



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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	5.313.858.035,65 D	42.382.038,13 D	143.919.047,82 D	5.457.777.083,47 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	4.160.511.810,45 D	46.169.568,84 C	55.367.440,85 D	4.215.879.251,30 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.117,40 D	12.873.063,18 D	22.868.161,85 D	22.892.279,25 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.117,40 D	12.873.063,18 D	22.868.161,85 D	22.892.279,25 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.117,40 D	12.873.063,18 D	22.868.161,85 D	22.892.279,25 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.117,40 D	9.976.047,09 C	19.051,58 D	43.168,98 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.991.245,88 C	8.754,12 D	8.754,12 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.117,40 D	15.198,79 D	10.297,46 D	34.414,86 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.849.110,27 D	22.849.110,27 D	22.849.110,27 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	22.849.110,27 D	22.849.110,27 D	22.849.110,27 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	85.817,11 D	489.522.985,99 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.437.168,88 D	15.198,79 C	85.817,11 D	489.522.985,99 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.351,88 D	15.198,79 C	85.817,11 D	99.168,99 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	13.351,88 D	15.198,79 C	85.817,11 D	99.168,99 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	59.027.433,23 C	32.413.461,89 D	3.703.463.986,06 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.671.050.524,17 D	59.027.433,23 C	32.413.461,89 D	3.703.463.986,06 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.671.050.524,17 D	59.027.433,23 C	32.413.461,89 D	3.703.463.986,06 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.765.108.119,10 D	23.684.873,88 D	309.409.400,56 D	3.074.517.519,66 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 EMIS	577.356.670,72 D	29.816.073,19 D	108.655.766,97 D	686.012.437,69 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	928.183.381,14 D	5.634.515,50 C	81.038.051,68 D	1.009.221.432,82 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	49.681.475,82 D	496.683,81 C	3.035.518,27 C	46.645.957,55 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	613.735.015,67 D	12.128.319,98 C	216.972.461,70 C	396.762.553,97 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	613.735.015,67 D	12.128.319,98 C	216.972.461,70 C	396.762.553,97 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	179.785.023,68 D	12.959.000,15 D	19.300.780,74 D	199.085.804,42 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	140.757.064,80 D	9.912.281,82 D	11.961.735,64 D	152.718.800,44 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** 06 - Junho**Posição em:** 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	39.027.958,88 D	3.046.718,33D	7.339.045,10 D	46.367.003,98 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	77.614.837,72 D	48.369.537,09C	44.516.729,71 C	33.098.108,01 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.031.284,98 D	589.416,59D	2.066.823,03 D	33.098.108,01 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	48.958.953,68C	46.583.552,74 C	0,00
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	35.173.450,19C	34.807.528,00 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.153.346.225,20 D	88.551.606,97D	88.551.606,97 D	1.241.897.832,17 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.141.396.225,20 D	88.551.606,97D	88.551.606,97 D	1.229.947.832,17 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	88.551.606,97D	88.551.606,97 D	800.171.606,97 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	88.551.606,97D	88.551.606,97 D	800.171.606,97 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	88.551.606,97D	88.551.606,97 D	88.551.606,97 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	52.931.935,57D	52.931.935,57 D	52.931.935,57 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	35.619.671,40D	35.619.671,40 D	35.619.671,40 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	46,63 C	5.313.858.082,28 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	0,00	46,63 C	39.508,80 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	46,63 C	39.508,80 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	46,63 C	39.508,80 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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46,63 C	46,63 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46,63 C	46,63 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	46,63 C	46,63 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	214.602,16 D	153.004.944,97 D	153.004.944,97 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.198,79 D	62.855.736,54 D	62.855.736,54 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 D	62.855.736,54 D	62.855.736,54 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 D	62.855.736,54 D	62.855.736,54 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 D	62.855.736,54 D	62.855.736,54 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	90.582,89 D	90.582,89 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	199.403,37 D	90.149.208,43 D	90.149.208,43 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D



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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	90.582,89 D	90.582,89 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.198,79 D	90.582,89 D	90.582,89 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198,79 D	90.582,89 D	90.582,89 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.198,79 D	90.582,89 D	90.582,89 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.596.640,29 C	296.923.946,16 C	296.923.946,16 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	15.198,79 C	266.982,89 C	266.982,89 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.198,79 C	266.982,89 C	266.982,89 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79 C	266.982,89 C	266.982,89 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	15.198,79 C	266.982,89 C	266.982,89 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.198,79 C	266.982,89 C	266.982,89 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.881.967,56 C	293.826.662,21 C	293.826.662,21 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39.881.967,56 C	293.826.662,21 C	293.826.662,21 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	39.881.967,56 C	293.826.662,21 C	293.826.662,21 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	39.881.967,56 C	293.826.662,21 C	293.826.662,21 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	24.639.317,56 C	208.631.029,92 C	208.631.029,92 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	108.594,75 C	1.608.688,56 C	1.608.688,56 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	13.891.666,10 C	41.257.652,87 C	41.257.652,87 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.651.025,03 C	39.354.235,21 C	39.354.235,21 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	3.788.638,74 C	3.788.638,74 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	1.477.932,94 C	1.477.932,94 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.474.740,77 C	12.422.465,38 C	12.422.465,38 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	513.290,91 C	108.721.416,22 C	108.721.416,22 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	11.269.668,11 C	75.620.493,03 C	75.620.493,03 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	2.128.347,53 C	3.203.313,02 C	3.203.313,02 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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.814.156,70 C	6.153.715,17 C	6.153.715,17 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	876.586,72 C	876.586,72 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	1.576.776,54 C	3.730.284,80 C	3.730.284,80 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	1.585.189,72 C	1.585.189,72 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	668,28 C	668,28 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	2.821.317,03 C	32.715.578,12 C	32.715.578,12 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	2.929.070,31 C	27.355.157,20 C	27.355.157,20 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.176.671,02 C	1.176.671,02 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.176.671,02 C	1.176.671,02 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	3.972.981,89 C	8.398.468,24 C	8.398.468,24 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	3.972.981,89 C	6.043.706,37 C	6.043.706,37 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.198,79 C	90.582,89 C	90.582,89 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.198,79 C	90.582,89 C	90.582,89 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.198,79 C	90.582,89 C	90.582,89 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.198,79 C	90.582,89 C	90.582,89 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	15.198,79 C	90.582,89 C	90.582,89 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.684.275,15 C	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.684.275,15 C	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	2.684.275,15 C	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.684.275,15 C	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
492210200 EMPRESAS	0,00	2.684.275,15 C	2.739.718,17 C	2.739.718,17 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	42.581.441,50 D	296.656.963,27 D	296.656.963,27 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	42.581.441,50 C	296.656.963,27 C	296.656.963,27 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	42.581.441,50 C	296.656.963,27 C	296.656.963,27 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	42.581.441,50 D	296.656.963,27 D	296.656.963,27 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.526.498.505,44 D	169.773.152,26 D	665.391.361,86 D	8.191.889.867,30 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	69.049,89 D	0,00	0,00	69.049,89 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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	169.773.152,26 D	665.391.361,86 D	8.191.820.817,41 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 D	169.773.152,26 D	665.391.361,86 D	8.191.320.122,42 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 D	169.773.152,26 D	665.391.361,86 D	8.191.320.122,42 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	63.316.801,77 D	2.699.473,94 D	59.934.852,59 C	3.381.949,18 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	50.158.944,93 D	39.881.967,56 D	293.826.662,21 D	343.985.607,14 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 D	127.191.710,76 D	431.499.552,24 D	7.843.952.566,10 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	42.397.236,92 D	143.833.184,08 D	143.833.184,08 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.006.342.924,34 D	42.397.236,92 D	143.833.184,08 D	1.150.176.108,42 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.671.035.179,40 D	42.397.236,92 D	143.833.184,08 D	3.814.868.363,48 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	2.515.269,36 C	87.228.324,48 D	87.228.324,48 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.515.269,36 D	87.228.324,48 C	87.228.324,48 C
800000000 CONTROLE CREDITORES	7.526.498.505,44 C	169.773.152,26 C	665.391.361,86 C	8.191.889.867,30 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.049,89 C	0,00	0,00	69.049,89 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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	169.773.152,26 C	665.391.361,86 C	8.191.820.817,41 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.928.760,56 C	169.773.152,26 C	665.391.361,86 C	8.191.320.122,42 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.928.760,56 C	169.773.152,26 C	665.391.361,86 C	8.191.320.122,42 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.475.746,70 C	42.397.236,92 C	143.833.184,08 C	257.308.930,78 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	42.397.236,92 C	143.833.184,08 C	143.833.184,08 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	184.204,58 C	90.058.625,54 C	90.058.625,54 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.412.453.013,86 C	127.191.710,76 C	431.499.552,24 C	7.843.952.566,10 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	42.397.236,92 C	143.833.184,08 C	143.833.184,08 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.006.342.924,34 C	42.397.236,92 C	143.833.184,08 C	1.150.176.108,42 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.671.035.179,40 C	42.397.236,92 C	143.833.184,08 C	3.814.868.363,48 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	62.765.153,65 D	62.765.153,65 D

**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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	42.581.441,50 C	296.656.963,27 C	296.656.963,27 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	42.581.441,50 C	296.656.963,27 C	296.656.963,27 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42.581.441,50 C	296.656.963,27 C	296.656.963,27 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.583.152,46 D	158.428.938,29 D	158.428.938,29 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	2.699.473,94 D	65.595.454,71 D	65.595.454,71 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	2.699.473,94 D	2.830.301,06 D	2.830.301,06 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.699.473,94 D	2.830.301,06 D	2.830.301,06 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.699.473,94 D	2.830.301,06 D	2.830.301,06 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	2.684.275,15 D	2.739.718,17 D	2.739.718,17 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	15.198,79 D	90.582,89 D	90.582,89 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	2.699.473,94 D	2.774.858,04 D	2.774.858,04 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.699.473,94 D	2.774.858,04 D	2.774.858,04 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	2.699.473,94 D	2.774.858,04 D	2.774.858,04 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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	2.699.473,94 D	2.774.858,04 D	2.774.858,04 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	184.204,58 D	90.058.625,54 D	90.058.625,54 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.383.749,09 C	5.690.976,21 C	5.690.976,21 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	5.383.749,09 C	5.690.976,21 C	5.690.976,21 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.699.473,94 C	2.774.858,04 C	2.774.858,04 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	2.699.473,94 C	2.774.858,04 C	2.774.858,04 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	2.699.473,94 C	2.774.858,04 C	2.774.858,04 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.684.275,15 C	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.684.275,15 C	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.684.275,15 C	2.916.118,17 C	2.916.118,17 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	2.684.275,15 C	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	42.382.038,13 D	143.919.001,19 D	143.919.001,19 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 06 - Junho

Posição em: 23/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	5.457.777.083,47			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.313.858.082,28			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	153.004.944,97			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	296.923.946,16			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	8.191.889.867,30			
800000000 - Controle Credores	8.191.889.867,30			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	13.802.671.895,74			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.802.671.895,74			