



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência: 10 - Outubro

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	5.834.566.634,46 D	24.189.128,22 D	40.173.155,46 D	5.874.739.789,92 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.594.345.365,47 D	22.986.807,86 D	569.133.933,93 C	4.025.211.431,54 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.298,30 D	2.508,49 C	90.504,72 D	121.803,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	31.298,30 D	2.508,49 C	90.504,72 D	121.803,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	31.298,30 D	2.508,49 C	90.504,72 D	121.803,02 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	31.298,30 D	0,00	30.086,14 C	1.212,16 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.298,14 D	0,00	30.085,98 C	1.212,16 D
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,16 C	0,00
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.508,49 C	120.590,86 D	120.590,86 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.508,49 C	120.590,82 D	120.590,82 D
111110504 - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	0,04 D	0,04 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	489.482.467,16 D	15.627,36 C	489.316.330,55 C	166.136,61 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	489.431.793,25 D	15.627,36 C	489.393.447,62 C	38.345,63 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	7.976,25 D	15.627,36 C	30.369,38 D	38.345,63 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	7.976,25 D	15.627,36 C	30.369,38 D	38.345,63 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113824700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	23.004.943,71 D	79.908.108,10 C	4.024.923.491,91 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	23.004.943,71 D	79.908.108,10 C	4.024.923.491,91 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.104.831.600,01 D	23.004.943,71 D	79.908.108,10 C	4.024.923.491,91 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.555.725.500,11 D	15.126.714,19 D	63.813.614,63 C	3.491.911.885,48 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.241.972.158,76 D	0,00	109.388.859,80 C	1.132.583.298,96 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.054.085.255,82 D	18.473.300,01 D	78.488.730,55 D	1.132.573.986,37 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.209.178.464,17 D	3.869.746,23 C	37.837.723,69 C	1.171.340.740,48 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	50.489.621,36 D	523.160,41 D	4.924.238,31 D	55.413.859,67 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	324.568.208,87 D	916.311,84 C	94.155.621,83 C	230.412.587,04 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	324.568.208,87 D	916.311,84 C	94.155.621,83 C	230.412.587,04 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	136.828.444,30 D	8.843.793,49 D	63.531.637,98 D	200.360.082,28 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	85.257.980,39 D	4.507.205,99 D	39.932.555,63 D	125.190.536,02 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	51.570.463,91 D	4.336.587,50 D	23.599.082,35 D	75.169.546,26 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.709.446,73 D	49.252,13 C	14.529.490,38 D	102.238.937,11 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	87.709.446,73 D	49.252,13 C	14.529.490,38 D	102.238.937,11 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.240.221.268,99 D	1.202.320,36 D	609.307.089,39 D	1.849.528.358,38 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	700.788.600,00 D	700.788.600,00 D
122000000 - INVESTIMENTOS	1.228.271.268,99 D	1.202.320,36 D	91.481.510,61 C	1.136.789.758,38 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	429.776.225,20 D	0,00	3.224.776,16 C	426.551.449,04 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	429.776.225,20 D	0,00	3.224.776,16 C	426.551.449,04 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	429.776.225,20 D	0,00	3.224.776,16 C	426.551.449,04 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	120.208.410,19 D	0,00	3.224.776,16 C	116.983.634,03 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	798.495.043,79 D	1.202.320,36 D	88.256.734,45 C	710.238.309,34 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	1.202.320,36 D	88.256.734,45 C	710.238.309,34 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	1.202.320,36 D	6.618.734,45 C	80.256.309,34 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	1.407.918,39 D	4.640.996,91 C	44.564.364,94 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	205.598,03 C	1.977.737,54 C	35.691.944,40 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	711.620.000,00 D	0,00	81.638.000,00 C	629.982.000,00 D
122310202 - TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	79.680.400,00 C	629.982.000,00 D
122310207 - APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	1.957.600,00 C	0,00
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	5.834.566.634,46 C	0,00	126.502.006,84 C	5.961.068.641,30 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	5.834.527.172,29 C	0,00	126.502.006,84 C	5.961.029.179,13 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	5.101.902.104,55 D	0,00
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	5.101.902.104,55 D	0,00
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.795.113.512,09 C	0,00	2.795.113.512,09 D	0,00
231110100 - PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	2.795.113.512,09 D	0,00
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	2.306.788.592,46 C	0,00	2.306.788.592,46 D	0,00
231120100 - PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	2.306.788.592,46 D	0,00
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	732.625.067,74 C	0,00	5.228.404.111,39 C	5.961.029.179,13 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência: 10 - Outubro

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	732.625.067,74 C	0,00	5.017.039.328,39 C	5.749.664.396,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	1.549.576.961,11 C	0,00	2.710.250.735,93 C	4.259.827.697,04 C
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	1.549.576.961,11 C	0,00	2.795.113.512,09 C	4.344.690.473,20 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	84.862.776,16 D	84.862.776,16 D
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	3.224.776,16 D	3.224.776,16 D
237110324 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	81.638.000,00 D	81.638.000,00 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	816.951.893,37 D	0,00	2.306.788.592,46 C	1.489.836.699,09 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	816.951.893,37 D	0,00	2.306.788.592,46 C	1.489.836.699,09 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
237220303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	211.364.783,00 C	211.364.783,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.369.413,84 D	432.923.092,93 D	432.923.092,93 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	15.627,36 D	242.947.999,42 D	242.947.999,42 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.627,36 D	242.947.999,42 D	242.947.999,42 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.353.786,48 D	189.975.093,51 D	189.975.093,51 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.558.542,06 C	346.594.241,55 C	346.594.241,55 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	15.627,36 C	339.630,62 C	339.630,62 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	15.627,36 C	339.630,62 C	339.630,62 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	15.627,36 C	339.630,62 C	339.630,62 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	15.627,36 C	339.630,62 C	339.630,62 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência: 10 - Outubro

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.627,36 C	339.630,62 C	339.630,62 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.527.287,34 C	346.099.980,31 C	346.099.980,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	25.527.287,34 C	346.099.980,31 C	346.099.980,31 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	25.527.287,34 C	346.099.980,31 C	346.099.980,31 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	25.527.287,34 C	346.099.980,31 C	346.099.980,31 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	16.375.294,08 C	233.611.480,80 C	233.611.480,80 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	40.502,65 C	362.152,92 C	362.152,92 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	6.931.142,04 C	138.156.134,84 C	138.156.134,84 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	7.647.028,26 C	65.378.589,75 C	65.378.589,75 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	1.585.911,44 C	12.963.521,64 C	12.963.521,64 C
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	2.655.890,55 C	2.655.890,55 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	12.260.619,14 C	12.260.619,14 C
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	170.709,69 C	1.834.571,96 C	1.834.571,96 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	9.010.790,61 C	110.821.713,76 C	110.821.713,76 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	4.507.205,99 C	38.342.560,86 C	38.342.560,86 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	166.997,12 C	6.613.702,89 C	6.613.702,89 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	15.130.240,13 C	15.130.240,13 C
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	0,00	3.590.701,09 C	3.590.701,09 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	2.202.472,72 C	2.202.472,72 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	864,28 C	864,28 C
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	20.084.661,94 C	20.084.661,94 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	4.336.587,50 C	24.856.509,85 C	24.856.509,85 C
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	141.202,65 C	1.666.785,75 C	1.666.785,75 C
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	141.202,65 C	1.666.785,75 C	1.666.785,75 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.204.755,58 D	156.434.148,04 D	156.434.148,04 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	25.542.914,70 C	346.254.610,93 C	346.254.610,93 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.338.159,12 D	189.820.462,89 D	189.820.462,89 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	24.204.755,58 C	156.434.148,04 C	156.434.148,04 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	24.204.755,58 D	156.434.148,04 D	156.434.148,04 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência: 10 - Outubro

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.645.876.697,35 D	4.121.742.514,23 D	3.922.197.816,67 D	16.568.074.514,02 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	46.033,26 D	0,00	0,00	46.033,26 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.645.830.664,09 D	96.819.022,32 D	102.725.675,24 C	12.543.104.988,85 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.645.669.578,75 D	96.819.022,32 D	102.643.514,24 C	12.543.026.064,51 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	12.645.669.578,75 D	96.819.022,32 D	102.643.514,24 C	12.543.026.064,51 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.541.810,96 D	15.627,36 D	154.630,62 D	86.696.441,58 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	4.105.246.805,05 D	24.189.128,22 D	86.513.851,38 C	4.018.732.953,67 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	8.453.880.962,74 D	72.614.266,74 D	16.284.293,48 C	8.437.596.669,26 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	24.204.755,58 D	156.434.148,04 D	156.434.148,04 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	1.527.006.224,87 D	24.204.755,58 D	86.436.337,83 C	1.440.569.887,04 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	4.191.749.153,84 D	24.204.755,58 D	86.359.220,76 C	4.105.389.933,08 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	50.673,91 D	0,00	77.117,07 D	127.790,98 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	242.793.368,80 C	242.793.368,80 C
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	161.085,34 D	0,00	82.161,00 C	78.924,34 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	161.085,34 D	0,00	82.161,00 C	78.924,34 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	121.623,17 D	0,00	82.161,00 C	39.462,17 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	121.623,17 D	0,00	82.161,00 C	39.462,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.204.755,58 C	49.023.043,53 C	49.023.043,53 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	24.204.755,58 D	49.023.043,53 D	49.023.043,53 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D	4.024.923.491,91 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	12.645.876.697,35 C	4.121.742.514,23 C	3.922.197.816,67 C	16.568.074.514,02 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 10 - Outubro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	46.033,26 C	0,00	0,00	46.033,26 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.645.830.664,09 C	96.819.022,32 C	102.725.675,24 D	12.543.104.988,85 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	12.645.669.578,75 C	96.819.022,32 C	102.643.514,24 D	12.543.026.064,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	12.645.669.578,75 C	96.819.022,32 C	102.643.514,24 D	12.543.026.064,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.191.749.153,84 C	24.204.755,58 C	86.359.220,76 D	4.105.389.933,08 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	24.204.755,58 C	86.359.220,76 D	86.359.220,76 D
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.191.749.153,84 C	0,00	0,00	4.191.749.153,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	8.453.880.962,74 C	72.614.266,74 C	16.284.293,48 D	8.437.596.669,26 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	24.204.755,58 C	156.434.148,04 C	156.434.148,04 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	1.527.006.224,87 C	24.204.755,58 C	86.436.337,83 D	1.440.569.887,04 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	4.191.749.153,84 C	24.204.755,58 C	86.359.220,76 D	4.105.389.933,08 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	50.673,91 C	0,00	77.117,07 C	127.790,98 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	161.085,34 C	0,00	82.161,00 D	78.924,34 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	161.085,34 C	0,00	82.161,00 D	78.924,34 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	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	121.623,17 C	0,00	82.161,00 D	39.462,17 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	121.623,17 C	0,00	82.161,00 D	39.462,17 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	82.161,00 D	39.462,17 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C	4.024.923.491,91 C
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.542.914,70 C	346.254.610,93 C	346.254.610,93 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.369.413,84 D	433.000.210,00 D	433.000.210,00 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	15.627,36 D	231.747,69 D	231.747,69 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	15.627,36 D	231.747,69 D	231.747,69 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.627,36 D	231.747,69 D	231.747,69 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência: 10 - Outubro

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	77.117,07 D	77.117,07 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	221.225,39 D	260.183.123,19 D	260.183.123,19 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	15.627,36 D	242.947.999,42 D	242.947.999,42 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.627,36 D	154.630,62 D	154.630,62 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	242.793.368,80 D	242.793.368,80 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	205.598,03 D	17.235.123,77 D	17.235.123,77 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	205.598,03 D	17.235.123,77 D	17.235.123,77 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	205.598,03 D	17.235.123,77 D	17.235.123,77 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	205.598,03 D	17.235.123,77 D	17.235.123,77 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.132.561,09 D	172.585.339,12 D	172.585.339,12 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	1.132.561,09 D	172.585.339,12 D	172.585.339,12 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.132.561,09 D	172.585.339,12 D	172.585.339,12 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	1.132.561,09 D	172.585.339,12 D	172.585.339,12 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.627,36 C	416.747,69 C	416.747,69 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	77.117,07 C	77.117,07 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	15.627,36 C	339.630,62 C	339.630,62 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.627,36 C	154.630,62 C	154.630,62 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.189.128,22 D	86.328.851,38 C	86.328.851,38 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência: 10 - Outubro

Posição em: 10/11/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		5.874.739.789,92		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		5.961.068.641,30		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		432.923.092,93		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		346.594.241,55		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00		
700000000 - Controle Devedores		16.568.074.514,02		
800000000 - Controle Credores		16.568.074.514,02		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	22.875.737.396,87			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	22.875.737.396,87			