



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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
10000000 ATIVO	5.302.009.891,22 D	20.670.776,65 C	71.599.467,95 D	5.373.609.359,17 D
11000000 ATIVO CIRCULANTE	4.047.022.711,87 D	20.670.776,65 C	71.599.467,95 D	4.118.622.179,82 D
11100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.892,11 D	1.568,01 D	160.063,45 D	169.955,56 D
11110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.892,11 D	1.568,01 D	160.063,45 D	169.955,56 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.892,11 D	1.568,01 D	160.063,45 D	169.955,56 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01 D	1.568,01 D	166.451,06 D	166.451,07 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.568,01 D	166.441,07 D	166.441,07 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	304,11 D	130.919,00 D	489.577.752,63 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	489.423.817,00 D	304,11 D	130.919,00 D	489.554.736,00 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	304,11 D	130.919,00 D	130.919,00 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	304,11 D	130.919,00 D	130.919,00 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	20.672.648,77 C	71.308.485,50 D	3.628.874.471,63 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.557.565.986,13 D	20.672.648,77 C	71.308.485,50 D	3.628.874.471,63 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.557.565.986,13 D	20.672.648,77 C	71.308.485,50 D	3.628.874.471,63 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.355.826.795,04 D	57.221.262,97 D	269.315.051,55 D	2.625.141.846,59 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	102.629.372,59 D	826.988.828,85 C	929.272.859,88 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	0,00	73.101.714,41 C	694.310.613,34 D	694.310.613,34 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	26.352.737,78 D	435.768.666,05 D	891.836.806,31 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

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	1.340.867,01 D	28.765.452,96 C	109.721.567,06 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	762.337.466,84 D	56.711.118,46 C	100.311.311,07 C	662.026.155,77 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	56.711.118,46 C	71.546.074,14 C	662.026.155,77 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	21.552.062,93 C	91.022.792,49 C	214.808.230,10 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	21.552.062,93 C	91.022.792,49 C	214.808.230,10 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	68.750,85 C	1.005.550,34 C	92.683.412,01 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	48.558,71 C	31.479.391,62 C	29.058.732,35 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	20.192,14 C	30.473.841,28 D	63.624.679,66 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	438.020,50 D	5.666.912,15 C	34.214.827,16 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.254.987.179,35 D	0,00	0,00	1.254.987.179,35 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.243.037.179,35 D	0,00	0,00	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	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
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.009.891,22 C	0,00	0,00	5.302.009.891,22 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	5.301.970.429,05 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	0,00	200.068.324,50 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	200.068.324,50 C	0,00	0,00	200.068.324,50 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	954.255.064,22 C	0,00	0,00	954.255.064,22 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.255.064,22 C	0,00	0,00	954.255.064,22 C
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	82.961.401,38 D	241.973.279,12 D	241.973.279,12 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	82.946.705,49 D	241.539.198,12 D	241.539.198,12 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.290.624,73 C	313.572.747,07 C	313.572.747,07 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	29.695,89 C	999.081,00 C	999.081,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	29.695,89 C	999.081,00 C	999.081,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	29.695,89 C	999.081,00 C	999.081,00 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	29.695,89 C	999.081,00 C	999.081,00 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	29.695,89 C	999.081,00 C	999.081,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	62.246.232,95 C	261.065.974,50 C	261.065.974,50 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.246.232,95 C	261.065.974,50 C	261.065.974,50 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	62.246.232,95 C	261.065.974,50 C	261.065.974,50 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	62.246.232,95 C	261.065.974,50 C	261.065.974,50 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	57.050.252,33 C	138.710.126,17 C	138.710.126,17 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	394.568,15 C	1.703.325,30 C	1.703.325,30 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	11.934.175,02 C	49.619.672,77 C	49.619.672,77 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.024.143,19 C	50.056.103,31 C	50.056.103,31 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	536.181,34 C	3.340.049,68 C	3.340.049,68 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	478.968,60 C	478.968,60 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.554.385,78 C	4.913.555,66 C	4.913.555,66 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	26.606.798,85 C	28.598.450,85 C	28.598.450,85 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	4.483.097,86 C	116.650.707,57 C	116.650.707,57 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	959.931,88 C	959.931,88 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.012.572,08 C	5.883.879,64 C	5.883.879,64 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	500.323,56 C	500.323,56 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	2.100.841,71 C	2.100.841,71 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	2.918.301,10 C	2.918.301,10 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	1.106,26 C	1.106,26 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	1.543.089,29 C	99.415.181,59 C	99.415.181,59 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	927.436,49 C	4.871.141,83 C	4.871.141,83 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	712.882,76 C	1.609.734,64 C	1.609.734,64 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	712.882,76 C	1.609.734,64 C	1.609.734,64 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.095.406,12 C	4.095.406,12 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
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	62.260.928,84 D	312.573.666,07 D	312.573.666,07 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	62.260.928,84 C	312.573.666,07 C	312.573.666,07 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	62.260.928,84 C	312.573.666,07 C	312.573.666,07 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	62.260.928,84 D	312.573.666,07 D	312.573.666,07 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.186.071.265,34 D	247.686,56 D	526.979.312,92 D	7.713.050.578,26 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



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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	247.686,56 D	526.979.312,92 D	7.712.981.528,37 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 D	247.686,56 D	526.979.312,92 D	7.712.480.833,38 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	247.686,56 D	526.979.312,92 D	7.712.480.833,38 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.695,89 D	51.507.691,57 D	51.507.691,57 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	62.246.232,95 D	261.065.974,50 D	261.065.974,50 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	62.013.242,28 C	214.405.646,85 D	7.399.907.167,31 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	20.671.080,76 C	71.468.548,95 D	71.468.548,95 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	20.671.080,76 C	71.468.548,95 D	964.312.709,96 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	20.671.080,76 C	71.468.548,95 D	3.629.027.981,65 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
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	82.917.313,71 D	189.597.425,55 D	189.597.425,55 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	82.917.313,71 C	189.597.425,55 C	189.597.425,55 C
800000000 CONTROLE CREDITORES	7.186.071.265,34 C	247.686,56 C	526.979.312,92 C	7.713.050.578,26 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	247.686,56 C	526.979.312,92 C	7.712.981.528,37 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 C	247.686,56 C	526.979.312,92 C	7.712.480.833,38 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	247.686,56 C	526.979.312,92 C	7.712.480.833,38 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.671.080,76 D	71.468.548,95 C	71.468.548,95 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	20.671.080,76 D	71.468.548,95 C	71.468.548,95 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	82.932.009,60 C	241.105.117,12 C	241.105.117,12 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	62.013.242,28 D	214.405.646,85 C	7.399.907.167,31 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	20.671.080,76 D	71.468.548,95 C	71.468.548,95 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	20.671.080,76 D	71.468.548,95 C	964.312.709,96 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	20.671.080,76 D	71.468.548,95 C	3.629.027.981,65 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
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



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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	62.260.928,84 C	312.573.666,07 C	312.573.666,07 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	62.260.928,84 C	312.573.666,07 C	312.573.666,07 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	62.260.928,84 C	312.573.666,07 C	312.573.666,07 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	82.961.401,38 D	293.046.889,69 D	293.046.889,69 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	14.695,89 D	51.507.691,57 D	51.507.691,57 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	51.507.691,57 D	51.507.691,57 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	51.507.691,57 D	51.507.691,57 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	14.695,89 D	51.507.691,57 D	51.507.691,57 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	51.073.610,57 D	51.073.610,57 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 D	434.081,00 D	434.081,00 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	82.932.009,60 D	241.105.117,12 D	241.105.117,12 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	29.695,89 C	52.072.691,57 C	52.072.691,57 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	29.695,89 C	52.072.691,57 C	52.072.691,57 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 C	434.081,00 C	434.081,00 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00 C	51.638.610,57 C	51.638.610,57 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.000,00 C	51.638.610,57 C	51.638.610,57 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.000,00 C	51.638.610,57 C	51.638.610,57 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	15.000,00 C	565.000,00 C	565.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.670.776,65 C	71.599.467,95 D	71.599.467,95 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.373.609.359,17
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.302.009.891,22
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	241.973.279,12
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	313.572.747,07
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.713.050.578,26
800000000 - Controle Credores	7.713.050.578,26
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.328.633.216,55
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.328.633.216,55