



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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
10000000 ATIVO	5.302.009.891,22 D	103.915.949,28 C	32.316.481,33 C	5.269.693.409,89 D
11000000 ATIVO CIRCULANTE	4.047.022.711,87 D	2.274.995,13 C	69.324.472,82 D	4.116.347.184,69 D
11100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.892,11 D	142.249,72 C	17.813,73 D	27.705,84 D
11110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.892,11 D	142.249,72 C	17.813,73 D	27.705,84 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.892,11 D	142.249,72 C	17.813,73 D	27.705,84 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01 D	142.249,72 C	24.201,34 D	24.201,35 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	142.249,72 C	24.191,35 D	24.191,35 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	10,00 D	10,00 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	6.387,61 C	3.504,49 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.892,10 D	0,00	6.387,61 C	3.504,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.446.833,63 D	14.695,89 C	116.223,11 D	489.563.056,74 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	489.423.817,00 D	14.695,89 C	116.223,11 D	489.540.040,11 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	14.695,89 C	116.223,11 D	116.223,11 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	14.695,89 C	116.223,11 D	116.223,11 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	2.118.049,52 C	69.190.435,98 D	3.626.756.422,11 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.557.565.986,13 D	2.118.049,52 C	69.190.435,98 D	3.626.756.422,11 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.557.565.986,13 D	2.118.049,52 C	69.190.435,98 D	3.626.756.422,11 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.355.826.795,04 D	16.126.389,26 D	285.441.440,81 D	2.641.268.235,85 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1.756.261.688,73 D	66.215.024,67 D	760.773.804,18 C	995.487.884,55 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	0,00	70.752.259,57 C	623.558.353,77 D	623.558.353,77 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	456.068.140,26 D	20.388.624,61 D	456.157.290,66 D	912.225.430,92 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410107 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	0,00	5.009.946,03 C	0,00
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	138.487.020,02 D	274.999,55 D	28.490.453,41 C	109.996.566,61 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	762.337.466,84 D	2.618.017,85 C	102.929.328,92 C	659.408.137,92 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	733.572.229,91 D	2.618.017,85 C	74.164.091,99 C	659.408.137,92 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	3.302.997,88 C	94.325.790,37 C	211.505.232,22 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	172.721.224,15 D	172.721.224,15 D	172.721.224,15 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	305.831.022,59 D	176.024.222,03 C	267.047.014,52 C	38.784.008,07 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	12.119.923,05 C	13.125.473,39 C	80.563.488,96 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	267.041,11 D	31.212.350,51 C	29.325.773,46 D
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	12.386.964,16 C	18.086.877,12 D	51.237.715,50 D
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	203.500,00 C	5.870.412,15 C	34.011.327,16 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.254.987.179,35 D	101.640.954,15 C	101.640.954,15 C	1.153.346.225,20 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.243.037.179,35 D	101.640.954,15 C	101.640.954,15 C	1.141.396.225,20 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	531.417.179,35 D	101.640.954,15 C	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.417.179,35 D	101.640.954,15 C	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	531.417.179,35 D	101.640.954,15 C	101.640.954,15 C	429.776.225,20 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	148.656.568,79 D	28.448.158,60 C	28.448.158,60 C	120.208.410,19 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	73.192.795,55 C	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

**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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.009.891,22 C	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D	5.200.368.937,07 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	39.462,17 C	0,00	0,00	39.462,17 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.301.970.429,05 C	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D	5.200.329.474,90 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	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D	98.427.370,35 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	200.068.324,50 C	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D	98.427.370,35 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	954.255.064,22 C	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D	852.614.110,07 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.255.064,22 C	0,00	0,00	954.255.064,22 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D	101.640.954,15 D
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	21.890.938,44 D	263.864.217,56 D	263.864.217,56 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	21.876.242,55 D	263.415.440,67 D	263.415.440,67 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.615.943,31 C	333.188.690,38 C	333.188.690,38 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	14.695,89 C	1.013.776,89 C	1.013.776,89 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.695,89 C	1.013.776,89 C	1.013.776,89 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89 C	1.013.776,89 C	1.013.776,89 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	14.695,89 C	1.013.776,89 C	1.013.776,89 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	14.695,89 C	1.013.776,89 C	1.013.776,89 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.586.551,53 C	280.652.526,03 C	280.652.526,03 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.586.551,53 C	280.652.526,03 C	280.652.526,03 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	19.586.551,53 C	280.652.526,03 C	280.652.526,03 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	19.586.551,53 C	280.652.526,03 C	280.652.526,03 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	7.075.544,44 C	145.785.670,61 C	145.785.670,61 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	12.040,77 C	1.715.366,07 C	1.715.366,07 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	49.619.672,77 C	49.619.672,77 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.456.778,01 C	55.512.881,32 C	55.512.881,32 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	752.555,80 C	4.092.605,48 C	4.092.605,48 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	518.344,70 C	997.313,30 C	997.313,30 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	4.913.555,66 C	4.913.555,66 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	335.825,16 C	28.934.276,01 C	28.934.276,01 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	12.381.982,15 C	129.032.689,72 C	129.032.689,72 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	959.931,88 C	959.931,88 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.883.879,64 C	5.883.879,64 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.607,42 C	501.930,98 C	501.930,98 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	298.527,54 C	2.399.369,25 C	2.399.369,25 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	59.887,10 C	2.978.188,20 C	2.978.188,20 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	4.078.949,93 C	4.080.056,19 C	4.080.056,19 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	7.943.010,16 C	107.358.191,75 C	107.358.191,75 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	4.871.141,83 C	4.871.141,83 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	129.024,94 C	1.738.759,58 C	1.738.759,58 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	129.024,94 C	1.738.759,58 C	1.738.759,58 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.095.406,12 C	4.095.406,12 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	5.845,99 C	5.845,99 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.089.560,13 C	4.089.560,13 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	19.601.247,42 D	332.174.913,49 D	332.174.913,49 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	19.601.247,42 C	332.174.913,49 C	332.174.913,49 C
621910100 ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	19.601.247,42 C	332.174.913,49 C	332.174.913,49 C
621919900 (-) ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	19.601.247,42 D	332.174.913,49 D	332.174.913,49 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
700000000 CONTROLES DEVEDORES	7.186.071.265,34 D	12.820.349,70 D	539.799.662,62 D	7.725.870.927,96 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	12.820.349,70 D	539.799.662,62 D	7.725.801.878,07 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 D	12.820.349,70 D	539.799.662,62 D	7.725.301.183,08 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	12.820.349,70 D	539.799.662,62 D	7.725.301.183,08 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.695,89 D	51.522.387,46 D	51.522.387,46 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.586.551,53 D	280.652.526,03 D	280.652.526,03 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 D	6.780.897,72 C	207.624.749,13 D	7.393.126.269,59 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.260.299,24 C	69.208.249,71 D	69.208.249,71 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	892.844.161,01 D	2.260.299,24 C	69.208.249,71 D	962.052.410,72 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.557.559.432,70 D	2.260.299,24 C	69.208.249,71 D	3.626.767.682,41 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 D	0,00	0,00	23.016,63 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	21.846.850,77 D	211.444.276,32 D	211.444.276,32 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	21.846.850,77 C	211.444.276,32 C	211.444.276,32 C
800000000 CONTROLE CREDORES	7.186.071.265,34 C	12.820.349,70 C	539.799.662,62 C	7.725.870.927,96 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	12.820.349,70 C	539.799.662,62 C	7.725.801.878,07 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.501.520,46 C	12.820.349,70 C	539.799.662,62 C	7.725.301.183,08 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	12.820.349,70 C	539.799.662,62 C	7.725.301.183,08 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.260.299,24 D	69.208.249,71 C	69.208.249,71 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.260.299,24 D	69.208.249,71 C	69.208.249,71 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.861.546,66 C	262.966.663,78 C	262.966.663,78 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	7.185.501.520,46 C	6.780.897,72 D	207.624.749,13 C	7.393.126.269,59 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.260.299,24 D	69.208.249,71 C	69.208.249,71 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	892.844.161,01 C	2.260.299,24 D	69.208.249,71 C	962.052.410,72 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.557.559.432,70 C	2.260.299,24 D	69.208.249,71 C	3.626.767.682,41 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	23.016,63 C	0,00	0,00	23.016,63 C
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



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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	19.601.247,42 C	332.174.913,49 C	332.174.913,49 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	19.601.247,42 C	332.174.913,49 C	332.174.913,49 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.601.247,42 C	332.174.913,49 C	332.174.913,49 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	21.890.938,44 D	314.937.828,13 D	314.937.828,13 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	14.695,89 D	51.522.387,46 D	51.522.387,46 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	51.522.387,46 D	51.522.387,46 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.695,89 D	51.522.387,46 D	51.522.387,46 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	14.695,89 D	51.522.387,46 D	51.522.387,46 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	51.073.610,57 D	51.073.610,57 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 D	448.776,89 D	448.776,89 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	21.861.546,66 D	262.966.663,78 D	262.966.663,78 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.695,89 C	52.087.387,46 C	52.087.387,46 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.695,89 C	52.087.387,46 C	52.087.387,46 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	14.695,89 C	448.776,89 C	448.776,89 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	51.638.610,57 C	51.638.610,57 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	51.638.610,57 C	51.638.610,57 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.638.610,57 C	51.638.610,57 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	51.073.610,57 C	51.073.610,57 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	565.000,00 C	565.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.274.995,13 C	69.324.472,82 D	69.324.472,82 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.269.693.409,89
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	5.200.368.937,07
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	263.864.217,56
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	333.188.690,38
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	7.725.870.927,96
800000000 - Controle Credores	7.725.870.927,96
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	13.259.428.555,41
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	13.259.428.555,41