



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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.302.009.891,22 D	75.685.332,51 D	20.776.211,44 C	5.281.233.679,78 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.047.022.711,87 D	75.685.332,51 D	80.864.742,71 D	4.127.887.454,58 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.892,11 D	260,70 C	17.729,78 D	27.621,89 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.892,11 D	260,70 C	17.729,78 D	27.621,89 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.892,11 D	260,70 C	17.729,78 D	27.621,89 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01 D	3.243,79 D	27.621,88 D	27.621,89 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.504,49 D	3.504,49 D	3.504,49 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	250,70 C	24.117,40 D	24.117,40 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	10,00 C	0,00	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	9.892,10 D	3.504,49 C	9.892,10 C	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	3.504,49 C	9.892,10 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	14.695,89 C	34.422,92 D	489.481.256,55 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	14.695,89 C	57.439,55 D	489.481.256,55 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	14.695,89 C	57.439,55 D	57.439,55 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	14.695,89 C	57.439,55 D	57.439,55 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
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.557.565.986,13 D	75.700.289,10 D	80.812.590,01 D	3.638.378.576,14 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.557.565.986,13 D	75.700.289,10 D	80.812.590,01 D	3.638.378.576,14 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.557.565.986,13 D	75.700.289,10 D	80.812.590,01 D	3.638.378.576,14 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.355.826.795,04 D	64.039.353,89 D	343.144.965,32 D	2.698.971.760,36 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	35.483.669,21 D	694.185.795,81 C	1.062.075.892,92 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	0,00	22.143.743,60 D	643.337.166,24 D	643.337.166,24 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	5.751.880,30 D	425.456.854,33 D	881.524.994,59 D
114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	0,00	5.009.946,03 C	0,00
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	138.487.020,02 D	660.060,78 D	26.453.313,41 C	112.033.706,61 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	762.337.466,84 D	27.361.095,96 D	119.159.088,13 C	643.178.378,71 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	27.361.095,96 D	90.393.851,20 C	643.178.378,71 D
114410202 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	0,00	28.765.236,93 C	0,00
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	305.831.022,59 D	14.741.061,96 C	119.415.368,77 C	186.415.653,82 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	9.921.144,19 C	147.967.381,98 D	147.967.381,98 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	4.819.917,77 C	267.382.750,75 C	38.448.271,84 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	1.303.151,77 C	17.268.570,41 C	76.420.391,94 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	651.449,99 D	30.446.495,28 C	30.091.628,69 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	1.954.601,76 C	13.177.924,87 D	46.328.763,25 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	344.052,98 D	6.489.348,00 C	33.392.391,31 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.254.987.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.153.346.225,20 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.243.037.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.141.396.225,20 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	28.448.158,60 C	120.208.410,19 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	73.192.795,55 C	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

**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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.009.891,22 C	0,00	101.663.970,78 D	5.200.345.920,44 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
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	5.301.970.429,05 C	0,00	101.663.970,78 D	5.200.306.458,27 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	200.068.324,50 C	0,00	101.663.970,78 D	98.404.353,72 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	200.068.324,50 C	0,00	101.640.954,15 D	98.427.370,35 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	954.255.064,22 C	0,00	101.640.954,15 D	852.614.110,07 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.255.064,22 C	0,00	0,00	954.255.064,22 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
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
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	23.016,63 D	23.016,63 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.409.428,04 D	435.561.978,20 D	435.561.978,20 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	24.394.732,15 D	435.054.417,75 D	435.054.417,75 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.695,89D	507.560,45 D	507.560,45 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100.094.760,55 C	516.449.737,54 C	516.449.737,54 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	14.695,89C	1.072.560,45 C	1.072.560,45 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.695,89C	1.072.560,45 C	1.072.560,45 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89C	1.072.560,45 C	1.072.560,45 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89C	1.072.560,45 C	1.072.560,45 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	14.695,89C	1.072.560,45 C	1.072.560,45 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	92.710.232,07 C	452.104.462,99 C	452.104.462,99 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.710.232,07 C	452.104.462,99 C	452.104.462,99 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	92.710.232,07 C	452.104.462,99 C	452.104.462,99 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	92.710.232,07 C	452.104.462,99 C	452.104.462,99 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	44.082.454,04 C	220.859.319,62 C	220.859.319,62 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	29.080,41 C	2.469.096,29 C	2.469.096,29 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	2.671.926,61 C	62.233.646,63 C	62.233.646,63 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.803.262,41 C	60.932.166,74 C	60.932.166,74 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.610.271,24 C	7.153.541,39 C	7.153.541,39 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	484.080,59 C	2.139.067,03 C	2.139.067,03 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.651.122,41 C	8.902.286,44 C	8.902.286,44 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	35.832.710,37 C	77.029.515,10 C	77.029.515,10 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	48.487.326,00 C	223.562.839,95 C	223.562.839,95 C
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00	529.496,56 C	533.186,46 C	533.186,46 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	987.481,85 C	3.292.109,99 C	3.292.109,99 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.977.302,87 C	10.156.412,33 C	10.156.412,33 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	642.745,78 C	1.636.429,75 C	1.636.429,75 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	1.227.638,94 C	4.373.607,05 C	4.373.607,05 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	1.401.821,28 C	5.074.623,98 C	5.074.623,98 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	16.680.786,49 C	29.647.134,77 C	29.647.134,77 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	20.847.874,03 C	139.985.492,48 C	139.985.492,48 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	4.192.178,20 C	28.863.843,14 C	28.863.843,14 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	140.452,03 C	2.302.768,19 C	2.302.768,19 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	140.452,03 C	2.302.768,19 C	2.302.768,19 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.379.535,23 C	5.379.535,23 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	5.845,99 C	5.845,99 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.373.117,65 C	5.373.117,65 C
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	571,59 C	571,59 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.695,89 C	507.560,45 C	507.560,45 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 C	507.560,45 C	507.560,45 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 C	507.560,45 C	507.560,45 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 C	507.560,45 C	507.560,45 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	14.695,89 C	507.560,45 C	507.560,45 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.355.136,70 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.355.136,70 C	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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	7.355.136,70 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.355.136,70 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
492210200 EMPRESAS	0,00	7.355.136,70 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	100.080.064,66 D	515.377.177,09 D	515.377.177,09 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	100.080.064,66 C	515.377.177,09 C	515.377.177,09 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	100.080.064,66 C	515.377.177,09 C	515.377.177,09 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	100.080.064,66 D	515.377.177,09 D	515.377.177,09 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.186.071.265,34 D	327.157.133,23 D	757.799.086,57 D	7.943.870.351,91 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	7.186.002.215,45 D	327.157.133,23 D	757.799.086,57 D	7.943.801.302,02 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 D	327.157.133,23 D	757.799.086,57 D	7.943.300.607,03 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	327.157.133,23 D	757.799.086,57 D	7.943.300.607,03 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.369.832,59 D	63.272.714,10 D	63.272.714,10 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	92.687.215,44 D	452.081.446,36 D	452.081.446,36 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	227.100.085,20 D	242.444.926,11 D	7.427.946.446,57 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	75.700.028,40 D	80.830.319,79 D	80.830.319,79 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	75.700.028,40 D	80.830.319,79 D	973.674.480,80 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	75.700.028,40 D	80.807.303,16 D	3.638.366.735,86 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
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



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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	17.010.203,67 D	371.297.159,83 D	371.297.159,83 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	17.010.203,67 C	371.297.159,83 C	371.297.159,83 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.186.071.265,34 C	327.157.133,23 C	757.799.086,57 C	7.943.870.351,91 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	7.186.002.215,45 C	327.157.133,23 C	757.799.086,57 C	7.943.801.302,02 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 C	327.157.133,23 C	757.799.086,57 C	7.943.300.607,03 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	327.157.133,23 C	757.799.086,57 C	7.943.300.607,03 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	75.677.011,77 C	80.807.303,16 C	80.807.303,16 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	75.677.011,77 C	80.807.303,16 C	80.807.303,16 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.380.036,26 C	434.546.857,30 C	434.546.857,30 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	227.100.085,20 C	242.444.926,11 C	7.427.946.446,57 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	75.700.028,40 C	80.830.319,79 C	80.830.319,79 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	75.700.028,40 C	80.830.319,79 C	973.674.480,80 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	75.700.028,40 C	80.807.303,16 C	3.638.366.735,86 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	23.016,63 D	0,00
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 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	100.080.064,66 C	515.377.177,09 C	515.377.177,09 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	100.080.064,66 C	515.377.177,09 C	515.377.177,09 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	100.080.064,66 C	515.377.177,09 C	515.377.177,09 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	39.119.701,44 D	510.018.674,93 D	510.018.674,93 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	7.369.832,59 D	63.272.714,10 D	63.272.714,10 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	7.369.832,59 D	63.272.714,10 D	63.272.714,10 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.369.832,59 D	63.272.714,10 D	63.272.714,10 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.369.832,59 D	63.272.714,10 D	63.272.714,10 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	7.355.136,70 D	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	14.695,89 D	507.560,45 D	507.560,45 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	7.369.832,59 D	12.199.103,53 D	12.199.103,53 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	7.369.832,59 D	12.199.103,53 D	12.199.103,53 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	7.369.832,59 D	12.199.103,53 D	12.199.103,53 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	7.369.832,59 D	12.199.103,53 D	12.199.103,53 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	24.380.036,26 D	434.546.857,30 D	434.546.857,30 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.724.969,29 C	75.529.257,18 C	75.529.257,18 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.724.969,29 C	75.529.257,18 C	75.529.257,18 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	7.369.832,59 C	12.199.103,53 C	12.199.103,53 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	7.369.832,59 C	12.199.103,53 C	12.199.103,53 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	7.369.832,59 C	12.199.103,53 C	12.199.103,53 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.355.136,70 C	63.330.153,65 C	63.330.153,65 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.355.136,70 C	63.330.153,65 C	63.330.153,65 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.355.136,70 C	63.330.153,65 C	63.330.153,65 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	7.355.136,70 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	565.000,00 C	565.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	75.685.332,51 D	80.887.759,34 D	80.887.759,34 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.281.233.679,78			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.200.345.920,44			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	435.561.978,20			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	516.449.737,54			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	7.943.870.351,91			
800000000 - Controle Credores	7.943.870.351,91			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	13.660.666.009,89			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.660.666.009,89			