



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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.313.858.035,65 D	26.724.344,70 D	330.645.125,68 D	5.644.503.161,33 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	30.913.177,37 D	248.963.991,50 D	4.409.475.801,95 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	9.460.393,42 C	10.535.082,88 D	10.559.200,28 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	9.460.393,42 C	10.535.082,88 D	10.559.200,28 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	9.460.393,42 C	10.535.082,88 D	10.559.200,28 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	5.539.606,58 D	10.535.082,88 D	10.559.200,28 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.497.233,06 D	10.497.233,06 D	10.497.233,06 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	18.987,76 D	14.464,06 D	38.581,46 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	5.000.000,00 C	0,00	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	23.385,76 D	23.385,76 D	23.385,76 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.000.000,00 C	0,00	0,00
111110504 BANCO ITAÚ S/A	0,00	15.000.000,00 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	9.823,16 D	489.446.992,04 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	9.823,16 D	489.446.992,04 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	15.198,79 C	9.823,16 D	23.175,04 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	15.198,79 C	9.823,16 D	23.175,04 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	40.388.769,58 D	238.419.085,46 D	3.909.469.609,63 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	40.388.769,58 D	238.419.085,46 D	3.909.469.609,63 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	40.388.769,58 D	238.419.085,46 D	3.909.469.609,63 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	18.156.184,74 D	637.372.954,07 D	3.402.481.073,17 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	15.522.605,10 C	81.333.893,33 D	1.291.220.484,75 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	577.356.670,72 D	25.518.369,65 D	352.844.221,76 D	930.200.892,48 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	7.635.426,72 D	202.876.925,23 D	1.131.060.306,37 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	524.993,47 D	317.913,75 D	49.999.389,57 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	10.752.771,29 D	322.393.518,84 C	291.341.496,83 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	10.752.771,29 D	322.393.518,84 C	291.341.496,83 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	8.039.012,12 D	47.491.176,15 C	132.293.847,53 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	4.182.456,36 D	58.508.575,18 C	82.248.489,62 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	3.856.555,76 D	11.017.399,03 D	50.045.357,91 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	3.440.801,43 D	5.738.354,38 D	83.353.192,10 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	3.440.801,43 D	52.321.907,12 D	83.353.192,10 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	4.188.832,67 C	81.681.134,18 D	1.235.027.359,38 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	4.188.832,67 C	81.681.134,18 D	1.223.077.359,38 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	4.188.832,67 C	81.681.134,18 D	793.301.134,18 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	4.188.832,67 C	81.681.134,18 D	793.301.134,18 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	4.188.832,67 C	81.681.134,18 D	81.681.134,18 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.585.337,49 C	45.204.799,24 D	45.204.799,24 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	603.495,18 C	36.476.334,94 D	36.476.334,94 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
123000000 IMOBILIZADO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.858.035,65 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



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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820400	DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.818.573,48 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	23.485.571,26 D	233.769.918,43 D	233.769.918,43 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.198,79 D	62.931.730,49 D	62.931.730,49 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 D	62.931.730,49 D	62.931.730,49 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 D	62.931.730,49 D	62.931.730,49 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 D	62.931.730,49 D	62.931.730,49 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	166.576,84 D	166.576,84 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	23.470.372,47 D	170.838.187,94 D	170.838.187,94 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	23.455.173,68 D	170.671.611,10 D	170.671.611,10 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	23.455.173,68 D	170.671.611,10 D	170.671.611,10 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	23.455.173,68D	170.671.611,10D	170.671.611,10D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	23.455.173,68D	170.671.611,10D	170.671.611,10D
361710704 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.455.173,68D	170.671.611,10D	170.671.611,10D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	166.576,84D	166.576,84D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	166.576,84D	166.576,84D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198,79D	166.576,84D	166.576,84D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.198,79D	166.576,84D	166.576,84D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.209.915,96C	564.415.044,11C	564.415.044,11C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	15.198,79C	342.976,84C	342.976,84C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.198,79C	342.976,84C	342.976,84C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	342.976,84C	342.976,84C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	342.976,84C	342.976,84C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.198,79C	342.976,84C	342.976,84C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.179.518,38C	555.452.749,69C	555.452.749,69C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.179.518,38C	555.452.749,69C	555.452.749,69C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	50.179.518,38C	555.452.749,69C	555.452.749,69C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	50.179.518,38C	555.452.749,69C	555.452.749,69C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	24.060.622,86C	380.956.881,27C	380.956.881,27C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	160.752,86C	1.873.630,12C	1.873.630,12C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	20.234.712,82C	173.112.864,60C	173.112.864,60C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	63.066.241,96C	63.066.241,96C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.806.794,61C	11.707.384,60C	11.707.384,60C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	685.732,72C	3.716.225,87C	3.716.225,87C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	16.165.111,20C	16.165.111,20C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	1.172.629,85C	111.315.422,92C	111.315.422,92C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	25.941.179,93C	160.065.116,17C	160.065.116,17C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	6.706.003,05C	11.055.725,20C	11.055.725,20C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72.000,00C	11.458.173,01C	11.458.173,01C



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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.256.511,33 C	5.868.423,61 C	5.868.423,61 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	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	2.480,16 C	4.025,21 C	4.025,21 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	11.017.087,43 C	80.333.136,55 C	80.333.136,55 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	3.887.097,96 C	43.685.121,26 C	43.685.121,26 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	140.094,53 C	2.362.583,58 C	2.362.583,58 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	140.094,53 C	2.362.583,58 C	2.362.583,58 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	37.621,06 C	12.068.168,67 C	12.068.168,67 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	11.902,70 C	2.427.257,97 C	2.427.257,97 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	25.718,36 C	9.640.910,70 C	9.640.910,70 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.198,79 C	166.576,84 C	166.576,84 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 C	166.576,84 C	166.576,84 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 C	166.576,84 C	166.576,84 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 C	166.576,84 C	166.576,84 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.198,79 C	166.576,84 C	166.576,84 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	26.739.543,49 D	393.400.456,17 D	393.400.456,17 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	50.194.717,17 C	564.072.067,27 C	564.072.067,27 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.455.173,68 D	170.671.611,10 D	170.671.611,10 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.455.173,68 D	170.671.611,10 D	170.671.611,10 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	23.455.173,68 D	170.671.611,10 D	170.671.611,10 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.455.173,68 D	170.671.611,10 D	170.671.611,10 D
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	26.739.543,49 C	393.400.456,17 C	393.400.456,17 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.739.543,49D	393.400.456,17 D	393.400.456,17 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	130.390.331,01 D	1.493.189.804,55 D	9.019.688.309,99 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	69.049,89 D	23.016,63 C	23.016,63 C	46.033,26 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	23.016,63 C	23.016,63 C	46.033,26 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	23.016,63 C	23.016,63 C	46.033,26 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.049,89 D	23.016,63 C	23.016,63 C	46.033,26 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	23.016,63 C	23.016,63 C	0,00
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.526.429.455,55 D	130.413.347,64 D	1.493.212.821,18 D	9.019.642.276,73 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	130.413.347,64 D	1.493.212.821,18 D	9.019.141.581,74 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	130.413.347,64 D	1.493.212.821,18 D	9.019.141.581,74 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	15.198,79 D	54.145.836,07 C	9.170.965,70 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	50.179.518,38 D	555.452.749,69 D	605.611.694,62 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	80.218.630,47 D	991.905.907,56 D	8.404.358.921,42 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	26.739.543,49 D	330.635.302,52 D	330.635.302,52 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	26.739.543,49 D	330.635.302,52 D	1.336.978.226,86 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	26.739.543,49 D	330.635.302,52 D	4.001.670.481,92 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	23.439.974,89 D	252.110.919,06 D	252.110.919,06 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	23.439.974,89 C	252.110.919,06 C	252.110.919,06 C
800000000 CONTROLE CREDORES	7.526.498.505,44 C	130.390.331,01 C	1.493.189.804,55 C	9.019.688.309,99 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	23.016,63 D	23.016,63 D	46.033,26 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	23.016,63 D	23.016,63 D	46.033,26 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	23.016,63 D	23.016,63 D	46.033,26 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	69.049,89 C	23.016,63 D	23.016,63 D	46.033,26 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	23.016,63 D	23.016,63 D	0,00
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	23.016,63 D	23.016,63 D	0,00
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.526.429.455,55 C	130.413.347,64 C	1.493.212.821,18 C	9.019.642.276,73 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	130.413.347,64 C	1.493.212.821,18 C	9.019.141.581,74 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	130.413.347,64 C	1.493.212.821,18 C	9.019.141.581,74 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	26.739.543,49 C	330.635.302,52 C	444.111.049,22 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	26.739.543,49 C	330.635.302,52 C	330.635.302,52 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	23.455.173,68 C	170.671.611,10 C	170.671.611,10 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	80.218.630,47 C	991.905.907,56 C	8.404.358.921,42 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	26.739.543,49 C	330.635.302,52 C	330.635.302,52 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	26.739.543,49 C	330.635.302,52 C	1.336.978.226,86 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	26.739.543,49 C	330.635.302,52 C	4.001.670.481,92 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



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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	50.194.717,17 C	564.072.067,27 C	564.072.067,27 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	50.194.717,17 C	564.072.067,27 C	564.072.067,27 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	50.194.717,17 C	564.072.067,27 C	564.072.067,27 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	23.485.571,26 D	250.619.956,89 D	250.619.956,89 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	15.198,79 D	71.384.471,23 D	71.384.471,23 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	8.619.317,58 D	8.619.317,58 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	8.619.317,58 D	8.619.317,58 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.198,79 D	8.619.317,58 D	8.619.317,58 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	8.452.740,74 D	8.452.740,74 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	15.198,79 D	166.576,84 D	166.576,84 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.313.652,52D	19.048.681,61 D	19.048.681,61 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	15.198,79D	8.563.874,56 D	8.563.874,56 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.198,79D	8.563.874,56 D	8.563.874,56 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.198,79D	8.563.874,56 D	8.563.874,56 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.298.453,73D	10.484.807,05 D	10.484.807,05 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.298.453,73D	10.484.807,05 D	10.484.807,05 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.298.453,73D	10.484.807,05 D	10.484.807,05 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	4.298.453,73D	10.484.807,05 D	10.484.807,05 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	19.156.719,95D	160.186.804,05 D	160.186.804,05 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	19.156.719,95D	160.186.804,05 D	160.186.804,05 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.156.719,95D	160.186.804,05 D	160.186.804,05 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	19.156.719,95D	160.186.804,05 D	160.186.804,05 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.198,79C	17.193.015,30 C	17.193.015,30 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	15.198,79C	17.193.015,30 C	17.193.015,30 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.198,79C	8.563.874,56 C	8.563.874,56 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.198,79C	8.563.874,56 C	8.563.874,56 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.198,79C	8.563.874,56 C	8.563.874,56 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	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	26.724.344,70D	330.645.125,68 D	330.645.125,68 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.644.503.161,33			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.035,65			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	233.769.918,43			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	564.415.044,11			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	9.019.688.309,99			
800000000 - Controle Credores	9.019.688.309,99			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.897.961.389,75			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.897.961.389,75			