



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 04 - Abril

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	74.267.383,39D	23.921.716,80 D	5.337.779.752,45 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	74.267.383,39D	23.921.716,80 D	4.184.433.527,25 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	6.407,03C	0,00	24.117,40 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	6.407,03C	0,00	24.117,40 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	6.407,03C	0,00	24.117,40 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	6.407,03C	0,00	24.117,40 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	6.407,03C	0,00	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	0,00	0,00	24.117,40 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	17.198,79C	114.214,69 D	489.551.383,57 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	17.198,79C	114.214,69 D	489.551.383,57 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	17.198,79C	114.214,69 D	127.566,57 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	17.198,79C	114.214,69 D	127.566,57 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	74.290.989,21D	23.807.502,11 D	3.694.858.026,28 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	74.290.989,21D	23.807.502,11 D	3.694.858.026,28 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	74.290.989,21D	23.807.502,11 D	3.694.858.026,28 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	86.625.803,37D	230.290.833,16 D	2.995.398.952,26 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	58.263.850,98D	90.045.680,53 D	1.299.932.271,95 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	577.356.670,72 D	5.219.643,82D	76.464.008,41 D	653.820.679,13 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	22.739.347,79D	66.653.749,44 D	994.837.130,58 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	402.960,78D	2.872.605,22 C	46.808.870,60 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	7.382.808,37C	215.467.150,12 C	398.267.865,55 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	7.382.808,37C	215.467.150,12 C	398.267.865,55 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	5.067.556,74C	8.225.688,38 D	188.010.712,06 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	4.827.236,03C	3.933.361,61 D	144.690.426,41 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	240.320,71C	4.292.326,77 D	43.320.285,65 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	230.912,35D	1.162.213,80 D	78.777.051,52 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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	230.912,35 D	897.358,04 D	31.928.643,02 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	0,00	264.855,76 D	46.848.408,50 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	115.361,40 C	404.083,11 C	34.403.444,89 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	46,63 C	46,63 C	5.313.858.082,28 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	46,63 C	46,63 C	39.508,80 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	46,63 C	46,63 C	39.508,80 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	46,63 C	46,63 C	39.508,80 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,63 C	46,63 C	46,63 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	46,63 C	46,63 C	46,63 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	46,63 C	46,63 C	46,63 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

**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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	6.845.364,04 D	151.728.715,55 D	151.728.715,55 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	17.198,79 D	62.827.338,96 D	62.827.338,96 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.198,79 D	62.827.338,96 D	62.827.338,96 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.198,79 D	62.827.338,96 D	62.827.338,96 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	17.198,79 D	62.827.338,96 D	62.827.338,96 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	17.198,79 D	62.185,31 D	62.185,31 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.828.165,25 D	88.901.376,59 D	88.901.376,59 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.198,79 D	62.185,31 D	62.185,31 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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.198,79D	62.185,31 D	62.185,31 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.198,79D	62.185,31 D	62.185,31 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	17.198,79D	62.185,31 D	62.185,31 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	81.112.700,80C	175.650.385,72 C	175.650.385,72 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	17.198,79C	238.585,31 C	238.585,31 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	17.198,79C	238.585,31 C	238.585,31 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	17.198,79C	238.585,31 C	238.585,31 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	17.198,79C	238.585,31 C	238.585,31 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	17.198,79C	238.585,31 C	238.585,31 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.078.303,22C	175.294.172,08 C	175.294.172,08 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.078.303,22C	175.294.172,08 C	175.294.172,08 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	81.078.303,22C	175.294.172,08 C	175.294.172,08 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	81.078.303,22C	175.294.172,08 C	175.294.172,08 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	72.644.649,54C	128.853.022,76 C	128.853.022,76 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	869.371,93 C	869.371,93 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	5.716.813,57C	27.365.986,77 C	27.365.986,77 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.134.080,64C	26.090.234,42 C	26.090.234,42 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	667.863,04C	2.906.287,16 C	2.906.287,16 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	706.397,16C	1.075.135,61 C	1.075.135,61 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.734.091,92C	7.818.620,97 C	7.818.620,97 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	58.685.403,21C	62.727.385,90 C	62.727.385,90 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	8.299.612,51C	43.734.012,05 C	43.734.012,05 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	284.634,15C	1.074.965,49 C	1.074.965,49 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.426.785,08C	3.457.510,07 C	3.457.510,07 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	138.096,48C	484.405,04 C	484.405,04 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	546.759,64C	1.261.057,66 C	1.261.057,66 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	310.747,21C	902.708,74 C	902.708,74 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	139,01C	381,86 C	381,86 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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	4.904.186,11 C	21.238.652,37 C	21.238.652,37 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	688.264,83 C	15.314.330,82 C	15.314.330,82 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	134.041,17 C	548.333,83 C	548.333,83 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	134.041,17 C	548.333,83 C	548.333,83 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.158.803,44 C	2.158.803,44 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	88.078,96 C	88.078,96 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.070.724,48 C	2.070.724,48 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	81.095.502,01 D	175.411.800,41 D	175.411.800,41 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	81.095.502,01 C	175.411.800,41 C	175.411.800,41 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	81.095.502,01 C	175.411.800,41 C	175.411.800,41 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	81.095.502,01 D	175.411.800,41 D	175.411.800,41 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	303.949.108,66 D	184.069.013,20 D	7.710.567.518,64 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



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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	303.949.108,66 D	184.069.013,20 D	7.710.498.468,75 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	303.949.108,66 D	184.069.013,20 D	7.709.997.773,76 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	303.949.108,66 D	184.069.013,20 D	7.709.997.773,76 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	17.198,79 D	62.647.525,32 C	669.276,45 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	81.078.303,22 D	175.294.172,08 D	225.453.117,01 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	222.853.606,65 D	71.422.366,44 D	7.483.875.380,30 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	74.284.535,55 D	23.807.455,48 D	23.807.455,48 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	74.284.535,55 D	23.807.455,48 D	1.030.150.379,82 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	74.284.535,55 D	23.807.455,48 D	3.694.842.634,88 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	6.793.767,67 D	88.721.562,95 D	88.721.562,95 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	6.793.767,67 C	88.721.562,95 C	88.721.562,95 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.526.498.505,44 C	303.949.108,66 C	184.069.013,20 C	7.710.567.518,64 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



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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	303.949.108,66 C	184.069.013,20 C	7.710.498.468,75 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	303.949.108,66 C	184.069.013,20 C	7.709.997.773,76 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	303.949.108,66 C	184.069.013,20 C	7.709.997.773,76 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	74.284.535,55 C	23.807.455,48 C	137.283.202,18 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	74.284.535,55 C	23.807.455,48 C	23.807.455,48 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.475.746,70 C	0,00	0,00	113.475.746,70 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.810.966,46 C	88.839.191,28 C	88.839.191,28 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	222.853.606,65 C	71.422.366,44 C	7.483.875.380,30 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	74.284.535,55 C	23.807.455,48 C	23.807.455,48 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	74.284.535,55 C	23.807.455,48 C	1.030.150.379,82 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	74.284.535,55 C	23.807.455,48 C	3.694.842.634,88 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	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	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



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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	81.095.502,01 C	175.411.800,41 C	175.411.800,41 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	81.095.502,01 C	175.411.800,41 C	175.411.800,41 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	81.095.502,01 C	175.411.800,41 C	175.411.800,41 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.845.364,04 D	151.784.158,57 D	151.784.158,57 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	17.198,79 D	62.882.781,98 D	62.882.781,98 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	17.198,79 D	117.628,33 D	117.628,33 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	17.198,79 D	117.628,33 D	117.628,33 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	17.198,79 D	117.628,33 D	117.628,33 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.443,02 D	55.443,02 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	17.198,79 D	62.185,31 D	62.185,31 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	17.198,79 D	62.185,31 D	62.185,31 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	17.198,79 D	62.185,31 D	62.185,31 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	17.198,79 D	62.185,31 D	62.185,31 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	17.198,79 D	62.185,31 D	62.185,31 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	6.810.966,46 D	88.839.191,28 D	88.839.191,28 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 04 - Abril

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	17.198,79 C	294.028,33 C	294.028,33 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	17.198,79 C	294.028,33 C	294.028,33 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	17.198,79 C	62.185,31 C	62.185,31 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	231.843,02 C	231.843,02 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	231.843,02 C	231.843,02 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	231.843,02 C	231.843,02 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.267.336,76 D	23.921.670,17 D	23.921.670,17 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.337.779.752,45
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.082,28
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	151.728.715,55
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	175.650.385,72
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.710.567.518,64
800000000 - Controle Credores	7.710.567.518,64
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.200.075.986,64
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.200.075.986,64