



## 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.313.858.035,65 D	1.000.116,21 C	303.920.780,98 D	5.617.778.816,63 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	1.000.116,21 C	218.050.814,13 D	4.378.562.624,58 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	14.278.306,20 D	19.995.476,30 D	20.019.593,70 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	14.278.306,20 D	19.995.476,30 D	20.019.593,70 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	14.278.306,20 D	19.995.476,30 D	20.019.593,70 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	721.693,80 C	4.995.476,30 D	5.019.593,70 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	5.713.022,57 C	0,00	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.754,12 C	0,00	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	82,89 D	4.523,70 C	19.593,70 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
111110504 BANCO ITAÚ S/A	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	25.021,95 D	489.462.190,83 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	25.021,95 D	489.462.190,83 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	15.198,79 C	25.021,95 D	38.373,83 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	15.198,79 C	25.021,95 D	38.373,83 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	15.263.223,62 C	198.030.315,88 D	3.869.080.840,05 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	15.263.223,62 C	198.030.315,88 D	3.869.080.840,05 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	15.263.223,62 C	198.030.315,88 D	3.869.080.840,05 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	64.182.646,81 D	619.216.769,33 D	3.384.324.888,43 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.209.886.591,42 D	0,00	96.856.498,43 D	1.306.743.089,85 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	577.356.670,72 D	54.391.324,43 D	327.325.852,11 D	904.682.522,83 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	9.220.169,80 D	195.241.498,51 D	1.123.424.879,65 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	571.152,58 D	207.079,72 C	49.474.396,10 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	78.559.700,76 C	333.146.290,13 C	280.588.725,54 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	78.559.700,76 C	333.146.290,13 C	280.588.725,54 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	47.174.346,58 C	55.530.188,27 C	124.254.835,41 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	47.258.108,89 C	62.691.031,54 C	78.066.033,26 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	83.762,31 D	7.160.843,27 D	46.188.802,15 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	46.288.176,91 D	2.297.552,95 D	79.912.390,67 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	46.288.176,91 D	48.881.105,69 D	79.912.390,67 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	0,00	85.869.966,85 D	1.239.216.192,05 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	0,00	85.869.966,85 D	1.227.266.192,05 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	85.869.966,85 D	797.489.966,85 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	85.869.966,85 D	797.489.966,85 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	85.869.966,85 D	85.869.966,85 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	48.790.136,73 D	48.790.136,73 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	0,00	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	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2023

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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820400	DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.818.573,48 C	0,00	0,00	5.313.818.573,48 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.101.902.104,55 C	0,00	0,00	5.101.902.104,55 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231110100	PATRIMÔNIO	2.795.113.512,09 C	0,00	0,00	2.795.113.512,09 C
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
231120100	PATRIMÔNIO	2.306.788.592,46 C	0,00	0,00	2.306.788.592,46 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	211.916.468,93 C	0,00	0,00	211.916.468,93 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	211.916.468,93 C	0,00	0,00	211.916.468,93 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	966.103.208,65 C	0,00	0,00	966.103.208,65 C
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	966.103.208,65 C	0,00	0,00	966.103.208,65 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	754.186.739,72 D	0,00	0,00	754.186.739,72 D
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754.186.739,72 D	0,00	0,00	754.186.739,72 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.211.548,08 D	210.284.347,17 D	210.284.347,17 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.198,79 D	62.916.531,70 D	62.916.531,70 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 D	62.916.531,70 D	62.916.531,70 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 D	62.916.531,70 D	62.916.531,70 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 D	62.916.531,70 D	62.916.531,70 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	151.378,05 D	151.378,05 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	12.196.349,29 D	147.367.815,47 D	147.367.815,47 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.181.150,50 D	147.216.437,42 D	147.216.437,42 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	12.181.150,50 D	147.216.437,42 D	147.216.437,42 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	12.181.150,50D	147.216.437,42 D	147.216.437,42D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	12.181.150,50D	147.216.437,42 D	147.216.437,42D
361710704 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.181.150,50D	147.216.437,42 D	147.216.437,42D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	151.378,05 D	151.378,05D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79D	151.378,05 D	151.378,05D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198,79D	151.378,05 D	151.378,05D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.198,79D	151.378,05 D	151.378,05D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.211.431,87C	514.205.128,15 C	514.205.128,15C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	15.198,79C	327.778,05 C	327.778,05C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.198,79C	327.778,05 C	327.778,05C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	327.778,05 C	327.778,05C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79C	327.778,05 C	327.778,05C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.198,79C	327.778,05 C	327.778,05C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.181.034,29C	505.273.231,31 C	505.273.231,31C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.181.034,29C	505.273.231,31 C	505.273.231,31C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	11.181.034,29C	505.273.231,31 C	505.273.231,31C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	11.181.034,29C	505.273.231,31 C	505.273.231,31C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	10.956.715,76C	356.896.258,41 C	356.896.258,41C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	1.712.877,26 C	1.712.877,26C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	4.508.519,82C	152.878.151,78 C	152.878.151,78C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.776.914,00C	63.066.241,96 C	63.066.241,96C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.257.325,25C	9.900.589,99 C	9.900.589,99C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.030.493,15 C	3.030.493,15C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	413.956,69C	16.165.111,20 C	16.165.111,20C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	110.142.793,07 C	110.142.793,07C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	83.762,31C	134.123.936,24 C	134.123.936,24C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.349.722,15 C	4.349.722,15C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.386.173,01 C	11.386.173,01C



Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	4.186.019,09 C	4.186.019,09 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	3.474.492,24 C	3.474.492,24 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	1.545,05 C	1.545,05 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	69.316.049,12 C	69.316.049,12 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	83.762,31 C	39.798.023,30 C	39.798.023,30 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	140.556,22 C	2.222.489,05 C	2.222.489,05 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	140.556,22 C	2.222.489,05 C	2.222.489,05 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	12.030.547,61 C	12.030.547,61 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	2.415.355,27 C	2.415.355,27 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.615.192,34 C	9.615.192,34 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.198,79 C	151.378,05 C	151.378,05 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 C	151.378,05 C	151.378,05 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 C	151.378,05 C	151.378,05 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 C	151.378,05 C	151.378,05 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.198,79 C	151.378,05 C	151.378,05 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	984.917,42 C	366.660.912,68 D	366.660.912,68 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	11.196.233,08 C	513.877.350,10 C	513.877.350,10 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.181.150,50 D	147.216.437,42 D	147.216.437,42 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	12.181.150,50 D	147.216.437,42 D	147.216.437,42 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	12.181.150,50 D	147.216.437,42 D	147.216.437,42 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.181.150,50 D	147.216.437,42 D	147.216.437,42 D
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	984.917,42 D	366.660.912,68 C	366.660.912,68 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	984.917,42 C	366.660.912,68 D	366.660.912,68 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	8.241.480,82 D	1.362.799.473,54 D	8.889.297.978,98 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	8.241.480,82 D	1.362.799.473,54 D	8.889.228.929,09 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	8.241.480,82 D	1.362.799.473,54 D	8.888.728.234,10 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	8.241.480,82 D	1.362.799.473,54 D	8.888.728.234,10 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	15.198,79 D	54.161.034,86 C	9.155.766,91 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	11.181.034,29 D	505.273.231,31 D	555.432.176,24 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	2.954.752,26 C	911.687.277,09 D	8.324.140.290,95 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	984.917,42 C	303.895.759,03 D	303.895.759,03 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	984.917,42 C	303.895.759,03 D	1.310.238.683,37 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	984.917,42 C	303.895.759,03 D	3.974.930.938,43 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	12.165.951,71 D	228.670.944,17 D	228.670.944,17 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	12.165.951,71 C	228.670.944,17 C	228.670.944,17 C
800000000 CONTROLE CREDORES	7.526.498.505,44 C	8.241.480,82 C	1.362.799.473,54 C	8.889.297.978,98 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
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	8.241.480,82 C	1.362.799.473,54 C	8.889.228.929,09 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	8.241.480,82 C	1.362.799.473,54 C	8.888.728.234,10 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	8.241.480,82 C	1.362.799.473,54 C	8.888.728.234,10 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	984.917,42 D	303.895.759,03 C	417.371.505,73 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	984.917,42 D	303.895.759,03 C	303.895.759,03 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	12.181.150,50 C	147.216.437,42 C	147.216.437,42 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	2.954.752,26 D	911.687.277,09 C	8.324.140.290,95 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	984.917,42 D	303.895.759,03 C	303.895.759,03 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	984.917,42 D	303.895.759,03 C	1.310.238.683,37 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	984.917,42 D	303.895.759,03 C	3.974.930.938,43 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	11.196.233,08 C	513.877.350,10 C	513.877.350,10 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	11.196.233,08 C	513.877.350,10 C	513.877.350,10 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.196.233,08 C	513.877.350,10 C	513.877.350,10 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	12.211.548,08 D	227.134.385,63 D	227.134.385,63 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	15.198,79 D	71.369.272,44 D	71.369.272,44 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	15.198,79 D	8.604.118,79 D	8.604.118,79 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	8.604.118,79 D	8.604.118,79 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.198,79 D	8.604.118,79 D	8.604.118,79 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	8.452.740,74 D	8.452.740,74 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	15.198,79 D	151.378,05 D	151.378,05 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	15.198,79D	14.735.029,09 D	14.735.029,09 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	15.198,79D	8.548.675,77 D	8.548.675,77 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	15.198,79D	8.548.675,77 D	8.548.675,77 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	15.198,79D	8.548.675,77 D	8.548.675,77 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	6.186.353,32 D	6.186.353,32 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	12.181.150,50D	141.030.084,10 D	141.030.084,10 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	12.181.150,50D	141.030.084,10 D	141.030.084,10 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.181.150,50D	141.030.084,10 D	141.030.084,10 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	12.181.150,50D	141.030.084,10 D	141.030.084,10 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.198,79C	17.177.816,51 C	17.177.816,51 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	15.198,79C	17.177.816,51 C	17.177.816,51 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.198,79C	8.548.675,77 C	8.548.675,77 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.198,79C	8.548.675,77 C	8.548.675,77 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	15.198,79C	8.548.675,77 C	8.548.675,77 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.629.140,74 C	8.629.140,74 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	8.452.740,74 C	8.452.740,74 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.000.116,21C	303.920.780,98 D	303.920.780,98 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	5.617.778.816,63			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.035,65			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	210.284.347,17			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	514.205.128,15			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	8.889.297.978,98			
800000000 - Controle Credores	8.889.297.978,98			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	14.717.361.142,78			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	14.717.361.142,78			