



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	5.834.566.634,46 D	18.152.301,00 C	15.984.027,24 D	5.850.550.661,70 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.594.345.365,47 D	15.542.584,49 C	592.120.741,79 C	4.002.224.623,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.298,30 D	95.423,18 D	93.013,21 D	124.311,51 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	31.298,30 D	95.423,18 D	93.013,21 D	124.311,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	31.298,30 D	95.423,18 D	93.013,21 D	124.311,51 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	31.298,30 D	6.959,58 C	30.086,14 C	1.212,16 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.298,14 D	6.959,58 C	30.085,98 C	1.212,16 D
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,16 C	0,00
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	102.382,76 D	123.099,35 D	123.099,35 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	102.382,76 D	123.099,31 D	123.099,31 D
111110504 - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	0,04 D	0,04 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	489.482.467,16 D	15.627,36 C	489.300.703,19 C	181.763,97 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	489.431.793,25 D	15.627,36 C	489.377.820,26 C	53.972,99 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	7.976,25 D	15.627,36 C	45.996,74 D	53.972,99 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	7.976,25 D	15.627,36 C	45.996,74 D	53.972,99 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113824700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	15.622.380,31 C	102.913.051,81 C	4.001.918.548,20 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	15.622.380,31 C	102.913.051,81 C	4.001.918.548,20 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	15.622.380,31 C	102.913.051,81 C	4.001.918.548,20 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.555.725.500,11 D	34.297.498,03 D	78.940.328,82 C	3.476.785.171,29 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.241.972.158,76 D	24.772.096,13 C	109.388.859,80 C	1.132.583.298,96 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.054.085.255,82 D	27.032.126,25 D	60.015.430,54 D	1.114.100.686,36 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.209.178.464,17 D	31.551.472,77 D	33.967.977,46 C	1.175.210.486,71 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	50.489.621,36 D	485.995,14 D	4.401.077,90 D	54.890.699,26 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	324.568.208,87 D	56.476.146,90 C	93.239.309,99 C	231.328.898,88 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	324.568.208,87 D	56.476.146,90 C	93.239.309,99 C	231.328.898,88 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	136.828.444,30 D	5.025.047,97 D	54.687.844,49 D	191.516.288,79 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	85.257.980,39 D	5.812.604,74 D	35.425.349,64 D	120.683.330,03 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	51.570.463,91 D	787.556,77 C	19.262.494,85 D	70.832.958,76 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.709.446,73 D	1.531.220,59 D	14.578.742,51 D	102.288.189,24 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	87.709.446,73 D	1.531.220,59 D	14.578.742,51 D	102.288.189,24 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.240.221.268,99 D	2.609.716,51 C	608.104.769,03 D	1.848.326.038,02 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

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

Mês Referência: 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
122000000 - INVESTIMENTOS	1.228.271.268,99 D	2.609.716,51 C	92.683.830,97 C	1.135.587.438,02 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	429.776.225,20 D	0,00	3.224.776,16 C	426.551.449,04 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	429.776.225,20 D	0,00	3.224.776,16 C	426.551.449,04 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	429.776.225,20 D	0,00	3.224.776,16 C	426.551.449,04 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	120.208.410,19 D	0,00	3.224.776,16 C	116.983.634,03 D
122110105 - ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	2.609.716,51 C	89.459.054,81 C	709.035.988,98 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	2.609.716,51 C	89.459.054,81 C	709.035.988,98 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	2.609.716,51 C	7.821.054,81 C	79.053.988,98 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	1.987.604,05 C	6.048.915,30 C	43.156.446,55 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	622.112,46 C	1.772.139,51 C	35.897.542,43 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	711.620.000,00 D	0,00	81.638.000,00 C	629.982.000,00 D
122310202 - TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	79.680.400,00 C	629.982.000,00 D
122310207 - APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	1.957.600,00 C	0,00
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.834.566.634,46 C	0,00	126.502.006,84 C	5.961.068.641,30 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	5.834.527.172,29 C	0,00	126.502.006,84 C	5.961.029.179,13 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	5.101.902.104,55 D	0,00
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	5.101.902.104,55 D	0,00
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.795.113.512,09 C	0,00	2.795.113.512,09 D	0,00
231110100 - PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	2.795.113.512,09 D	0,00
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	2.306.788.592,46 C	0,00	2.306.788.592,46 D	0,00
231120100 - PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	2.306.788.592,46 D	0,00
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	732.625.067,74 C	0,00	5.228.404.111,39 C	5.961.029.179,13 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

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

Mês Referência: 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	732.625.067,74 C	0,00	5.017.039.328,39 C	5.749.664.396,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	1.549.576.961,11 C	0,00	2.710.250.735,93 C	4.259.827.697,04 C
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	1.549.576.961,11 C	0,00	2.795.113.512,09 C	4.344.690.473,20 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	84.862.776,16 D	84.862.776,16 D
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	3.224.776,16 D	3.224.776,16 D
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	81.638.000,00 D	81.638.000,00 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	816.951.893,37 D	0,00	2.306.788.592,46 C	1.489.836.699,09 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	816.951.893,37 D	0,00	2.306.788.592,46 C	1.489.836.699,09 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
237220303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.003.927,70 D	431.553.679,09 D	431.553.679,09 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	15.627,36 D	242.932.372,06 D	242.932.372,06 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.627,36 D	242.932.372,06 D	242.932.372,06 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	37.988.300,34 D	188.621.307,03 D	188.621.307,03 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.851.626,70 C	321.035.699,49 C	321.035.699,49 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	15.627,36 C	324.003,26 C	324.003,26 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	15.627,36 C	324.003,26 C	324.003,26 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	15.627,36 C	324.003,26 C	324.003,26 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	15.627,36 C	324.003,26 C	324.003,26 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

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

Mês Referência: 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.627,36 C	324.003,26 C	324.003,26 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.820.371,98 C	320.572.692,97 C	320.572.692,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	19.820.371,98 C	320.572.692,97 C	320.572.692,97 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	19.820.371,98 C	320.572.692,97 C	320.572.692,97 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	19.820.371,98 C	320.572.692,97 C	320.572.692,97 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	16.750.849,06 C	217.236.186,72 C	217.236.186,72 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	35.779,04 C	321.650,27 C	321.650,27 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	5.705.228,28 C	131.224.992,80 C	131.224.992,80 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	5.975.259,56 C	57.731.561,49 C	57.731.561,49 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.435.779,43 C	11.377.610,20 C	11.377.610,20 C
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	319.157,52 C	2.655.890,55 C	2.655.890,55 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	3.242.896,92 C	12.260.619,14 C	12.260.619,14 C
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	36.748,31 C	1.663.862,27 C	1.663.862,27 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	2.928.323,93 C	101.810.923,15 C	101.810.923,15 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	1.178.168,88 C	33.835.354,87 C	33.835.354,87 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	213.199,42 C	6.446.705,77 C	6.446.705,77 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	1.498.853,41 C	15.130.240,13 C	15.130.240,13 C
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	3.590.701,09 C	3.590.701,09 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	2.202.472,72 C	2.202.472,72 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	864,28 C	864,28 C
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	20.084.661,94 C	20.084.661,94 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	38.102,22 C	20.519.922,35 C	20.519.922,35 C
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	141.198,99 C	1.525.583,10 C	1.525.583,10 C
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	141.198,99 C	1.525.583,10 C	1.525.583,10 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.136.673,64 C	132.229.392,46 D	132.229.392,46 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	19.835.999,34 C	320.711.696,23 C	320.711.696,23 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.972.672,98 D	188.482.303,77 D	188.482.303,77 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	18.136.673,64 D	132.229.392,46 C	132.229.392,46 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	18.136.673,64 C	132.229.392,46 D	132.229.392,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 09 - Setembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.645.876.697,35 D	72.546.694,56 C	199.544.697,56 C	12.446.331.999,79 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.645.830.664,09 D	72.546.694,56 C	199.544.697,56 C	12.446.285.966,53 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.645.669.578,75 D	72.546.694,56 C	199.462.536,56 C	12.446.207.042,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	12.645.669.578,75 D	72.546.694,56 C	199.462.536,56 C	12.446.207.042,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.541.810,96 D	15.627,36 D	139.003,26 D	86.680.814,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	4.105.246.805,05 D	18.152.301,00 C	110.702.979,60 C	3.994.543.825,45 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	8.453.880.962,74 D	54.410.020,92 C	88.898.560,22 C	8.364.982.402,52 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	18.136.673,64 C	132.229.392,46 D	132.229.392,46 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.527.006.224,87 D	18.136.673,64 C	110.641.093,41 C	1.416.365.131,46 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.191.749.153,84 D	18.136.673,64 C	110.563.976,34 C	4.081.185.177,50 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	242.793.368,80 C	242.793.368,80 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	161.085,34 D	0,00	82.161,00 C	78.924,34 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	161.085,34 D	0,00	82.161,00 C	78.924,34 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	121.623,17 D	0,00	82.161,00 C	39.462,17 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	121.623,17 D	0,00	82.161,00 C	39.462,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	18.136.673,64 D	24.818.287,95 C	24.818.287,95 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	18.136.673,64 C	24.818.287,95 D	24.818.287,95 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	12.645.876.697,35 C	72.546.694,56 D	199.544.697,56 D	12.446.331.999,79 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

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

Mês Referência: 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.645.830.664,09 C	72.546.694,56 D	199.544.697,56 D	12.446.285.966,53 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	12.645.669.578,75 C	72.546.694,56 D	199.462.536,56 D	12.446.207.042,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	12.645.669.578,75 C	72.546.694,56 D	199.462.536,56 D	12.446.207.042,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.191.749.153,84 C	18.136.673,64 D	110.563.976,34 D	4.081.185.177,50 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.136.673,64 D	110.563.976,34 D	110.563.976,34 D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.191.749.153,84 C	0,00	0,00	4.191.749.153,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	8.453.880.962,74 C	54.410.020,92 D	88.898.560,22 D	8.364.982.402,52 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	18.136.673,64 D	132.229.392,46 C	132.229.392,46 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.527.006.224,87 C	18.136.673,64 D	110.641.093,41 D	1.416.365.131,46 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.191.749.153,84 C	18.136.673,64 D	110.563.976,34 D	4.081.185.177,50 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	50.673,91 C	0,00	77.117,07 C	127.790,98 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	161.085,34 C	0,00	82.161,00 D	78.924,34 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	161.085,34 C	0,00	82.161,00 D	78.924,34 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	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	121.623,17 C	0,00	82.161,00 D	39.462,17 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	121.623,17 C	0,00	82.161,00 D	39.462,17 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	82.161,00 D	39.462,17 C
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	320.711.696,23 C	320.711.696,23 C	320.711.696,23 C
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	300.875.696,89 D	0,00	0,00
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	300.875.696,89 D	0,00	0,00
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	300.875.696,89 D	0,00	0,00
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	38.003.927,70 D	431.630.796,16 D	431.630.796,16 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	15.627,36 D	216.120,33 D	216.120,33 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	15.627,36 D	216.120,33 D	216.120,33 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	216.120,33 D	216.120,33 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	77.117,07 D	77.117,07 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	3.841.614,97 D	259.961.897,80 D	259.961.897,80 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	15.627,36 D	242.932.372,06 D	242.932.372,06 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.627,36 D	139.003,26 D	139.003,26 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

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

Mês Referência: 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.825.987,61 D	17.029.525,74 D	17.029.525,74 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.825.987,61 D	17.029.525,74 D	17.029.525,74 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	3.825.987,61 D	17.029.525,74 D	17.029.525,74 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	3.825.987,61 D	17.029.525,74 D	17.029.525,74 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	34.146.685,37 D	171.452.778,03 D	171.452.778,03 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	34.146.685,37 D	171.452.778,03 D	171.452.778,03 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	34.146.685,37 D	171.452.778,03 D	171.452.778,03 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	34.146.685,37 D	171.452.778,03 D	171.452.778,03 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.627,36 C	401.120,33 C	401.120,33 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	15.627,36 C	324.003,26 C	324.003,26 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.627,36 C	139.003,26 C	139.003,26 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.152.301,00 C	110.517.979,60 C	110.517.979,60 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

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

Mês Referência: 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		5.850.550.661,70		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		5.961.068.641,30		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		431.553.679,09		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		321.035.699,49		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00		
700000000 - Controle Devedores		12.446.331.999,79		
800000000 - Controle Credores		12.446.331.999,79		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	18.728.436.340,58			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	18.728.436.340,58			