130.590.661,44 D	183.300.947,68 C	183.300.947,68 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	130.590.661,44 D	183.300.947,68 C	183.300.947,68 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	201.997.591,03 C	298.422.812,01 C	298.422.812,01 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 C	391.771.984,32 D	295.100.475,38 C	7.368.802.468,14 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	130.590.661,44 D	183.300.947,68 C	183.300.947,68 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	836.944.397,16 C	130.590.661,44 D	55.899.763,85 C	892.844.161,01 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.501.659.668,85 C	130.590.661,44 D	55.899.763,85 C	3.557.559.432,70 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	35.263.911,09 C	158.395.015,11 C	158.395.015,11 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	35.263.911,09 C	158.395.015,11 C	158.395.015,11 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.263.911,09 C	158.395.015,11 C	158.395.015,11 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	11.754.637,03 C	6.503.696,00 C	6.503.696,00 C
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	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	11.754.637,03 C	6.503.696,00 C	6.503.696,00 C
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	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	11.754.637,03 C	6.503.696,00 C	6.503.696,00 C
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	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 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



**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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	71.406.929,59 C	528.018.402,06 C	528.018.402,06 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	71.406.929,59 C	528.018.402,06 C	528.018.402,06 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	71.406.929,59 C	528.018.402,06 C	528.018.402,06 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	216.619.629,02 D	568.828.078,88 D	568.828.078,88 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	11.754.637,03 D	99.092.980,74 D	99.092.980,74 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	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	2.867.400,96 D	171.312.286,13 D	171.312.286,13 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.867.400,96 D	171.312.286,13 D	171.312.286,13 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	2.867.400,96 D	43.911.102,30 D	43.911.102,30 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	2.867.400,96 D	43.911.102,30 D	43.911.102,30 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	127.401.183,83 D	127.401.183,83 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	127.401.183,83 D	127.401.183,83 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	201.997.591,03 D	298.422.812,01 D	298.422.812,01 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.622.037,99 C	108.659.440,67 C	108.659.440,67 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.622.037,99 C	108.659.440,67 C	108.659.440,67 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.867.400,96 C	43.911.102,30 C	43.911.102,30 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	2.867.400,96 C	43.911.102,30 C	43.911.102,30 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	2.867.400,96 C	43.911.102,30 C	43.911.102,30 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	11.754.637,03 C	64.748.338,37 C	64.748.338,37 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.754.637,03 C	64.748.338,37 C	64.748.338,37 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
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	130.590.661,44 C	67.849.763,85 D	67.849.763,85 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	5.302.009.891,22
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.234.160.127,37
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	472.118.638,21
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	539.968.402,06
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	8.009.490.987,82
800000000 - Controle Credores	8.009.490.987,82
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>13.783.619.517,25</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>13.783.619.517,25</b>