



## 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: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.834.566.634,46 D	16.105.913,93 D	16.105.913,93 D	5.850.672.548,39 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.594.345.365,47 D	16.105.913,93 D	16.105.913,93 D	4.610.451.279,40 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.298,30 D	1.201.794,08 D	1.201.794,08 D	1.233.092,38 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.298,30 D	1.201.794,08 D	1.201.794,08 D	1.233.092,38 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.298,30 D	1.201.794,08 D	1.201.794,08 D	1.233.092,38 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.298,30 D	30.085,98 C	30.085,98 C	1.212,32 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.298,14 D	30.085,98 C	30.085,98 C	1.212,16 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.231.880,06 D	1.231.880,06 D	1.231.880,06 D
111110502 BANCO DO BRASIL	0,00	1.214.491,56 D	1.214.491,56 D	1.214.491,56 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.388,50 D	17.388,50 D	17.388,50 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.482.467,16 D	18.395,66 D	18.395,66 D	489.500.862,82 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.673,91 D	0,00	0,00	50.673,91 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.673,91 D	0,00	0,00	50.673,91 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	50.673,91 D	0,00	0,00	50.673,91 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.431.793,25 D	18.395,66 D	18.395,66 D	489.450.188,91 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	7.976,25 D	18.395,66 D	18.395,66 D	26.371,91 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	7.976,25 D	18.395,66 D	18.395,66 D	26.371,91 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 PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.104.831.600,01 D	14.885.724,19 D	14.885.724,19 D	4.119.717.324,20 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.104.831.600,01 D	14.885.724,19 D	14.885.724,19 D	4.119.717.324,20 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	4.104.831.600,01 D	14.885.724,19 D	14.885.724,19 D	4.119.717.324,20 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.555.725.500,11 D	31.665.751,59 D	31.665.751,59 D	3.587.391.251,70 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.241.972.158,76 D	0,00	0,00	1.241.972.158,76 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	1.054.085.255,82 D	23.193.706,97 D	23.193.706,97 D	1.077.278.962,79 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.209.178.464,17 D	7.951.211,48 D	7.951.211,48 D	1.217.129.675,65 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	50.489.621,36 D	520.833,14 D	520.833,14 D	51.010.454,50 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 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	324.568.208,87 D	24.441.932,04 C	24.441.932,04 C	300.126.276,83 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	324.568.208,87 D	24.441.932,04 C	24.441.932,04 C	300.126.276,83 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	136.828.444,30 D	6.605.428,20 D	6.605.428,20 D	143.433.872,50 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	85.257.980,39 D	3.517.992,35 D	3.517.992,35 D	88.775.972,74 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	51.570.463,91 D	3.087.435,85 D	3.087.435,85 D	54.657.899,76 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	87.709.446,73 D	1.056.476,44 D	1.056.476,44 D	88.765.923,17 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	87.709.446,73 D	1.056.476,44 D	1.056.476,44 D	88.765.923,17 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.240.221.268,99 D	0,00	0,00	1.240.221.268,99 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.228.271.268,99 D	0,00	0,00	1.228.271.268,99 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	798.495.043,79 D	0,00	0,00	798.495.043,79 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	798.495.043,79 D	0,00	0,00	798.495.043,79 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	0,00	0,00	86.875.043,79 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.205.361,85 D	0,00	0,00	49.205.361,85 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	37.669.681,94 D	0,00	0,00	37.669.681,94 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	5.834.566.634,46 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



## 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: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	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	732.625.067,74 C	0,00	0,00	732.625.067,74 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	732.625.067,74 C	0,00	0,00	732.625.067,74 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.576.961,11 C	0,00	0,00	1.549.576.961,11 C
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.549.576.961,11 C	0,00	0,00	1.549.576.961,11 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	816.951.893,37 D	0,00	0,00	816.951.893,37 D
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	816.951.893,37 D	0,00	0,00	816.951.893,37 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.834.064,10 D	9.834.064,10 D	9.834.064,10 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
351120400	RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.832.459,76 D	9.832.459,76 D	9.832.459,76 D
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 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: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	9.830.855,42D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.830.855,42D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.604,34D	1.604,34 D	1.604,34 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.604,34D	1.604,34 D	1.604,34 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604,34D	1.604,34 D	1.604,34 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.604,34D	1.604,34 D	1.604,34 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.939.978,03C	25.939.978,03 C	25.939.978,03 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	21.604,34C	21.604,34 C	21.604,34 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	21.604,34C	21.604,34 C	21.604,34 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	21.604,34C	21.604,34 C	21.604,34 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	21.604,34C	21.604,34 C	21.604,34 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	21.604,34C	21.604,34 C	21.604,34 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.916.769,35C	25.916.769,35 C	25.916.769,35 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.916.769,35C	25.916.769,35 C	25.916.769,35 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	25.916.769,35C	25.916.769,35 C	25.916.769,35 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	25.916.769,35C	25.916.769,35 C	25.916.769,35 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	18.113.586,82C	18.113.586,82 C	18.113.586,82 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	7.527.880,28C	7.527.880,28 C	7.527.880,28 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.836.292,01C	7.836.292,01 C	7.836.292,01 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.287.661,14C	1.287.661,14 C	1.287.661,14 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.197.936,60C	1.197.936,60 C	1.197.936,60 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	263.816,79C	263.816,79 C	263.816,79 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	7.661.904,64C	7.661.904,64 C	7.661.904,64 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	3.517.992,35C	3.517.992,35 C	3.517.992,35 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	180.365,48C	180.365,48 C	180.365,48 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	876.110,96C	876.110,96 C	876.110,96 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	3.087.435,85C	3.087.435,85 C	3.087.435,85 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	141.277,89C	141.277,89 C	141.277,89 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: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	141.277,89 C	141.277,89 C	141.277,89 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	16.087.518,27 D	16.087.518,27 D	16.087.518,27 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
621390000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
621390100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
621390107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	16.087.518,27 D	16.087.518,27 D	16.087.518,27 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	12.645.876.697,35 D	64.267.912,08 D	64.267.912,08 D	12.710.144.609,43 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 - CONSOLIDAÇÃO	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 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
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.645.830.664,09 D	64.267.912,08 D	64.267.912,08 D	12.710.098.576,17 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.645.669.578,75 D	64.350.073,08 D	64.350.073,08 D	12.710.019.651,83 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.645.669.578,75 D	64.350.073,08 D	64.350.073,08 D	12.710.019.651,83 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	86.541.810,96 D	1.604,34 D	1.604,34 D	86.543.415,30 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	4.105.246.805,05 D	16.085.913,93 D	16.085.913,93 D	4.121.332.718,98 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.453.880.962,74 D	48.262.554,81 D	48.262.554,81 D	8.502.143.517,55 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	16.087.518,27 D	16.087.518,27 D	16.087.518,27 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: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.527.006.224,87 D	16.087.518,27 D	16.087.518,27 D	1.543.093.743,14 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.191.749.153,84 D	16.087.518,27 D	16.087.518,27 D	4.207.836.672,11 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	50.673,91 D	0,00	0,00	50.673,91 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	161.085,34 D	82.161,00 C	82.161,00 C	78.924,34 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	161.085,34 D	82.161,00 C	82.161,00 C	78.924,34 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	82.161,00 C	82.161,00 C	39.462,17 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	121.623,17 D	82.161,00 C	82.161,00 C	39.462,17 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	9.829.251,08 D	9.829.251,08 D	9.829.251,08 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	9.829.251,08 C	9.829.251,08 C	9.829.251,08 C
800000000	CONTROLE CREDORES	12.645.876.697,35 C	64.267.912,08 C	64.267.912,08 C	12.710.144.609,43 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 ATIVOS	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 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
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.645.830.664,09 C	64.267.912,08 C	64.267.912,08 C	12.710.098.576,17 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.645.669.578,75 C	64.350.073,08 C	64.350.073,08 C	12.710.019.651,83 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.645.669.578,75 C	64.350.073,08 C	64.350.073,08 C	12.710.019.651,83 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.191.749.153,84 C	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C	4.207.836.672,11 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.191.749.153,84 C	0,00	0,00	4.191.749.153,84 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.453.880.962,74 C	48.262.554,81 C	48.262.554,81 C	8.502.143.517,55 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.527.006.224,87 C	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C	1.543.093.743,14 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.191.749.153,84 C	16.087.518,27 C	16.087.518,27 C	4.207.836.672,11 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	50.673,91 C	0,00	0,00	50.673,91 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	161.085,34 C	82.161,00 D	82.161,00 D	78.924,34 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	161.085,34 C	82.161,00 D	82.161,00 D	78.924,34 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	82.161,00 D	82.161,00 D	39.462,17 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	82.161,00 D	82.161,00 D	39.462,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	82.161,00 D	82.161,00 D	39.462,17 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C	25.918.373,69 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.834.064,10 D	9.834.064,10 D	9.834.064,10 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	1.604,34 D	1.604,34 D	1.604,34 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: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D	9.830.855,42 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	21.604,34 C	21.604,34 C	21.604,34 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	21.604,34 C	21.604,34 C	21.604,34 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	1.604,34 C	1.604,34 C	1.604,34 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.105.913,93 D	16.105.913,93 D	16.105.913,93 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: 08/02/2024 22:50:06

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	5.850.672.548,39			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.834.566.634,46			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.834.064,10			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	25.939.978,03			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	12.710.144.609,43			
800000000 - Controle Credores	12.710.144.609,43			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	18.570.651.221,92			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	18.570.651.221,92			