



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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.313.858.035,65 D	41.674.460,98 D	252.649.666,27 D	5.566.507.701,92 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	39.767.726,29 D	160.664.452,71 D	4.321.176.263,16 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	70.155.010,78 D	70.159.042,03 D	70.183.159,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	70.155.010,78 D	70.159.042,03 D	70.183.159,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	70.155.010,78 D	70.159.042,03 D	70.183.159,43 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	70.155.010,78 D	70.159.042,03 D	70.183.159,43 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	45,00 C	0,00	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	8.754,12 D	8.754,12 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	155.055,78 D	150.287,91 D	174.405,31 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	55.419,53 D	489.492.588,41 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	55.419,53 D	489.492.588,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	15.198,79 C	55.419,53 D	68.771,41 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	15.198,79 C	55.419,53 D	68.771,41 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 PREVIDENCIÁRIO	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	30.372.085,70 C	90.449.991,15 D	3.761.500.515,32 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	30.372.085,70 C	90.449.991,15 D	3.761.500.515,32 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	30.372.085,70 C	90.449.991,15 D	3.761.500.515,32 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	34.773.530,76 D	401.810.486,38 D	3.166.918.605,48 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	0,00	122.751.100,18 D	1.332.637.691,60 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	577.356.670,72 D	53.830.746,77 D	194.577.545,54 D	771.934.216,26 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	19.057.216,01 C	86.399.921,95 D	1.014.583.303,09 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	0,00	1.918.081,29 C	47.763.394,53 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	613.735.015,67 D	50.076.588,34 C	234.885.720,77 C	378.849.294,90 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	50.076.588,34 C	234.885.720,77 C	378.849.294,90 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	15.069.028,12 C	2.360.651,44 D	182.145.675,12 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	15.375.376,92 C	5.624.190,75 C	135.132.874,05 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	306.348,80 D	7.984.842,19 D	47.012.801,07 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	0,00	44.027.897,90 C	33.586.939,82 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	0,00	2.555.654,84 D	33.586.939,82 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	1.906.734,69 D	91.985.213,56 D	1.245.331.438,76 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	1.906.734,69 D	91.985.213,56 D	1.233.381.438,76 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	1.906.734,69 D	91.985.213,56 D	803.605.213,56 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	1.906.734,69 D	91.985.213,56 D	803.605.213,56 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	1.906.734,69 D	91.985.213,56 D	91.985.213,56 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.544.572,49 D	54.905.383,44 D	54.905.383,44 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	362.162,20 D	37.079.830,12 D	37.079.830,12 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
123000000 IMOBILIZADO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.858.035,65 C	46,63 D	0,00	5.313.858.035,65 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	46,63 D	0,00	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	46,63 D	0,00	39.462,17 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	46,63 D	0,00	39.462,17 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,63 D	0,00	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	46,63 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	46,63 D	0,00	0,00
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	2.080.526,94 D	155.483.558,66 D	155.483.558,66 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.198,79 D	62.886.134,12 D	62.886.134,12 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 D	62.886.134,12 D	62.886.134,12 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 D	62.886.134,12 D	62.886.134,12 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 D	62.886.134,12 D	62.886.134,12 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	120.980,47 D	120.980,47 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.065.328,15 D	92.597.424,54 D	92.597.424,54 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.050.129,36D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.050.129,36D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	2.050.129,36D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.050.129,36D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	90.426.314,71 C	0,00	0,00
361710704 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	120.980,47 D	120.980,47 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	120.980,47 D	120.980,47 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198,79D	120.980,47 D	120.980,47 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.198,79D	120.980,47 D	120.980,47 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.755.034,55C	408.133.224,93 C	408.133.224,93 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	15.198,79C	297.380,47 C	297.380,47 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.198,79C	297.380,47 C	297.380,47 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	297.380,47 C	297.380,47 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	297.380,47 C	297.380,47 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.198,79C	297.380,47 C	297.380,47 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.724.636,97C	404.975.145,82 C	404.975.145,82 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.724.636,97C	404.975.145,82 C	404.975.145,82 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	43.724.636,97C	404.975.145,82 C	404.975.145,82 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	43.724.636,97C	404.975.145,82 C	404.975.145,82 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	34.773.532,39C	262.745.443,64 C	262.745.443,64 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	4.407,56C	1.647.918,35 C	1.647.918,35 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	33.629.164,59C	81.919.778,80 C	81.919.778,80 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	46.240.609,10 C	46.240.609,10 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	6.254.736,52 C	6.254.736,52 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	724.829,59C	2.621.206,08 C	2.621.206,08 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	14.136.192,64 C	14.136.192,64 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	415.130,65C	109.925.002,15 C	109.925.002,15 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	7.216.630,10 C	128.317.672,13 C	128.317.672,13 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	301.685,28 C	4.263.033,06 C	4.263.033,06 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.239.489,17 C	10.989.056,69 C	10.989.056,69 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.611.912,28 C	1.611.912,28 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	455.734,28 C	4.186.019,08 C	4.186.019,08 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	625.521,87 C	3.474.492,24 C	3.474.492,24 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	244,69 C	1.525,41 C	1.525,41 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	10.250,01 C	68.568.306,12 C	68.568.306,12 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	4.583.704,80 C	35.223.327,25 C	35.223.327,25 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	139.856,99 C	1.942.075,84 C	1.942.075,84 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	139.856,99 C	1.942.075,84 C	1.942.075,84 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	1.594.617,49 C	11.969.954,21 C	11.969.954,21 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	2.354.761,87 C	2.354.761,87 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	1.594.617,49 C	9.615.192,34 C	9.615.192,34 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.198,79 C	120.980,47 C	120.980,47 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 C	120.980,47 C	120.980,47 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 C	120.980,47 C	120.980,47 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 C	120.980,47 C	120.980,47 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.198,79 C	120.980,47 C	120.980,47 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	48.736.608,31 C	315.359.400,39 D	315.359.400,39 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	43.739.835,76 C	407.835.844,46 C	407.835.844,46 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D	92.476.444,07 D
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	48.736.608,31 D	315.359.400,39 C	315.359.400,39 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	48.736.608,31 C	315.359.400,39 D	315.359.400,39 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	168.808.954,96 D	1.102.853.431,03 D	8.629.351.936,47 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	168.808.954,96 D	1.102.853.431,03 D	8.629.282.886,58 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	168.808.954,96 D	1.102.853.431,03 D	8.628.782.191,59 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	168.808.954,96 D	1.102.853.431,03 D	8.628.782.191,59 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	15.198,79 D	59.904.455,01 C	3.412.346,76 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	43.724.636,97 D	404.975.145,82 D	455.134.090,75 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	125.069.119,20 D	757.782.740,22 D	8.170.235.754,08 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	41.689.706,40 D	252.594.246,74 D	252.594.246,74 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	41.689.706,40 D	252.594.246,74 D	1.258.937.171,08 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	41.689.706,40 D	252.594.246,74 D	3.923.629.426,14 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



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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	92.461.245,28 D	179.674.370,97 D	179.674.370,97 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	92.461.245,28 C	179.674.370,97 C	179.674.370,97 C
800000000	CONTROLE CREDITORES	7.526.498.505,44 C	168.808.954,96 C	1.102.853.431,03 C	8.629.351.936,47 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.526.429.455,55 C	168.808.954,96 C	1.102.853.431,03 C	8.629.282.886,58 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	168.808.954,96 C	1.102.853.431,03 C	8.628.782.191,59 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	168.808.954,96 C	1.102.853.431,03 C	8.628.782.191,59 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	41.689.706,40 C	252.594.246,74 C	366.069.993,44 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41.689.706,40 C	252.594.246,74 C	252.594.246,74 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	2.050.129,36 C	92.476.444,07 C	92.476.444,07 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	125.069.119,20 C	757.782.740,22 C	8.170.235.754,08 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	41.689.706,40 C	252.594.246,74 C	252.594.246,74 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	41.689.706,40 C	252.594.246,74 C	1.258.937.171,08 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	41.689.706,40 C	252.594.246,74 C	3.923.629.426,14 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

**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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	43.739.835,76 C	407.835.844,46 C	407.835.844,46 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	43.739.835,76 C	407.835.844,46 C	407.835.844,46 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	43.739.835,76 C	407.835.844,46 C	407.835.844,46 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.080.526,94 D	160.907.551,98 D	160.907.551,98 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	15.198,79 D	65.625.852,29 D	65.625.852,29 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	2.860.698,64 D	2.860.698,64 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	2.860.698,64 D	2.860.698,64 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.198,79D	2.860.698,64 D	2.860.698,64 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	2.739.718,17 D	2.739.718,17 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	15.198,79D	120.980,47 D	120.980,47 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	44.081,59D	2.888.605,23 D	2.888.605,23 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	15.198,79D	2.805.255,62 D	2.805.255,62 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.198,79D	2.805.255,62 D	2.805.255,62 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.198,79D	2.805.255,62 D	2.805.255,62 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	28.882,80D	83.349,61 D	83.349,61 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	28.882,80D	83.349,61 D	83.349,61 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	28.882,80D	83.349,61 D	83.349,61 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	28.882,80D	83.349,61 D	83.349,61 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.021.246,56D	92.393.094,46 D	92.393.094,46 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.021.246,56D	92.393.094,46 D	92.393.094,46 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.021.246,56D	92.393.094,46 D	92.393.094,46 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	2.021.246,56D	92.393.094,46 D	92.393.094,46 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.198,79C	5.721.373,79 C	5.721.373,79 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	15.198,79C	5.721.373,79 C	5.721.373,79 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.198,79C	2.805.255,62 C	2.805.255,62 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.198,79C	2.805.255,62 C	2.805.255,62 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.198,79C	2.805.255,62 C	2.805.255,62 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.674.507,61D	252.649.666,27 D	252.649.666,27 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.566.507.701,92			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.035,65			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	155.483.558,66			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	408.133.224,93			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	8.629.351.936,47			
800000000 - Controle Credores	8.629.351.936,47			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.351.343.197,05			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.351.343.197,05			