



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.313.858.035,65 D	52.271.230,92 D	304.920.897,19 D	5.618.778.932,84 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	58.386.477,63 D	219.050.930,34 D	4.379.562.740,79 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	64.441.871,93 C	5.717.170,10 D	5.741.287,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	64.441.871,93 C	5.717.170,10 D	5.741.287,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	64.441.871,93 C	5.717.170,10 D	5.741.287,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	64.441.871,93 C	5.717.170,10 D	5.741.287,50 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	5.713.022,57 D	5.713.022,57 D	5.713.022,57 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	154.894,50 C	4.606,59 C	19.510,81 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	50.000.000,00 C	0,00	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	20.000.000,00 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	40.220,74 D	489.477.389,62 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	40.220,74 D	489.477.389,62 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	15.198,79 C	40.220,74 D	53.572,62 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	15.198,79 C	40.220,74 D	53.572,62 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	122.843.548,35 D	213.293.539,50 D	3.884.344.063,67 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	122.843.548,35 D	213.293.539,50 D	3.884.344.063,67 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	122.843.548,35 D	213.293.539,50 D	3.884.344.063,67 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	153.223.636,14 D	555.034.122,52 D	3.320.142.241,62 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	25.894.601,75 C	96.856.498,43 D	1.306.743.089,85 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	577.356.670,72 D	78.356.982,14 D	272.934.527,68 D	850.291.198,40 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	99.621.406,76 D	186.021.328,71 D	1.114.204.709,85 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	1.139.848,99 D	778.232,30 C	48.903.243,52 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	19.700.868,60 C	254.586.589,37 C	359.148.426,30 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	19.700.868,60 C	254.586.589,37 C	359.148.426,30 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	10.716.493,13 C	8.355.841,69 C	171.429.181,99 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 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	9.808.731,90 C	15.432.922,65 C	125.324.142,15 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	907.761,23 C	7.077.080,96 D	46.105.039,84 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	37.273,94 D	43.990.623,96 C	33.624.213,76 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	37.273,94 D	2.592.928,78 D	33.624.213,76 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	6.115.246,71 C	85.869.966,85 D	1.239.216.192,05 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	6.115.246,71 C	85.869.966,85 D	1.227.266.192,05 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	6.115.246,71 C	85.869.966,85 D	797.489.966,85 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	6.115.246,71 C	85.869.966,85 D	797.489.966,85 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	6.115.246,71 C	85.869.966,85 D	85.869.966,85 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	6.115.246,71 C	48.790.136,73 D	48.790.136,73 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	0,00	37.079.830,12 D	37.079.830,12 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
123000000 IMOBILIZADO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.858.035,65 C	0,00	0,00	5.313.858.035,65 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.818.573,48 C	0,00	0,00	5.313.818.573,48 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
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	42.589.240,43 D	198.072.799,09 D	198.072.799,09 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.198,79 D	62.901.332,91 D	62.901.332,91 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 D	62.901.332,91 D	62.901.332,91 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 D	62.901.332,91 D	62.901.332,91 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 D	62.901.332,91 D	62.901.332,91 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	136.179,26 D	136.179,26 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	42.574.041,64 D	135.171.466,18 D	135.171.466,18 D
361000000 REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	42.558.842,85 D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	42.558.842,85 D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	42.558.842,85 D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	42.558.842,85D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
361710704 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	42.558.842,85D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	136.179,26 D	136.179,26 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	136.179,26 D	136.179,26 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198,79D	136.179,26 D	136.179,26 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.198,79D	136.179,26 D	136.179,26 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	94.860.471,35C	502.993.696,28 C	502.993.696,28 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	15.198,79C	312.579,26 C	312.579,26 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.198,79C	312.579,26 C	312.579,26 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	312.579,26 C	312.579,26 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	312.579,26 C	312.579,26 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.198,79C	312.579,26 C	312.579,26 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.117.051,20C	494.092.197,02 C	494.092.197,02 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.117.051,20C	494.092.197,02 C	494.092.197,02 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	89.117.051,20C	494.092.197,02 C	494.092.197,02 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	89.117.051,20C	494.092.197,02 C	494.092.197,02 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	83.194.099,01C	345.939.542,65 C	345.939.542,65 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	64.958,91C	1.712.877,26 C	1.712.877,26 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	66.449.853,16C	148.369.631,96 C	148.369.631,96 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.048.718,86C	58.289.327,96 C	58.289.327,96 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.388.528,22C	8.643.264,74 C	8.643.264,74 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	409.287,07C	3.030.493,15 C	3.030.493,15 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.614.961,87C	15.751.154,51 C	15.751.154,51 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	217.790,92C	110.142.793,07 C	110.142.793,07 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	5.722.501,80C	134.040.173,93 C	134.040.173,93 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	86.689,09C	4.349.722,15 C	4.349.722,15 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	397.116,32C	11.386.173,01 C	11.386.173,01 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.611.912,28 C	1.611.912,28 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,01 C	4.186.019,09 C	4.186.019,09 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	3.474.492,24 C	3.474.492,24 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	19,64 C	1.545,05 C	1.545,05 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	747.743,00 C	69.316.049,12 C	69.316.049,12 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	4.490.933,74 C	39.714.260,99 C	39.714.260,99 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	139.856,99 C	2.081.932,83 C	2.081.932,83 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	139.856,99 C	2.081.932,83 C	2.081.932,83 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	60.593,40 C	12.030.547,61 C	12.030.547,61 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	60.593,40 C	2.415.355,27 C	2.415.355,27 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.615.192,34 C	9.615.192,34 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.198,79 C	136.179,26 C	136.179,26 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 C	136.179,26 C	136.179,26 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 C	136.179,26 C	136.179,26 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 C	136.179,26 C	136.179,26 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.198,79 C	136.179,26 C	136.179,26 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.713.022,57 C	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5.713.022,57 C	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	5.713.022,57 C	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.713.022,57 C	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492210200 EMPRESAS	0,00	5.713.022,57 C	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	52.286.429,71 D	367.645.830,10 D	367.645.830,10 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	94.845.272,56 C	502.681.117,02 C	502.681.117,02 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.558.842,85 D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	42.558.842,85 D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	42.558.842,85 D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.558.842,85 D	135.035.286,92 D	135.035.286,92 D
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	52.286.429,71 C	367.645.830,10 C	367.645.830,10 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	52.286.429,71 D	367.645.830,10 D	367.645.830,10 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	251.704.561,69 D	1.354.557.992,72 D	8.881.056.498,16 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.526.429.455,55 D	251.704.561,69 D	1.354.557.992,72 D	8.880.987.448,27 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	251.704.561,69 D	1.354.557.992,72 D	8.880.486.753,28 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	251.704.561,69 D	1.354.557.992,72 D	8.880.486.753,28 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	5.728.221,36 D	54.176.233,65 C	9.140.568,12 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	89.117.051,20 D	494.092.197,02 D	544.251.141,95 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	156.859.289,13 D	914.642.029,35 D	8.327.095.043,21 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	52.286.429,71 D	304.880.676,45 D	304.880.676,45 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	52.286.429,71 D	304.880.676,45 D	1.311.223.600,79 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	52.286.429,71 D	304.880.676,45 D	3.975.915.855,85 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	36.830.621,49 D	216.504.992,46 D	216.504.992,46 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	36.830.621,49 C	216.504.992,46 C	216.504.992,46 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDITORES	7.526.498.505,44 C	251.704.561,69 C	1.354.557.992,72 C	8.881.056.498,16 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.526.429.455,55 C	251.704.561,69 C	1.354.557.992,72 C	8.880.987.448,27 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	251.704.561,69 C	1.354.557.992,72 C	8.880.486.753,28 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	251.704.561,69 C	1.354.557.992,72 C	8.880.486.753,28 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	52.286.429,71 C	304.880.676,45 C	418.356.423,15 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	52.286.429,71 C	304.880.676,45 C	304.880.676,45 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	42.558.842,85 C	135.035.286,92 C	135.035.286,92 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	156.859.289,13 C	914.642.029,35 C	8.327.095.043,21 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	52.286.429,71 C	304.880.676,45 C	304.880.676,45 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	52.286.429,71 C	304.880.676,45 C	1.311.223.600,79 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	52.286.429,71 C	304.880.676,45 C	3.975.915.855,85 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



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	94.845.272,56 C	502.681.117,02 C	502.681.117,02 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	94.845.272,56 C	502.681.117,02 C	502.681.117,02 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	94.845.272,56 C	502.681.117,02 C	502.681.117,02 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	54.015.285,57 D	214.922.837,55 D	214.922.837,55 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	5.728.221,36 D	71.354.073,65 D	71.354.073,65 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	5.728.221,36 D	8.588.920,00 D	8.588.920,00 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.728.221,36 D	8.588.920,00 D	8.588.920,00 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.728.221,36 D	8.588.920,00 D	8.588.920,00 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	5.713.022,57 D	8.452.740,74 D	8.452.740,74 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	15.198,79 D	136.179,26 D	136.179,26 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	11.831.225,07 D	14.719.830,30 D	14.719.830,30 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	5.728.221,36D	8.533.476,98 D	8.533.476,98 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	5.728.221,36D	8.533.476,98 D	8.533.476,98 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	5.728.221,36D	8.533.476,98 D	8.533.476,98 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	6.103.003,71D	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.103.003,71D	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	6.103.003,71D	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	6.103.003,71D	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	36.455.839,14D	128.848.933,60 D	128.848.933,60 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	36.455.839,14D	128.848.933,60 D	128.848.933,60 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.455.839,14D	128.848.933,60 D	128.848.933,60 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	36.455.839,14D	128.848.933,60 D	128.848.933,60 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	11.441.243,93C	17.162.617,72 C	17.162.617,72 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	11.441.243,93C	17.162.617,72 C	17.162.617,72 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	5.728.221,36C	8.533.476,98 C	8.533.476,98 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	5.728.221,36C	8.533.476,98 C	8.533.476,98 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	5.728.221,36C	8.533.476,98 C	8.533.476,98 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.713.022,57C	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.713.022,57C	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.713.022,57C	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	5.713.022,57C	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	52.271.230,92D	304.920.897,19 D	304.920.897,19 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.618.778.932,84			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.035,65			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	198.072.799,09			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	502.993.696,28			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	8.881.056.498,16			
800000000 - Controle Credores	8.881.056.498,16			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.697.908.230,09			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.697.908.230,09			