



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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.302.009.891,22 D	15.085.096,29 C	96.461.543,95 C	5.205.548.347,27 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.047.022.711,87 D	15.085.096,29 C	5.179.410,20 D	4.052.202.122,07 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.892,11 D	1.828,93 C	17.990,48 D	27.882,59 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.892,11 D	1.828,93 C	17.990,48 D	27.882,59 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.892,11 D	1.828,93 C	17.990,48 D	27.882,59 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01 D	1.828,93 C	24.378,09 D	24.378,10 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.828,93 C	24.368,10 D	24.368,10 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	37.712,52 C	49.118,81 D	489.495.952,44 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.016,63 D	23.016,63 C	23.016,63 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,63 D	23.016,63 C	23.016,63 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 D	23.016,63 C	23.016,63 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	23.016,63 D	23.016,63 C	23.016,63 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	14.695,89 C	72.135,44 D	489.495.952,44 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	14.695,89 C	72.135,44 D	72.135,44 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	14.695,89 C	72.135,44 D	72.135,44 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	15.045.554,84 C	5.112.300,91 D	3.562.678.287,04 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.557.565.986,13 D	15.045.554,84 C	5.112.300,91 D	3.562.678.287,04 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.557.565.986,13 D	15.045.554,84 C	5.112.300,91 D	3.562.678.287,04 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.355.826.795,04 D	20.388.600,21 C	279.105.611,43 D	2.634.932.406,47 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	37.456.394,52 D	729.669.465,02 C	1.026.592.223,71 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	0,00	21.864.588,29 D	621.193.422,64 D	621.193.422,64 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	79.559.474,65 C	419.704.974,03 D	875.773.114,29 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

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	150.108,37 C	27.113.374,19 C	111.373.645,83 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	762.337.466,84 D	3.601.911,01 D	146.520.184,09 C	615.817.282,75 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	3.601.911,01 D	117.754.947,16 C	615.817.282,75 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	149.643,16 D	104.674.306,81 C	201.156.715,78 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	0,00	157.888.526,17 D	157.888.526,17 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	149.643,16 D	262.562.832,98 C	43.268.189,61 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	1.623.968,21 D	15.965.418,64 C	77.723.543,71 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	348.442,97 D	31.097.945,27 C	29.440.178,70 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	1.275.525,24 D	15.132.526,63 D	48.283.365,01 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	32.477,01 C	6.833.400,98 C	33.048.338,33 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.254.987.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.153.346.225,20 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.243.037.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.141.396.225,20 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	28.448.158,60 C	120.208.410,19 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	73.192.795,55 C	309.567.815,01 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

**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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.009.891,22 C	23.016,63 D	101.663.970,78 D	5.200.345.920,44 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	5.301.970.429,05 C	23.016,63 D	101.663.970,78 D	5.200.306.458,27 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	23.016,63 D	101.663.970,78 D	98.404.353,72 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	200.068.324,50 C	0,00	101.640.954,15 D	98.427.370,35 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	954.255.064,22 C	0,00	101.640.954,15 D	852.614.110,07 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.255.064,22 C	0,00	0,00	954.255.064,22 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
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
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D	23.016,63 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D	23.016,63 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D	23.016,63 D
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D	23.016,63 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.672.617,26 D	411.152.550,16 D	411.152.550,16 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.695,89 D	492.864,56 D	492.864,56 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	23.657.921,37D	410.659.685,60 D	410.659.685,60 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.695,89D	492.864,56 D	492.864,56 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.610.537,60C	416.354.976,99 C	416.354.976,99 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	14.695,89C	1.057.864,56 C	1.057.864,56 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.695,89C	1.057.864,56 C	1.057.864,56 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89C	1.057.864,56 C	1.057.864,56 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89C	1.057.864,56 C	1.057.864,56 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	14.695,89C	1.057.864,56 C	1.057.864,56 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.581.145,82C	359.394.230,92 C	359.394.230,92 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.581.145,82C	359.394.230,92 C	359.394.230,92 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.581.145,82C	359.394.230,92 C	359.394.230,92 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.581.145,82C	359.394.230,92 C	359.394.230,92 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.059.166,07C	176.776.865,58 C	176.776.865,58 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	2.440.015,88 C	2.440.015,88 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.644.274,81C	59.561.720,02 C	59.561.720,02 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.146.925,40C	59.128.904,33 C	59.128.904,33 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	5.543.270,15 C	5.543.270,15 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	1.654.986,44 C	1.654.986,44 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	267.965,86 C	7.251.164,03 C	7.251.164,03 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	41.196.804,73 C	41.196.804,73 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	4.099.997,14 C	175.075.513,95 C	175.075.513,95 C
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00	0,00	3.689,90 C	3.689,90 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	670.318,98 C	2.304.628,14 C	2.304.628,14 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.337.233,90 C	8.179.109,46 C	8.179.109,46 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	993.683,97 C	993.683,97 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	746.598,86 C	3.145.968,11 C	3.145.968,11 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	507.381,41 C	3.672.802,70 C	3.672.802,70 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	12.966.348,28 C	12.966.348,28 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	838.463,99 C	119.137.618,45 C	119.137.618,45 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	24.671.664,94 C	24.671.664,94 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	138.425,09 C	2.162.316,16 C	2.162.316,16 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	138.425,09 C	2.162.316,16 C	2.162.316,16 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	1.283.557,52 C	5.379.535,23 C	5.379.535,23 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	1.283.557,52 C	5.373.117,65 C	5.373.117,65 C
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	571,59 C	571,59 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.695,89 C	492.864,56 C	492.864,56 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 C	492.864,56 C	492.864,56 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 C	492.864,56 C	492.864,56 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 C	492.864,56 C	492.864,56 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	14.695,89 C	492.864,56 C	492.864,56 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	8.595.841,71 D	415.297.112,43 D	415.297.112,43 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	8.595.841,71 C	415.297.112,43 C	415.297.112,43 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	8.595.841,71 C	415.297.112,43 C	415.297.112,43 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	8.595.841,71 D	415.297.112,43 D	415.297.112,43 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.186.071.265,34 D	36.592.342,86 C	430.641.953,34 D	7.616.713.218,68 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
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	36.592.342,86 C	430.641.953,34 D	7.616.644.168,79 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 D	36.592.342,86 C	430.641.953,34 D	7.616.143.473,80 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	36.592.342,86 C	430.641.953,34 D	7.616.143.473,80 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.695,89 D	55.902.881,51 D	55.902.881,51 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.581.145,82 D	359.394.230,92 D	359.394.230,92 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	45.188.184,57 C	15.344.840,91 D	7.200.846.361,37 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	15.047.383,77 C	5.130.291,39 D	5.130.291,39 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	15.047.383,77 C	5.130.291,39 D	897.974.452,40 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	15.070.400,40 C	5.107.274,76 D	3.562.666.707,46 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	23.016,63 C	23.016,63 C	0,00
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



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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	23.651.546,22 D	354.286.956,16 D	354.286.956,16 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	23.651.546,22 C	354.286.956,16 C	354.286.956,16 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.186.071.265,34 C	36.592.342,86 D	430.641.953,34 C	7.616.713.218,68 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
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	36.592.342,86 D	430.641.953,34 C	7.616.644.168,79 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 C	36.592.342,86 D	430.641.953,34 C	7.616.143.473,80 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	36.592.342,86 D	430.641.953,34 C	7.616.143.473,80 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.047.383,77 D	5.130.291,39 C	5.130.291,39 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.047.383,77 D	5.130.291,39 C	5.130.291,39 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.643.225,48 C	410.166.821,04 C	410.166.821,04 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	45.188.184,57 D	15.344.840,91 C	7.200.846.361,37 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	15.047.383,77 D	5.130.291,39 C	5.130.291,39 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	15.047.383,77 D	5.130.291,39 C	897.974.452,40 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	15.070.400,40 D	5.107.274,76 C	3.562.666.707,46 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	23.016,63 D	23.016,63 D	0,00
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
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	8.595.841,71 C	415.297.112,43 C	415.297.112,43 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	8.595.841,71 C	415.297.112,43 C	415.297.112,43 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.595.841,71 C	415.297.112,43 C	415.297.112,43 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	23.672.617,26 D	470.898.973,49 D	470.898.973,49 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	14.695,89 D	55.902.881,51 D	55.902.881,51 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	55.902.881,51 D	55.902.881,51 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	55.902.881,51 D	55.902.881,51 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	14.695,89 D	55.902.881,51 D	55.902.881,51 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.410.016,95 D	55.410.016,95 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	14.695,89 D	492.864,56 D	492.864,56 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89 D	4.829.270,94 D	4.829.270,94 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	4.829.270,94 D	4.829.270,94 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	14.695,89 D	4.829.270,94 D	4.829.270,94 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 D	4.829.270,94 D	4.829.270,94 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	23.643.225,48 D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	23.643.225,48D	410.166.821,04 D	410.166.821,04 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.695,89C	60.804.287,89 C	60.804.287,89 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89C	60.804.287,89 C	60.804.287,89 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	14.695,89C	4.829.270,94 C	4.829.270,94 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	14.695,89C	4.829.270,94 C	4.829.270,94 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	14.695,89C	4.829.270,94 C	4.829.270,94 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.975.016,95 C	55.975.016,95 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	55.975.016,95 C	55.975.016,95 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.975.016,95 C	55.975.016,95 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.410.016,95 C	55.410.016,95 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	565.000,00 C	565.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.062.079,66C	5.202.426,83 D	5.202.426,83 D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2022

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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.205.548.347,27			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.200.345.920,44			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	411.152.550,16			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	416.354.976,99			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	7.616.713.218,68			
800000000 - Controle Credores	7.616.713.218,68			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	13.233.414.116,11			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.233.414.116,11			