



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 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	77.615.292,89D	101.537.009,69 D	5.415.395.045,34 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	77.615.292,89D	101.537.009,69 D	4.262.048.820,14 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	9.995.098,67D	9.995.098,67 D	10.019.216,07 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	9.995.098,67D	9.995.098,67 D	10.019.216,07 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	9.995.098,67D	9.995.098,67 D	10.019.216,07 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	9.995.098,67D	9.995.098,67 D	10.019.216,07 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.000.000,00D	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	4.901,33C	4.901,33 C	19.216,07 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	13.198,79C	101.015,90 D	489.538.184,78 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	13.198,79C	101.015,90 D	489.538.184,78 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	13.198,79C	101.015,90 D	114.367,78 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	13.198,79C	101.015,90 D	114.367,78 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	67.633.393,01D	91.440.895,12 D	3.762.491.419,29 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	67.633.393,01D	91.440.895,12 D	3.762.491.419,29 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	67.633.393,01D	91.440.895,12 D	3.762.491.419,29 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	55.433.693,52D	285.724.526,68 D	3.050.832.645,78 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	32.705.419,65D	122.751.100,18 D	1.332.637.691,60 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	577.356.670,72 D	2.375.685,37D	78.839.693,78 D	656.196.364,50 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	20.018.817,74D	86.672.567,18 D	1.014.855.948,32 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	333.770,76D	2.538.834,46 C	47.142.641,36 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	10.623.008,40D	204.844.141,72 C	408.890.873,95 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	10.623.008,40D	204.844.141,72 C	408.890.873,95 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	1.883.907,79C	6.341.780,59 D	186.126.804,27 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	1.883.907,79C	2.049.453,82 D	142.806.518,62 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	0,00	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	2.690.593,58D	3.852.807,38 D	81.467.645,10 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 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	580.048,40 D	1.477.406,44 D	32.508.691,42 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	2.110.545,18 D	2.375.400,94 D	48.958.953,68 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	770.005,30 D	365.922,19 D	35.173.450,19 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	46,63 C	5.313.858.082,28 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	0,00	46,63 C	39.508,80 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	46,63 C	39.508,80 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	46,63 C	39.508,80 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46,63 C	46,63 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46,63 C	46,63 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	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 05 - Maio

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	1.061.627,26 D	152.790.342,81 D	152.790.342,81 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	13.198,79 D	62.840.537,75 D	62.840.537,75 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.198,79 D	62.840.537,75 D	62.840.537,75 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.198,79 D	62.840.537,75 D	62.840.537,75 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	13.198,79 D	62.840.537,75 D	62.840.537,75 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	13.198,79 D	75.384,10 D	75.384,10 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.048.428,47 D	89.949.805,06 D	89.949.805,06 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.198,79 D	75.384,10 D	75.384,10 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.198,79D	75.384,10 D	75.384,10 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.198,79D	75.384,10 D	75.384,10 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.198,79D	75.384,10 D	75.384,10 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	78.676.920,15C	254.327.305,87 C	254.327.305,87 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	13.198,79C	251.784,10 C	251.784,10 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.198,79C	251.784,10 C	251.784,10 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	13.198,79C	251.784,10 C	251.784,10 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	13.198,79C	251.784,10 C	251.784,10 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	13.198,79C	251.784,10 C	251.784,10 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	78.650.522,57C	253.944.694,65 C	253.944.694,65 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	78.650.522,57C	253.944.694,65 C	253.944.694,65 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	78.650.522,57C	253.944.694,65 C	253.944.694,65 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	78.650.522,57C	253.944.694,65 C	253.944.694,65 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	55.138.689,60C	183.991.712,36 C	183.991.712,36 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	630.721,88C	1.500.093,81 C	1.500.093,81 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	27.365.986,77 C	27.365.986,77 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.612.975,76C	31.703.210,18 C	31.703.210,18 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	882.351,58C	3.788.638,74 C	3.788.638,74 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	402.797,33C	1.477.932,94 C	1.477.932,94 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.129.103,64C	9.947.724,61 C	9.947.724,61 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	45.480.739,41C	108.208.125,31 C	108.208.125,31 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	20.616.812,87C	64.350.824,92 C	64.350.824,92 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.074.965,49 C	1.074.965,49 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	882.048,40C	4.339.558,47 C	4.339.558,47 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	392.181,68C	876.586,72 C	876.586,72 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	892.450,60C	2.153.508,26 C	2.153.508,26 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	682.480,98C	1.585.189,72 C	1.585.189,72 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	286,42C	668,28 C	668,28 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 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	8.655.608,72 C	29.894.261,09 C	29.894.261,09 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	9.111.756,07 C	24.426.086,89 C	24.426.086,89 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	628.337,19 C	1.176.671,02 C	1.176.671,02 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	628.337,19 C	1.176.671,02 C	1.176.671,02 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	2.266.682,91 C	4.425.486,35 C	4.425.486,35 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	2.266.682,91 C	2.354.761,87 C	2.354.761,87 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	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 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	78.663.721,36 D	254.075.521,77 D	254.075.521,77 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	78.663.721,36 C	254.075.521,77 C	254.075.521,77 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	78.663.721,36 C	254.075.521,77 C	254.075.521,77 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	78.663.721,36 D	254.075.521,77 D	254.075.521,77 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	311.549.196,40 D	495.618.209,60 D	8.022.116.715,04 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



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 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	311.549.196,40 D	495.618.209,60 D	8.022.047.665,15 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	311.549.196,40 D	495.618.209,60 D	8.021.546.970,16 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	311.549.196,40 D	495.618.209,60 D	8.021.546.970,16 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	13.198,79 D	62.634.326,53 C	682.475,24 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	78.650.522,57 D	253.944.694,65 D	304.103.639,58 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	232.885.475,04 D	304.307.841,48 D	7.716.760.855,34 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	77.628.491,68 D	101.435.947,16 D	101.435.947,16 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	77.628.491,68 D	101.435.947,16 D	1.107.778.871,50 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	77.628.491,68 D	101.435.947,16 D	3.772.471.126,56 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	1.022.030,89 D	89.743.593,84 D	89.743.593,84 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.022.030,89 C	89.743.593,84 C	89.743.593,84 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.526.498.505,44 C	311.549.196,40 C	495.618.209,60 C	8.022.116.715,04 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 05 - Maio

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	311.549.196,40 C	495.618.209,60 C	8.022.047.665,15 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	311.549.196,40 C	495.618.209,60 C	8.021.546.970,16 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	311.549.196,40 C	495.618.209,60 C	8.021.546.970,16 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	77.628.491,68 C	101.435.947,16 C	214.911.693,86 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	77.628.491,68 C	101.435.947,16 C	101.435.947,16 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	1.035.229,68 C	89.874.420,96 C	89.874.420,96 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	232.885.475,04 C	304.307.841,48 C	7.716.760.855,34 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	77.628.491,68 C	101.435.947,16 C	101.435.947,16 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	77.628.491,68 C	101.435.947,16 C	1.107.778.871,50 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	77.628.491,68 C	101.435.947,16 C	3.772.471.126,56 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 05 - Maio

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	78.663.721,36 C	254.075.521,77 C	254.075.521,77 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	78.663.721,36 C	254.075.521,77 C	254.075.521,77 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	78.663.721,36 C	254.075.521,77 C	254.075.521,77 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.061.627,26 D	152.845.785,83 D	152.845.785,83 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	13.198,79 D	62.895.980,77 D	62.895.980,77 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	13.198,79 D	130.827,12 D	130.827,12 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	13.198,79 D	130.827,12 D	130.827,12 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	13.198,79 D	130.827,12 D	130.827,12 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.443,02 D	55.443,02 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	13.198,79 D	75.384,10 D	75.384,10 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	13.198,79 D	75.384,10 D	75.384,10 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	13.198,79 D	75.384,10 D	75.384,10 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	13.198,79 D	75.384,10 D	75.384,10 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	13.198,79 D	75.384,10 D	75.384,10 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.035.229,68 D	89.874.420,96 D	89.874.420,96 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	13.198,79 C	307.227,12 C	307.227,12 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	13.198,79 C	307.227,12 C	307.227,12 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	13.198,79 C	75.384,10 C	75.384,10 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	77.615.292,89 D	101.536.963,06 D	101.536.963,06 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.415.395.045,34
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.082,28
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	152.790.342,81
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	254.327.305,87
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	8.022.116.715,04
800000000 - Controle Credores	8.022.116.715,04
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.590.302.103,19
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.590.302.103,19