



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 03 - Março

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	7.904.680,64 D	50.345.666,59 C	5.263.512.369,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	7.904.680,64 D	50.345.666,59 C	4.110.166.143,86 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	86.993.662,41 C	6.407,03 D	30.524,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	86.993.662,41 C	6.407,03 D	30.524,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	86.993.662,41 C	6.407,03 D	30.524,43 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	86.993.662,41 C	6.407,03 D	30.524,43 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	6.407,03 D	6.407,03 D	6.407,03 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	69,44 C	0,00	24.117,40 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	87.000.000,00 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	131.413,48 D	489.568.582,36 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	131.413,48 D	489.568.582,36 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	15.198,79 C	131.413,48 D	144.765,36 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	15.198,79 C	131.413,48 D	144.765,36 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	94.913.541,84 D	50.483.487,10 C	3.620.567.037,07 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	94.913.541,84 D	50.483.487,10 C	3.620.567.037,07 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	94.913.541,84 D	50.483.487,10 C	3.620.567.037,07 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	192.716.412,41 D	143.665.029,79 D	2.908.773.148,89 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	26.216.531,88 C	31.781.829,55 D	1.241.668.420,97 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	577.356.670,72 D	57.680.297,56 D	71.244.364,59 D	648.601.035,31 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	165.674.170,32 D	43.914.401,65 D	972.097.782,79 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	4.421.523,59 C	3.275.566,00 C	46.405.909,82 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	98.772.981,35 C	208.084.341,75 C	405.650.673,92 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	98.772.981,35 C	208.084.341,75 C	405.650.673,92 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	1.938.666,07 D	13.293.245,12 D	193.078.268,80 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	379.151,58 D	8.760.597,64 D	149.517.662,44 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	1.559.514,49 D	4.532.647,48 D	43.560.606,36 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** 03 - Março**Posição em:** 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	633.407,45 C	931.301,45 D	78.546.139,17 D
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	336.539,09 D	666.445,69 D	31.697.730,67 D
114410402	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	969.946,54 C	264.855,76 D	46.848.408,50 D
114410500	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	335.147,84 C	288.721,71 C	34.518.806,29 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.153.346.225,20 D	0,00	0,00	1.153.346.225,20 D
122000000	INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	0,00	0,00	1.141.396.225,20 D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	429.776.225,20 D	0,00	0,00	429.776.225,20 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	120.208.410,19 D	0,00	0,00	120.208.410,19 D
122110105	ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122300000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202	TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207	APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
123000000	IMOBILIZADO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123219000	BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.858.035,65 C	0,00	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
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



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 03 - Março

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	17.043.100,96 D	144.883.351,51 D	144.883.351,51 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.198,79 D	62.810.140,17 D	62.810.140,17 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 D	62.810.140,17 D	62.810.140,17 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 D	62.810.140,17 D	62.810.140,17 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 D	62.810.140,17 D	62.810.140,17 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	44.986,52 D	44.986,52 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.027.902,17 D	82.073.211,34 D	82.073.211,34 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 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 03 - Março

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365110300	0,00	15.198,79D	44.986,52 D	44.986,52 D
400000000	0,00	24.947.781,60 C	94.537.684,92 C	94.537.684,92 C
430000000	0,00	15.198,79 C	221.386,52 C	221.386,52 C
433000000	0,00	15.198,79 C	221.386,52 C	221.386,52 C
433100000	0,00	15.198,79 C	221.386,52 C	221.386,52 C
433110000	0,00	15.198,79 C	221.386,52 C	221.386,52 C
433110200	0,00	15.198,79 C	221.386,52 C	221.386,52 C
440000000	0,00	24.861.941,00 C	94.215.868,86 C	94.215.868,86 C
445000000	0,00	24.861.941,00 C	94.215.868,86 C	94.215.868,86 C
445300000	0,00	24.861.941,00 C	94.215.868,86 C	94.215.868,86 C
445310000	0,00	24.861.941,00 C	94.215.868,86 C	94.215.868,86 C
445311000	0,00	20.383.936,23 C	56.208.373,22 C	56.208.373,22 C
445311001	0,00	343.621,47 C	869.371,93 C	869.371,93 C
445311002	0,00	8.467.167,66 C	21.649.173,20 C	21.649.173,20 C
445311003	0,00	7.385.279,02 C	20.956.153,78 C	20.956.153,78 C
445311004	0,00	837.262,78 C	2.238.424,12 C	2.238.424,12 C
445311006	0,00	0,00	368.738,45 C	368.738,45 C
445311009	0,00	2.641.298,92 C	6.084.529,05 C	6.084.529,05 C
445311010	0,00	709.306,38 C	4.041.982,69 C	4.041.982,69 C
445312000	0,00	3.295.303,73 C	35.434.399,54 C	35.434.399,54 C
445312002	0,00	0,00	790.331,34 C	790.331,34 C
445312003	0,00	336.539,09 C	2.030.724,99 C	2.030.724,99 C
445312004	0,00	526,31 D	346.308,56 C	346.308,56 C
445312005	0,00	0,00	714.298,02 C	714.298,02 C
445312006	0,00	0,00	591.961,53 C	591.961,53 C
445312008	0,00	0,00	242,85 C	242,85 C
445312009	0,00	0,10 C	16.334.466,26 C	16.334.466,26 C
445312010	0,00	2.959.290,85 C	14.626.065,99 C	14.626.065,99 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 03 - Março

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	268.171,96 C	414.292,66 C	414.292,66 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	268.171,96 C	414.292,66 C	414.292,66 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	914.529,08 C	2.158.803,44 C	2.158.803,44 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	56.455,22 C	88.078,96 C	88.078,96 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	858.073,86 C	2.070.724,48 C	2.070.724,48 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C	55.443,02 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C	55.443,02 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C	55.443,02 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C	55.443,02 C
492210200 EMPRESAS	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C	55.443,02 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	24.932.582,81 D	94.316.298,40 D	94.316.298,40 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	24.932.582,81 C	94.316.298,40 C	94.316.298,40 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	24.932.582,81 C	94.316.298,40 C	94.316.298,40 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	24.932.582,81 D	94.316.298,40 D	94.316.298,40 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	48.692.221,10 D	119.880.095,46 C	7.406.618.409,98 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	48.692.221,10 D	119.880.095,46 C	7.406.549.360,09 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 03 - Março

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	48.692.221,10 D	119.880.095,46 C	7.406.048.665,10 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	48.692.221,10 D	119.880.095,46 C	7.406.048.665,10 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	70.641,81 D	62.664.724,11 C	652.077,66 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	24.861.941,00 D	94.215.868,86 D	144.374.813,79 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	23.759.638,29 D	151.431.240,21 C	7.261.021.773,65 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	7.919.879,43 D	50.477.080,07 C	50.477.080,07 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	7.919.879,43 D	50.477.080,07 C	955.865.844,27 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	7.919.879,43 D	50.477.080,07 C	3.620.558.099,33 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	16.942.061,57 D	81.927.795,28 D	81.927.795,28 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	16.942.061,57 C	81.927.795,28 C	81.927.795,28 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.526.498.505,44 C	48.692.221,10 C	119.880.095,46 D	7.406.618.409,98 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



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 03 - Março

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	48.692.221,10 C	119.880.095,46 D	7.406.549.360,09 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	48.692.221,10 C	119.880.095,46 D	7.406.048.665,10 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	48.692.221,10 C	119.880.095,46 D	7.406.048.665,10 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	7.919.879,43 C	50.477.080,07 D	62.998.666,63 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.919.879,43 C	50.477.080,07 D	50.477.080,07 D
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	17.012.703,38 C	82.028.224,82 C	82.028.224,82 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	23.759.638,29 C	151.431.240,21 D	7.261.021.773,65 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	7.919.879,43 C	50.477.080,07 D	50.477.080,07 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	7.919.879,43 C	50.477.080,07 D	955.865.844,27 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	7.919.879,43 C	50.477.080,07 D	3.620.558.099,33 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
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



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 03 - Março

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	24.932.582,81 C	94.316.298,40 C	94.316.298,40 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	24.932.582,81 C	94.316.298,40 C	94.316.298,40 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24.932.582,81 C	94.316.298,40 C	94.316.298,40 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	17.098.543,98 D	144.938.794,53 D	144.938.794,53 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	70.641,81 D	62.865.583,19 D	62.865.583,19 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	70.641,81 D	100.429,54 D	100.429,54 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	70.641,81 D	100.429,54 D	100.429,54 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	70.641,81 D	100.429,54 D	100.429,54 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	55.443,02 D	55.443,02 D	55.443,02 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.198,79 D	44.986,52 D	44.986,52 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	17.012.703,38 D	82.028.224,82 D	82.028.224,82 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	70.641,81 C	276.829,54 C	276.829,54 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	70.641,81 C	276.829,54 C	276.829,54 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 03 - Março

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.198,79 C	44.986,52 C	44.986,52 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	55.443,02 C	231.843,02 C	231.843,02 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	55.443,02 C	231.843,02 C	231.843,02 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	55.443,02 C	231.843,02 C	231.843,02 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	55.443,02 C	55.443,02 C	55.443,02 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.904.680,64 D	50.345.666,59 C	50.345.666,59 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.263.512.369,06
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.035,65
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	144.883.351,51
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	94.537.684,92
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.406.618.409,98
800000000 - Controle Credores	7.406.618.409,98
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	12.815.014.130,55
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.815.014.130,55