



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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.313.858.035,65 D	62.442.632,95 C	62.442.632,95 C	5.251.415.402,70 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	62.442.632,95 C	62.442.632,95 C	4.098.069.177,50 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	69,44 D	69,44 D	24.186,84 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	69,44 D	69,44 D	24.186,84 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	69,44 D	69,44 D	24.186,84 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	69,44 D	69,44 D	24.186,84 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	69,44 D	69,44 D	24.186,84 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	161.704,11 D	161.704,11 D	489.598.872,99 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	161.704,11 D	161.704,11 D	489.598.872,99 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	161.704,11 D	161.704,11 D	175.055,99 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	161.704,11 D	161.704,11 D	175.055,99 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
113824700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.671.050.524,17 D	62.604.406,50 C	62.604.406,50 C	3.608.446.117,67 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	62.604.406,50 C	62.604.406,50 C	3.608.446.117,67 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	62.604.406,50 C	62.604.406,50 C	3.608.446.117,67 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	62.604.406,50 C	62.604.406,50 C	2.702.503.712,60 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	78.363.077,60 D	78.363.077,60 D	1.288.249.669,02 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	577.356.670,72 D	0,00	0,00	577.356.670,72 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	140.967.484,10 C	140.967.484,10 C	787.215.897,04 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	0,00	0,00	49.681.475,82 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	0,00	0,00	613.735.015,67 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	0,00	0,00	613.735.015,67 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	0,00	0,00	179.785.023,68 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	0,00	0,00	140.757.064,80 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	0,00	0,00	39.027.958,88 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	0,00	0,00	77.614.837,72 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	0,00	0,00	31.031.284,98 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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	0,00	0,00	46.583.552,74 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	0,00	0,00	34.807.528,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.153.346.225,20 D	0,00	0,00	1.153.346.225,20 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	0,00	0,00	1.141.396.225,20 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	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	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	5.313.858.035,65 C	0,00	0,00	5.313.858.035,65 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	5.313.818.573,48 C	0,00	0,00	5.313.818.573,48 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



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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	211.916.468,93 C	0,00	0,00	211.916.468,93 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	211.916.468,93 C	0,00	0,00	211.916.468,93 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	966.103.208,65 C	0,00	0,00	966.103.208,65 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	966.103.208,65 C	0,00	0,00	966.103.208,65 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	62.794.545,43 D	62.794.545,43 D	62.794.545,43 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	351.912,48 C	351.912,48 C	351.912,48 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	191.095,89 C	191.095,89 C	191.095,89 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	191.095,89 C	191.095,89 C	191.095,89 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	191.095,89 C	191.095,89 C	191.095,89 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	191.095,89 C	191.095,89 C	191.095,89 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	191.095,89 C	191.095,89 C	191.095,89 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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	146.120,70 C	146.120,70 C	146.120,70 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.120,70 C	146.120,70 C	146.120,70 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	146.120,70 C	146.120,70 C	146.120,70 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	146.120,70 C	146.120,70 C	146.120,70 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	146.120,70 C	146.120,70 C	146.120,70 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	146.120,70 C	146.120,70 C	146.120,70 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	160.816,59 D	160.816,59 D	160.816,59 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	160.816,59 C	160.816,59 C	160.816,59 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	160.816,59 C	160.816,59 C	160.816,59 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	160.816,59 D	160.816,59 D	160.816,59 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	250.417.348,24 C	250.417.348,24 C	7.276.081.157,20 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	7.526.429.455,55 D	250.417.348,24 C	250.417.348,24 C	7.276.012.107,31 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	250.417.348,24 C	250.417.348,24 C	7.275.511.412,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	250.417.348,24 C	250.417.348,24 C	7.275.511.412,32 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	62.750.457,76 C	62.750.457,76 C	566.344,01 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	146.120,70 D	146.120,70 D	50.305.065,63 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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	187.813.011,18 C	187.813.011,18 C	7.224.640.002,68 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	62.604.337,06 C	62.604.337,06 C	62.604.337,06 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	62.604.337,06 C	62.604.337,06 C	943.738.587,28 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	62.604.337,06 C	62.604.337,06 C	3.608.430.842,34 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	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
800000000 CONTROLE CREDORES	7.526.498.505,44 C	250.417.348,24 D	250.417.348,24 D	7.276.081.157,20 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	7.526.429.455,55 C	250.417.348,24 D	250.417.348,24 D	7.276.012.107,31 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	250.417.348,24 D	250.417.348,24 D	7.275.511.412,32 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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	250.417.348,24 D	250.417.348,24 D	7.275.511.412,32 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	62.604.337,06 D	62.604.337,06 D	50.871.409,64 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	62.604.337,06 D	62.604.337,06 D	62.604.337,06 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.475.746,70 C	0,00	0,00	113.475.746,70 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	187.813.011,18 D	187.813.011,18 D	7.224.640.002,68 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	62.604.337,06 D	62.604.337,06 D	62.604.337,06 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	62.604.337,06 D	62.604.337,06 D	943.738.587,28 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	62.604.337,06 D	62.604.337,06 D	3.608.430.842,34 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 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

**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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	160.816,59 C	160.816,59 C	160.816,59 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	160.816,59 C	160.816,59 C	160.816,59 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	160.816,59 C	160.816,59 C	160.816,59 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	62.794.545,43 D	62.794.545,43 D	62.794.545,43 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D	62.779.849,54 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 D	14.695,89 D	14.695,89 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	191.095,89 C	191.095,89 C	191.095,89 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	191.095,89 C	191.095,89 C	191.095,89 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 C	14.695,89 C	14.695,89 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C	176.400,00 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C	176.400,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C	176.400,00 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C	176.400,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.442.632,95 C	62.442.632,95 C	62.442.632,95 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 01 - Janeiro

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.251.415.402,70			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.035,65			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	62.794.545,43			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	351.912,48			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	7.276.081.157,20			
800000000 - Controle Credores	7.276.081.157,20			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	12.590.291.105,33			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.590.291.105,33			