



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 07 - Julho

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	67.056.157,47 D	210.975.205,29 D	5.524.833.240,94 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	65.529.285,57 D	120.896.726,42 D	4.281.408.536,87 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	22.864.130,60 C	4.031,25 D	28.148,65 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	22.864.130,60 C	4.031,25 D	28.148,65 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	22.864.130,60 C	4.031,25 D	28.148,65 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	15.020,33 C	4.031,25 D	28.148,65 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	45,00 D	45,00 D	45,00 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	8.754,12 D	8.754,12 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	15.065,33 C	4.767,87 C	19.349,53 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.849.110,27 C	0,00	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	22.849.110,27 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	70.618,32 D	489.507.787,20 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	70.618,32 D	489.507.787,20 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	15.198,79 C	70.618,32 D	83.970,20 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	15.198,79 C	70.618,32 D	83.970,20 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	88.408.614,96 D	120.822.076,85 D	3.791.872.601,02 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	88.408.614,96 D	120.822.076,85 D	3.791.872.601,02 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	88.408.614,96 D	120.822.076,85 D	3.791.872.601,02 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	57.627.555,06 D	367.036.955,62 D	3.132.145.074,72 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	0,00	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	32.091.031,80 D	140.746.798,77 D	718.103.469,49 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	24.419.086,28 D	105.457.137,96 D	1.033.640.519,10 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	1.117.436,98 D	1.918.081,29 C	47.763.394,53 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	32.163.329,27 D	184.809.132,43 C	428.925.883,24 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	32.163.329,27 D	184.809.132,43 C	428.925.883,24 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	1.871.101,18 C	17.429.679,56 D	197.214.703,24 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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	2.210.549,47 C	9.751.186,17 D	150.508.250,97 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	339.448,29 D	7.678.493,39 D	46.706.452,27 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	488.831,81 D	44.027.897,90 C	33.586.939,82 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	488.831,81 D	2.555.654,84 D	33.586.939,82 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	0,00	46.583.552,74 C	0,00
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	0,00	34.807.528,00 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.153.346.225,20 D	1.526.871,90 D	90.078.478,87 D	1.243.424.704,07 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	1.526.871,90 D	90.078.478,87 D	1.231.474.704,07 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	1.526.871,90 D	90.078.478,87 D	801.698.478,87 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	1.526.871,90 D	90.078.478,87 D	801.698.478,87 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	1.526.871,90 D	90.078.478,87 D	90.078.478,87 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	428.875,38 D	53.360.810,95 D	53.360.810,95 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	1.097.996,52 D	36.717.667,92 D	36.717.667,92 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



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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	398.086,75 D	153.403.031,72 D	153.403.031,72 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.198,79 D	62.870.935,33 D	62.870.935,33 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 D	62.870.935,33 D	62.870.935,33 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 D	62.870.935,33 D	62.870.935,33 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 D	62.870.935,33 D	62.870.935,33 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	15.198,79 D	105.781,68 D	105.781,68 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	382.887,96 D	90.532.096,39 D	90.532.096,39 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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	367.689,17 D	90.426.314,71 D	90.426.314,71 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	367.689,17 D	90.426.314,71 D	90.426.314,71 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	367.689,17 D	90.426.314,71 D	90.426.314,71 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	367.689,17 D	90.426.314,71 D	90.426.314,71 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	367.689,17 D	90.426.314,71 D	90.426.314,71 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	105.781,68 D	105.781,68 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	105.781,68 D	105.781,68 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198,79 D	105.781,68 D	105.781,68 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.198,79 D	105.781,68 D	105.781,68 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	67.454.244,22 C	364.378.190,38 C	364.378.190,38 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	15.198,79 C	282.181,68 C	282.181,68 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.198,79 C	282.181,68 C	282.181,68 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79 C	282.181,68 C	282.181,68 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79 C	282.181,68 C	282.181,68 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.198,79 C	282.181,68 C	282.181,68 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.423.846,64 C	361.250.508,85 C	361.250.508,85 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.423.846,64 C	361.250.508,85 C	361.250.508,85 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	67.423.846,64 C	361.250.508,85 C	361.250.508,85 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	67.423.846,64 C	361.250.508,85 C	361.250.508,85 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	19.340.881,33 C	227.971.911,25 C	227.971.911,25 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	34.822,23 C	1.643.510,79 C	1.643.510,79 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	7.032.961,34 C	48.290.614,21 C	48.290.614,21 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.886.373,89 C	46.240.609,10 C	46.240.609,10 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.466.097,78 C	6.254.736,52 C	6.254.736,52 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	418.443,55 C	1.896.376,49 C	1.896.376,49 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.713.727,26 C	14.136.192,64 C	14.136.192,64 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	788.455,28 C	109.509.871,50 C	109.509.871,50 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	45.480.549,00 C	121.101.042,03 C	121.101.042,03 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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	758.034,76 C	3.961.347,78 C	3.961.347,78 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.595.852,35 C	9.749.567,52 C	9.749.567,52 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	735.325,56 C	1.611.912,28 C	1.611.912,28 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	3.730.284,80 C	3.730.284,80 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	1.263.780,65 C	2.848.970,37 C	2.848.970,37 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	612,44 C	1.280,72 C	1.280,72 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	35.842.477,99 C	68.558.056,11 C	68.558.056,11 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	3.284.465,25 C	30.639.622,45 C	30.639.622,45 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	625.547,83 C	1.802.218,85 C	1.802.218,85 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	625.547,83 C	1.802.218,85 C	1.802.218,85 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	1.976.868,48 C	10.375.336,72 C	10.375.336,72 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	2.354.761,87 C	2.354.761,87 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	1.976.868,48 C	8.020.574,85 C	8.020.574,85 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.198,79 C	105.781,68 C	105.781,68 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 C	105.781,68 C	105.781,68 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 C	105.781,68 C	105.781,68 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 C	105.781,68 C	105.781,68 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.198,79 C	105.781,68 C	105.781,68 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	67.439.045,43 D	364.096.008,70 D	364.096.008,70 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	67.439.045,43 C	364.096.008,70 C	364.096.008,70 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	67.439.045,43 C	364.096.008,70 C	364.096.008,70 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	67.439.045,43 D	364.096.008,70 D	364.096.008,70 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	268.653.114,21 D	934.044.476,07 D	8.460.542.981,51 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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	268.653.114,21 D	934.044.476,07 D	8.460.473.931,62 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	268.653.114,21 D	934.044.476,07 D	8.459.973.236,63 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	268.653.114,21 D	934.044.476,07 D	8.459.973.236,63 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	15.198,79 D	59.919.653,80 C	3.397.147,97 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	67.423.846,64 D	361.250.508,85 D	411.409.453,78 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	201.214.068,78 D	632.713.621,02 D	8.045.166.634,88 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	67.071.356,26 D	210.904.540,34 D	210.904.540,34 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	67.071.356,26 D	210.904.540,34 D	1.217.247.464,68 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	67.071.356,26 D	210.904.540,34 D	3.881.939.719,74 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	15.198,79 C	87.213.125,69 D	87.213.125,69 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	15.198,79 D	87.213.125,69 C	87.213.125,69 C
800000000 CONTROLE CREDITORES	7.526.498.505,44 C	268.653.114,21 C	934.044.476,07 C	8.460.542.981,51 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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
81100000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
81190000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
81191000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
81191020 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
82000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.526.429.455,55 C	268.653.114,21 C	934.044.476,07 C	8.460.473.931,62 C
82100000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	268.653.114,21 C	934.044.476,07 C	8.459.973.236,63 C
82110000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	268.653.114,21 C	934.044.476,07 C	8.459.973.236,63 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	67.071.356,26 C	210.904.540,34 C	324.380.287,04 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67.071.356,26 C	210.904.540,34 C	210.904.540,34 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	367.689,17 C	90.426.314,71 C	90.426.314,71 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	201.214.068,78 C	632.713.621,02 C	8.045.166.634,88 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	67.071.356,26 C	210.904.540,34 C	210.904.540,34 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	67.071.356,26 C	210.904.540,34 C	1.217.247.464,68 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	67.071.356,26 C	210.904.540,34 C	3.881.939.719,74 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



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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	67.439.045,43 C	364.096.008,70 C	364.096.008,70 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	67.439.045,43 C	364.096.008,70 C	364.096.008,70 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67.439.045,43 C	364.096.008,70 C	364.096.008,70 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	398.086,75 D	158.827.025,04 D	158.827.025,04 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	15.198,79 D	65.610.653,50 D	65.610.653,50 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	15.198,79 D	2.845.499,85 D	2.845.499,85 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	2.845.499,85 D	2.845.499,85 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.198,79 D	2.845.499,85 D	2.845.499,85 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	2.739.718,17 D	2.739.718,17 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	15.198,79 D	105.781,68 D	105.781,68 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	69.665,60 D	2.844.523,64 D	2.844.523,64 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	15.198,79 D	2.790.056,83 D	2.790.056,83 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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.198,79D	2.790.056,83 D	2.790.056,83 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.198,79D	2.790.056,83 D	2.790.056,83 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	54.466,81D	54.466,81 D	54.466,81 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	54.466,81D	54.466,81 D	54.466,81 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	54.466,81D	54.466,81 D	54.466,81 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	54.466,81D	54.466,81 D	54.466,81 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	313.222,36D	90.371.847,90 D	90.371.847,90 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	313.222,36D	90.371.847,90 D	90.371.847,90 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	313.222,36D	90.371.847,90 D	90.371.847,90 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	313.222,36D	90.371.847,90 D	90.371.847,90 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.198,79C	5.706.175,00 C	5.706.175,00 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	15.198,79C	5.706.175,00 C	5.706.175,00 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.198,79C	2.790.056,83 C	2.790.056,83 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.198,79C	2.790.056,83 C	2.790.056,83 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.198,79C	2.790.056,83 C	2.790.056,83 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	67.056.157,47D	210.975.158,66 D	210.975.158,66 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 07 - Julho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.524.833.240,94			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.082,28			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	153.403.031,72			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	364.378.190,38			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	8.460.542.981,51			
800000000 - Controle Credores	8.460.542.981,51			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.138.779.254,17			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.138.779.254,17			