



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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	4.744.736.310,37 D	25.000,00 C	117.643.242,63 D	4.862.379.553,00 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.501.699.131,02 D	25.000,00 C	117.643.242,63 D	3.619.342.373,65 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.116.528,56 D	3.504,49 C	117.999.079,36 C	28.117.449,20 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.116.528,56 D	3.504,49 C	117.999.079,36 C	28.117.449,20 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.116.528,56 D	3.504,49 C	117.999.079,36 C	28.117.449,20 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.870.861,97 D	0,00	117.995.574,87 C	23.875.287,10 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.870.096,96 D	0,00	17.995.574,87 C	23.874.522,09 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000.000,00 D	0,00	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	0,00	0,00	765,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	4.245.666,59 D	3.504,49 C	3.504,49 C	4.242.162,10 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.396,59 D	3.504,49 C	3.504,49 C	9.892,10 D
111110502 BANCO DO BRASIL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.332.270,00 D	0,00	0,00	1.332.270,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 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 TESOUREO - FTE	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.355.559.585,83 D	21.495,51 C	235.642.321,99 D	3.591.201.907,82 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.355.559.585,83 D	21.495,51 C	235.642.321,99 D	3.591.201.907,82 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.559.585,83 D	21.495,51 C	235.642.321,99 D	3.591.201.907,82 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.998.492.495,42 D	3.504,49 D	156.486.108,53 C	2.842.006.386,89 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	2.564.329.718,41 D	0,00	254.982.263,99 C	2.309.347.454,42 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	297.072.437,03 D	3.504,49 D	101.239.920,25 D	398.312.357,28 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	131.247.393,95 D	0,00	721.935,21 D	131.969.329,16 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.842.946,03 D	0,00	3.465.700,00 C	2.377.246,03 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	357.067.090,41 D	25.000,00 C	392.128.430,52 D	749.195.520,93 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	194.181.280,57 D	0,00	385.774.998,31 D	579.956.278,88 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	0,00	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	16.435.486,74 D	0,00	11.461.132,82 D	27.896.619,56 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.471.710,44 D	0,00	4.042.310,91 C	40.429.399,53 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.440.488,69 D	25.000,00 C	1.065.389,70 C	40.375.098,99 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243.037.179,35 D	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D
122000000 INVESTIMENTOS	531.417.179,35 D	0,00	0,00	531.417.179,35 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
123000000 IMOBILIZADO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
123210800 TERRENOS	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
123210900 PRÉDIOS	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.736.310,37 C	0,00	0,00	4.744.736.310,37 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
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	0,00	4.744.696.848,20 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	357.205.256,35 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	357.205.256,35 D	0,00	0,00	357.205.256,35 D
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	0,00	1.069.914.730,52 D
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	25.000,00 D	122.121.172,48 D	122.121.172,48 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
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
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	239.764.415,11 C	239.764.415,11 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.556.280,19 C	213.556.280,19 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.556.280,19 C	213.556.280,19 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	213.556.280,19 C	213.556.280,19 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	213.556.280,19 C	213.556.280,19 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	44.279.537,27 C	44.279.537,27 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	1.137.791,98 C	1.137.791,98 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	16.381.819,28 C	16.381.819,28 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	19.868.619,81 C	19.868.619,81 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	785.770,51 C	785.770,51 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	0,00	2.409.210,57 C	2.409.210,57 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	1.491.960,27 C	1.491.960,27 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	165.306.427,94 C	165.306.427,94 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.468.805,53 C	4.468.805,53 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	22.005.228,60 C	22.005.228,60 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	6.562.590,59 C	6.562.590,59 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	120.926.166,06 C	120.926.166,06 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	4.380.849,17 C	4.380.849,17 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.970.314,98 C	3.970.314,98 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.969.932,25 C	3.969.932,25 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	0,00	382,73 C	382,73 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	239.764.415,11 D	239.764.415,11 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	239.764.415,11 C	239.764.415,11 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	239.764.415,11 C	239.764.415,11 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	239.764.415,11 D	239.764.415,11 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.074.225.704,38 D	75.000,00 C	625.023.905,39 D	7.699.249.609,77 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.074.202.687,75 D	75.000,00 C	625.023.905,39 D	7.699.226.593,14 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 D	75.000,00 C	546.399.500,63 D	7.620.101.493,39 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	75.000,00 C	546.399.500,63 D	7.620.101.493,39 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	20.086.507,45 C	20.086.507,45 C
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	213.556.280,19 D	213.556.280,19 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 D	75.000,00 C	352.929.727,89 D	7.426.631.720,65 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	25.000,00 C	117.643.242,63 D	117.643.242,63 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	836.944.397,16 D	25.000,00 C	117.643.242,63 D	954.587.639,79 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.501.659.668,85 D	25.000,00 C	117.643.242,63 D	3.619.302.911,48 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
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	78.624.404,76 D	78.624.404,76 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	78.624.404,76 D	78.624.404,76 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	78.624.404,76 D	78.624.404,76 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 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	25.000,00 D	49.618.395,19 D	49.618.395,19 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	25.000,00 C	49.618.395,19 C	49.618.395,19 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.074.225.704,38 C	75.000,00 D	625.023.905,39 C	7.699.249.609,77 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.074.202.687,75 C	75.000,00 D	625.023.905,39 C	7.699.226.593,14 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.073.701.992,76 C	75.000,00 D	546.399.500,63 C	7.620.101.493,39 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 C	75.000,00 D	546.399.500,63 C	7.620.101.493,39 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	25.000,00 D	117.643.242,63 C	117.643.242,63 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	25.000,00 D	117.643.242,63 C	117.643.242,63 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.000,00 C	75.826.530,11 C	75.826.530,11 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.073.701.992,76 C	75.000,00 D	352.929.727,89 C	7.426.631.720,65 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	25.000,00 D	117.643.242,63 C	117.643.242,63 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	836.944.397,16 C	25.000,00 D	117.643.242,63 C	954.587.639,79 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.501.659.668,85 C	25.000,00 D	117.643.242,63 C	3.619.302.911,48 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	0,00	78.624.404,76 C	78.624.404,76 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	78.624.404,76 C	78.624.404,76 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	78.624.404,76 C	78.624.404,76 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	20.086.507,45 D	20.086.507,45 D
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	20.086.507,45 D	20.086.507,45 D
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	20.086.507,45 D	20.086.507,45 D
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110401	VALORES A PAGAR	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C

**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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 EXERCÍCIOS	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	239.764.415,11 C	239.764.415,11 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	239.764.415,11 C	239.764.415,11 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	239.764.415,11 C	239.764.415,11 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	25.000,00 D	174.537.442,32 D	174.537.442,32 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	72.502.777,29 D	72.502.777,29 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 D	46.294.642,37 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	25.000,00 D	75.826.530,11 D	75.826.530,11 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	52.416.269,84 C	52.416.269,84 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	52.416.269,84 C	52.416.269,84 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.000,00 C	117.643.242,63 D	117.643.242,63 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.862.379.553,00
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.744.736.310,37
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	122.121.172,48
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	239.764.415,11
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.699.249.609,77
800000000 - Controle Credores	7.699.249.609,77
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 12.683.750.335,25

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 12.683.750.335,25