



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.302.009.891,22 D	0,00	11.848.144,43 D	5.313.858.035,65 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.047.022.711,87 D	0,00	113.489.098,58 D	4.160.511.810,45 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.892,11 D	0,00	14.225,29 D	24.117,40 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.892,11 D	0,00	14.225,29 D	24.117,40 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.892,11 D	0,00	14.225,29 D	24.117,40 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01 D	0,00	24.117,39 D	24.117,40 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	24.117,40 D	24.117,40 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110500 RECURSOS VINCULADOS	9.892,10 D	0,00	9.892,10 C	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	0,00	9.892,10 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	0,00	9.664,75 C	489.437.168,88 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	0,00	13.351,88 D	489.437.168,88 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	13.351,88 D	13.351,88 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	0,00	13.351,88 D	13.351,88 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.557.565.986,13 D	0,00	113.484.538,04 D	3.671.050.524,17 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.557.565.986,13 D	0,00	113.484.538,04 D	3.671.050.524,17 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.557.565.986,13 D	0,00	113.484.538,04 D	3.671.050.524,17 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.355.826.795,04 D	0,00	409.281.324,06 D	2.765.108.119,10 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	0,00	546.375.097,31 C	1.209.886.591,42 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	0,00	0,00	577.356.670,72 D	577.356.670,72 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	0,00	472.115.240,88 D	928.183.381,14 D
114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	0,00	5.009.946,03 C	0,00

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	138.487.020,02 D	0,00	88.805.544,20 C	49.681.475,82 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	762.337.466,84 D	0,00	148.602.451,17 C	613.735.015,67 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	0,00	119.837.214,24 C	613.735.015,67 D
114410202 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	0,00	28.765.236,93 C	0,00
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	305.831.022,59 D	0,00	126.045.998,91 C	179.785.023,68 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	0,00	140.757.064,80 D	140.757.064,80 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	0,00	266.803.063,71 C	39.027.958,88 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	0,00	16.074.124,63 C	77.614.837,72 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	29.506.838,99 C	31.031.284,98 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	0,00	13.432.714,36 D	46.583.552,74 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	0,00	5.074.211,31 C	34.807.528,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.254.987.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.153.346.225,20 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.243.037.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	1.141.396.225,20 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	531.417.179,35 D	0,00	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	0,00	28.448.158,60 C	120.208.410,19 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	73.192.795,55 C	309.567.815,01 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
123000000 IMOBILIZADO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	11.950.000,00 D	0,00	0,00	11.950.000,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.009.891,22 C	113.512.115,21 C	11.848.144,43 C	5.313.858.035,65 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.301.970.429,05 C	113.512.115,21 C	11.848.144,43 C	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	200.068.324,50 C	113.512.115,21 C	11.848.144,43 C	211.916.468,93 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	200.068.324,50 C	113.489.098,58 C	11.848.144,43 C	211.916.468,93 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	954.255.064,22 C	113.489.098,58 C	11.848.144,43 C	966.103.208,65 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.255.064,22 C	11.848.144,43 C	11.848.144,43 C	966.103.208,65 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.640.954,15 C	0,00	0,00
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	101.640.954,15 C	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	754.186.739,72 D	0,00	0,00	754.186.739,72 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754.186.739,72 D	0,00	0,00	754.186.739,72 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	23.016,63 C	0,00	0,00
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.016,63 C	0,00	0,00
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.016,63 C	0,00	0,00
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	23.016,63 C	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	548.158.429,25 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351100000	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
351120000	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
351120400	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
360000000	0,00	547.606.781,13 C	0,00	0,00
361000000	0,00	547.055.133,01 C	0,00	0,00
361700000	0,00	547.055.133,01 C	0,00	0,00
361710000	0,00	547.055.133,01 C	0,00	0,00
361710700	0,00	547.055.133,01 C	0,00	0,00
361710701	0,00	547.055.133,01 C	0,00	0,00
365000000	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
365100000	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
365110000	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
365110300	0,00	551.648,12 C	0,00	0,00
400000000	0,00	661.670.544,46 D	0,00	0,00
430000000	0,00	1.116.648,12 D	0,00	0,00
433000000	0,00	1.116.648,12 D	0,00	0,00
433100000	0,00	1.116.648,12 D	0,00	0,00
433110000	0,00	1.116.648,12 D	0,00	0,00
433110200	0,00	1.116.648,12 D	0,00	0,00
440000000	0,00	597.237.094,57 D	0,00	0,00
445000000	0,00	597.237.094,57 D	0,00	0,00
445300000	0,00	597.237.094,57 D	0,00	0,00
445310000	0,00	597.237.094,57 D	0,00	0,00
445311000	0,00	316.363.260,55 D	0,00	0,00
445311001	0,00	3.086.506,30 D	0,00	0,00
445311002	0,00	87.867.209,07 D	0,00	0,00
445311003	0,00	83.530.472,69 D	0,00	0,00
445311004	0,00	9.510.162,22 D	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	3.442.209,23D	0,00	0,00
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	11.302.555,54D	0,00	0,00
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	117.624.145,50D	0,00	0,00
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	271.207.013,09D	0,00	0,00
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00	533.186,46D	0,00	0,00
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	4.084.222,72D	0,00	0,00
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.283.514,66D	0,00	0,00
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.264.889,05D	0,00	0,00
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	5.519.438,00D	0,00	0,00
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	5.499.101,18D	0,00	0,00
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	43.541.194,56D	0,00	0,00
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	158.774.718,21D	0,00	0,00
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	35.706.748,25D	0,00	0,00
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.040.040,23D	0,00	0,00
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	271.005,68D	0,00	0,00
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.769.034,55D	0,00	0,00
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	6.626.780,70D	0,00	0,00
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	27.663,85D	0,00	0,00
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	6.598.545,26D	0,00	0,00
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	571,59D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	551.648,12D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	551.648,12D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	551.648,12D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	551.648,12D	0,00	0,00
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	551.648,12D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	62.765.153,65D	0,00	0,00
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	62.765.153,65D	0,00	0,00
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	62.765.153,65D	0,00	0,00

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.765.153,65 D	0,00	0,00
492210200 EMPRESAS	0,00	62.765.153,65 D	0,00	0,00
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	660.553.896,34 D	660.553.896,34 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	660.553.896,34 C	660.553.896,34 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	660.553.896,34 C	660.553.896,34 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	660.553.896,34 D	660.553.896,34 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.186.071.265,34 D	0,00	453.926.003,43 D	7.639.997.268,77 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.186.002.215,45 D	0,00	453.926.003,43 D	7.639.928.218,88 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 D	0,00	453.926.003,43 D	7.639.427.523,89 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	0,00	453.926.003,43 D	7.639.427.523,89 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	63.316.801,77 D	63.316.801,77 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	50.158.944,93 D	50.158.944,93 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	0,00	340.450.256,73 D	7.525.951.777,19 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	113.498.763,33 D	113.498.763,33 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	0,00	113.498.763,33 D	1.006.342.924,34 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	0,00	113.475.746,70 D	3.671.035.179,40 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	23.016,63 C	0,00
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	500.694,99 D	0,00	0,00	500.694,99 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	500.694,99 D	0,00	0,00	500.694,99 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	39.462,17 D	0,00	0,00	39.462,17 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	0,00	483.761.347,87 D	483.761.347,87 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	483.761.347,87 C	483.761.347,87 C
800000000	CONTROLE CREDORES	7.186.071.265,34 C	0,00	453.926.003,43 C	7.639.997.268,77 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811912201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
811913201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.186.002.215,45 C	0,00	453.926.003,43 C	7.639.928.218,88 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 C	0,00	453.926.003,43 C	7.639.427.523,89 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	0,00	453.926.003,43 C	7.639.427.523,89 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	113.475.746,70 C	113.475.746,70 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	113.475.746,70 D	0,00	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	113.475.746,70 C	113.475.746,70 C	113.475.746,70 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	0,00	340.450.256,73 C	7.525.951.777,19 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	113.498.763,33 C	113.498.763,33 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	0,00	113.498.763,33 C	1.006.342.924,34 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	0,00	113.475.746,70 C	3.671.035.179,40 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2022

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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	23.016,63 D	0,00
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	500.694,99 C	0,00	0,00	500.694,99 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	121.623,17 C	0,00	0,00	121.623,17 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.609,65 C	0,00	0,00	339.609,65 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	660.553.896,34 C	660.553.896,34 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	660.553.896,34 C	660.553.896,34 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	660.553.896,34 C	660.553.896,34 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	622.615.125,98 D	622.615.125,98 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	63.316.801,77 D	63.316.801,77 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	63.316.801,77 D	63.316.801,77 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	63.316.801,77 D	63.316.801,77 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.316.801,77 D	63.316.801,77 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	551.648,12 D	551.648,12 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	12.243.191,20 D	12.243.191,20 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.243.191,20 D	12.243.191,20 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	12.243.191,20 D	12.243.191,20 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.243.191,20 D	12.243.191,20 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	547.055.133,01 D	547.055.133,01 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	547.055.133,01 D	547.055.133,01 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	547.055.133,01 D	547.055.133,01 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	547.055.133,01 D	547.055.133,01 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	75.573.344,85 C	75.573.344,85 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	75.573.344,85 C	75.573.344,85 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	12.243.191,20 C	12.243.191,20 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	12.243.191,20 C	12.243.191,20 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	12.243.191,20 C	12.243.191,20 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63.330.153,65 C	63.330.153,65 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	63.330.153,65 C	63.330.153,65 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.330.153,65 C	63.330.153,65 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	565.000,00 C	565.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	113.512.115,21 D	113.512.115,21 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.313.858.035,65			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.035,65			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	7.639.997.268,77			
800000000 - Controle Credores	7.639.997.268,77			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	12.953.855.304,42			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.953.855.304,42			