



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: 05 - Maio

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	5.834.566.634,46 D	223.892.609,75 C	182.784.940,02 C	5.651.781.694,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.594.345.365,47 D	223.796.291,64 C	672.572.981,97 C	3.921.772.383,50 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.298,30 D	20.134.729,46 D	20.143.034,72 D	20.174.333,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	31.298,30 D	20.134.729,46 D	20.143.034,72 D	20.174.333,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	31.298,30 D	20.134.729,46 D	20.143.034,72 D	20.174.333,02 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	31.298,30 D	9.998.681,63 D	9.983.865,74 D	10.015.164,04 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.298,14 D	1.318,37 C	16.134,26 C	15.163,88 D
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
111110310 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.136.047,83 D	10.159.168,98 D	10.159.168,98 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	136.047,79 D	159.168,94 D	159.168,94 D
111110504 - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,04 D	0,04 D	0,04 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	489.482.467,16 D	14.415,53 D	489.285.267,93 C	197.199,23 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	50.673,91 D	30.042,89 D	30.042,89 D	80.716,80 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	50.673,91 D	30.042,89 D	30.042,89 D	80.716,80 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	50.673,91 D	30.042,89 D	30.042,89 D	80.716,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	489.431.793,25 D	15.627,36 C	489.315.310,82 C	116.482,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	7.976,25 D	15.627,36 C	108.506,18 D	116.482,43 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	7.976,25 D	15.627,36 C	108.506,18 D	116.482,43 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	243.945.436,63 C	203.430.748,76 C	3.901.400.851,25 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	243.945.436,63 C	203.430.748,76 C	3.901.400.851,25 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	243.945.436,63 C	203.430.748,76 C	3.901.400.851,25 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.555.725.500,11 D	225.467.960,46 C	184.630.959,32 C	3.371.094.540,79 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.241.972.158,76 D	0,00	53.496.256,91 C	1.188.475.901,85 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.054.085.255,82 D	14.070.653,44 D	45.942.607,57 C	1.008.142.648,25 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.209.178.464,17 D	240.005.759,25 C	87.631.300,85 C	1.121.547.163,32 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	50.489.621,36 D	467.145,35 D	2.439.206,01 D	52.928.827,37 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	324.568.208,87 D	27.503.340,52 C	52.458.801,16 C	272.109.407,71 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	324.568.208,87 D	27.503.340,52 C	52.458.801,16 C	272.109.407,71 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	136.828.444,30 D	6.142.712,93 D	26.539.982,35 D	163.368.426,65 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	85.257.980,39 D	3.987.146,80 D	15.545.444,00 D	100.803.424,39 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	51.570.463,91 D	2.155.566,13 D	10.994.538,35 D	62.565.002,26 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.709.446,73 D	2.883.151,42 D	7.119.029,37 D	94.828.476,10 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	87.709.446,73 D	2.883.151,42 D	7.119.029,37 D	94.828.476,10 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: 05 - Maio

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.240.221.268,99 D	96.318,11 C	489.788.041,95 D	1.730.009.310,94 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
122000000 - INVESTIMENTOS	1.228.271.268,99 D	96.318,11 C	364.224,95 D	1.228.635.493,94 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	120.208.410,19 D	0,00	0,00	120.208.410,19 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	96.318,11 C	364.224,95 D	798.859.268,74 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	96.318,11 C	364.224,95 D	798.859.268,74 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	96.318,11 C	364.224,95 D	87.239.268,74 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	334.683,17 D	795.226,23 D	50.000.588,08 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	431.001,28 C	431.001,28 C	37.238.680,66 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	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	5.834.566.634,46 C	0,00	0,00	5.834.566.634,46 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	0,00	5.834.527.172,29 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



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: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	5.101.902.104,55 C	5.834.527.172,29 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	732.625.067,74 C	0,00	5.101.902.104,55 C	5.834.527.172,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	1.549.576.961,11 C	0,00	2.795.113.512,09 C	4.344.690.473,20 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
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	265.056.756,72 D	337.717.280,94 D	337.717.280,94 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	242.808.996,16 D	242.869.862,62 D	242.869.862,62 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.808.996,16 D	242.869.862,62 D	242.869.862,62 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	22.247.760,56 D	94.847.418,32 D	94.847.418,32 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.164.146,97 C	154.932.340,92 C	154.932.340,92 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	15.627,36 C	261.493,82 C	261.493,82 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	15.627,36 C	261.493,82 C	261.493,82 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	15.627,36 C	261.493,82 C	261.493,82 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	15.627,36 C	261.493,82 C	261.493,82 C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.627,36 C	261.493,82 C	261.493,82 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.132.892,25 C	154.594.353,28 C	154.594.353,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	41.132.892,25 C	154.594.353,28 C	154.594.353,28 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	41.132.892,25 C	154.594.353,28 C	154.594.353,28 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	41.132.892,25 C	154.594.353,28 C	154.594.353,28 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: 05 - Maio

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	30.179.349,26 C	112.666.312,55 C	112.666.312,55 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	71.094,62 C	176.696,23 C	176.696,23 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	16.176.185,32 C	66.588.490,88 C	66.588.490,88 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	10.331.428,32 C	31.919.180,12 C	31.919.180,12 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.324.141,10 C	6.162.957,70 C	6.162.957,70 C
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	962.665,26 C	962.665,26 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.835.216,96 C	5.664.615,47 C	5.664.615,47 C
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	441.282,94 C	1.191.706,89 C	1.191.706,89 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	10.578.800,36 C	41.130.330,30 C	41.130.330,30 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	3.997.323,76 C	15.669.682,13 C	15.669.682,13 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	582.938,36 C	1.969.581,46 C	1.969.581,46 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	2.838.513,35 C	8.669.090,11 C	8.669.090,11 C
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	215.278,30 C	531.151,12 C	531.151,12 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	295.633,50 C	295.633,50 C
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	2.944.412,84 C	2.944.412,84 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	2.944.746,59 C	11.050.779,14 C	11.050.779,14 C
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	374.742,63 C	797.710,43 C	797.710,43 C
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	374.742,63 C	797.710,43 C	797.710,43 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.916.386,41 D	59.899.922,60 D	59.899.922,60 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	41.148.519,61 C	154.670.847,10 C	154.670.847,10 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.232.133,20 D	94.770.924,50 D	94.770.924,50 D
621910100 - ARRECADADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	18.916.386,41 C	59.899.922,60 C	59.899.922,60 C
621919900 - (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	18.916.386,41 D	59.899.922,60 D	59.899.922,60 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.645.876.697,35 D	652.714.560,76 C	488.862.577,00 C	12.157.014.120,35 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



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: 05 - Maio

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	652.714.560,76 C	488.862.577,00 C	12.156.968.087,09 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.645.669.578,75 D	652.714.560,76 C	488.780.416,00 C	12.156.889.162,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	12.645.669.578,75 D	652.714.560,76 C	488.780.416,00 C	12.156.889.162,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.541.810,96 D	15.627,36 D	76.493,82 D	86.618.304,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	4.105.246.805,05 D	223.892.609,75 C	182.969.940,02 C	3.922.276.865,03 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	8.453.880.962,74 D	428.837.578,37 C	305.886.969,80 C	8.147.993.992,94 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	18.916.386,41 D	59.899.922,60 D	59.899.922,60 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.527.006.224,87 D	223.907.025,28 C	182.923.489,09 C	1.344.082.735,78 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.191.749.153,84 D	223.876.982,39 C	182.893.446,20 C	4.008.855.707,64 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	50.673,91 D	30.042,89 D	30.042,89 D	80.716,80 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	242.793.368,80 C	242.793.368,80 C	242.793.368,80 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	242.793.368,80 D	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	18.916.386,41 C	47.511.181,91 D	47.511.181,91 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	18.916.386,41 D	47.511.181,91 C	47.511.181,91 C
800000000 - CONTROLE CREDORES	12.645.876.697,35 C	652.714.560,76 D	488.862.577,00 D	12.157.014.120,35 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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.645.830.664,09 C	652.714.560,76 D	488.862.577,00 D	12.156.968.087,09 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	12.645.669.578,75 C	652.714.560,76 D	488.780.416,00 D	12.156.889.162,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	12.645.669.578,75 C	652.714.560,76 D	488.780.416,00 D	12.156.889.162,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.191.749.153,84 C	223.876.982,39 D	182.893.446,20 D	4.008.855.707,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	223.876.982,39 D	182.893.446,20 D	182.893.446,20 D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.191.749.153,84 C	0,00	0,00	4.191.749.153,84 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: 05 - Maio

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	428.837.578,37 D	305.886.969,80 D	8.147.993.992,94 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	18.916.386,41 C	59.899.922,60 C	59.899.922,60 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.527.006.224,87 C	223.907.025,28 D	182.923.489,09 D	1.344.082.735,78 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.191.749.153,84 C	223.876.982,39 D	182.893.446,20 D	4.008.855.707,64 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	50.673,91 C	30.042,89 C	30.042,89 C	80.716,80 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
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	41.148.519,61 C	154.670.847,10 C	154.670.847,10 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	41.148.519,61 C	154.670.847,10 C	154.670.847,10 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41.148.519,61 C	154.670.847,10 C	154.670.847,10 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	265.086.799,61 D	337.747.323,83 D	337.747.323,83 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	45.670,25 D	106.536,71 D	106.536,71 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	45.670,25 D	106.536,71 D	106.536,71 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	45.670,25 D	106.536,71 D	106.536,71 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	30.042,89 D	30.042,89 D	30.042,89 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	243.708.078,07 D	245.114.178,46 D	245.114.178,46 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	242.808.996,16 D	242.869.862,62 D	242.869.862,62 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	899.081,91 D	2.244.315,84 D	2.244.315,84 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	899.081,91 D	2.244.315,84 D	2.244.315,84 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	899.081,91 D	2.244.315,84 D	2.244.315,84 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	899.081,91 D	2.244.315,84 D	2.244.315,84 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	21.333.051,29 D	92.526.608,66 D	92.526.608,66 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: 05 - Maio

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	21.333.051,29 D	92.526.608,66 D	92.526.608,66 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.333.051,29 D	92.526.608,66 D	92.526.608,66 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	21.333.051,29 D	92.526.608,66 D	92.526.608,66 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	45.670,25 C	291.536,71 C	291.536,71 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	30.042,89 C	30.042,89 C	30.042,89 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	30.042,89 C	30.042,89 C	30.042,89 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	30.042,89 C	30.042,89 C	30.042,89 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	30.042,89 C	30.042,89 C	30.042,89 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	30.042,89 C	30.042,89 C	30.042,89 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	15.627,36 C	261.493,82 C	261.493,82 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.627,36 C	76.493,82 C	76.493,82 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	223.892.609,75 C	182.784.940,02 C	182.784.940,02 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: 05 - Maio

Posição em: 26/01/2025 23:02:05

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		5.651.781.694,44		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		5.834.566.634,46		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		337.717.280,94		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		154.932.340,92		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00		
700000000 - Controle Devedores		12.157.014.120,35		
800000000 - Controle Credores		12.157.014.120,35		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	18.146.513.095,73			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	18.146.513.095,73			