



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	469.931.839,04 D	24.567.583,01 D	24.567.583,01 D	494.499.422,05 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	24.567.583,01 D	24.567.583,01 D	494.499.422,05 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	5.395.022,46 C	5.395.022,46 C	43,54 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	5.395.022,46 C	5.395.022,46 C	43,54 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	5.395.022,46 C	5.395.022,46 C	43,54 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	5.395.022,46 C	5.395.022,46 C	43,54 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	5.395.022,46 C	5.395.022,46 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,00	0,00	43,54 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	10.559.040,55 D	10.559.040,55 D	20.442.512,07 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	10.559.040,55 D	10.559.040,55 D	20.438.783,33 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	10.559.040,55 D	10.559.040,55 D	20.438.783,33 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	10.559.040,55 D	10.559.040,55 D	20.438.783,33 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	8.703.433,14 D	8.703.433,14 D	16.479.756,53 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	1.855.607,41 D	1.855.607,41 D	3.959.026,80 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	454.653.301,52 D	19.403.564,92 D	19.403.564,92 D	474.056.866,44 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	19.403.564,92 D	19.403.564,92 D	474.056.866,44 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	19.403.564,92 D	19.403.564,92 D	474.056.866,44 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	17.886.874,14 D	17.886.874,14 D	434.798.585,46 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	0,00	0,00	26.616.975,27 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	1.178.758,36 D	1.178.758,36 D	107.356.501,61 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	16.463.117,42 D	16.463.117,42 D	279.796.866,96 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	244.998,36 D	244.998,36 D	21.028.241,62 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	1.014.453,23 D	1.014.453,23 D	22.306.051,95 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	1.014.453,23 D	1.014.453,23 D	22.306.051,95 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	373.242,19 D	373.242,19 D	14.834.684,34 D



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	110.955,99 D	110.955,99 D	7.502.600,84 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	262.286,20 D	262.286,20 D	7.332.083,50 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	128.995,36 D	128.995,36 D	2.117.544,69 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	128.995,36 D	128.995,36 D	2.117.544,69 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	8.120,02 C	8.120,02 C	469.939.959,06 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	8.120,02 C	8.120,02 C	66.580,47 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	5.293,78 C	5.293,78 C	22.659,40 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	5.293,78 C	5.293,78 C	22.659,40 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	5.293,78 C	5.293,78 C	22.659,40 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.659,40 C	22.659,40 C	22.659,40 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.169,00 C	18.169,00 C	18.169,00 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.490,40 C	4.490,40 C	4.490,40 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.365,62 C	17.365,62 D	17.365,62 D	0,00
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	17.365,62 C	17.365,62 D	17.365,62 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.094,83 C	2.826,24 C	2.826,24 C	43.921,07 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	2.826,24 C	2.826,24 C	43.921,07 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	176,64 C	176,64 C	2.233,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C	1.496,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C	1.496,14 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	1.319,50 D	1.319,50 D	737,37 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	1.319,50 D	1.319,50 D	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.037,96 C	2.649,60 C	2.649,60 C	41.687,56 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.649,60 C	2.649,60 C	2.649,60 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C	2.646,60 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 C	3,00 C	3,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	39.037,96 C	0,00	0,00	39.037,96 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	38.982,46 C	0,00	0,00	38.982,46 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	55,50 C	0,00	0,00	55,50 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.297.060,28 D	4.297.060,28 D	4.297.060,28 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
322000000 PENSOES	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D	4.262.384,85 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.856.523,27 C	28.856.523,27 C	28.856.523,27 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.817.119,09 C	8.817.119,09 C	8.817.119,09 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.817.119,09 C	8.817.119,09 C	8.817.119,09 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.817.119,09C	8.817.119,09C	8.817.119,09C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.501.234,86C	4.501.234,86C	4.501.234,86C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.501.234,86C	4.501.234,86C	4.501.234,86C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.498.726,54C	4.498.726,54C	4.498.726,54C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.508,32C	2.508,32C	2.508,32C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	4.315.884,23C	4.315.884,23C	4.315.884,23C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.315.884,23C	4.315.884,23C	4.315.884,23C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	4.315.884,23C	4.315.884,23C	4.315.884,23C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.103.721,30C	6.103.721,30C	6.103.721,30C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.103.721,30C	6.103.721,30C	6.103.721,30C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.103.721,30C	6.103.721,30C	6.103.721,30C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.103.721,30C	6.103.721,30C	6.103.721,30C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	4.581.668,55C	4.581.668,55C	4.581.668,55C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	181.181,09C	181.181,09C	181.181,09C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	944.032,70C	944.032,70C	944.032,70C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.458.978,48C	1.458.978,48C	1.458.978,48C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.505.690,42C	1.505.690,42C	1.505.690,42C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	149.439,69C	149.439,69C	149.439,69C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	342.346,17C	342.346,17C	342.346,17C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.522.052,75C	1.522.052,75C	1.522.052,75C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	389.596,01C	389.596,01C	389.596,01C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	382.546,62C	382.546,62C	382.546,62C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	326.865,30C	326.865,30C	326.865,30C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	409.798,22C	409.798,22C	409.798,22C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	13.246,60C	13.246,60C	13.246,60C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	13.935.567,92C	13.935.567,92C	13.935.567,92C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.935.567,92C	13.935.567,92C	13.935.567,92C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	13.935.567,92C	13.935.567,92C	13.935.567,92C



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	13.935.567,92 C	13.935.567,92 C	13.935.567,92 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	13.935.567,92 C	13.935.567,92 C	13.935.567,92 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	13.935.567,92 C	13.935.567,92 C	13.935.567,92 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	114,96 C	114,96 C	114,96 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114,96 C	114,96 C	114,96 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114,96 C	114,96 C	114,96 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	114,96 C	114,96 C	114,96 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	114,96 C	114,96 C	114,96 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	114,96 C	114,96 C	114,96 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 D	527.995.356,84 D	527.995.356,84 D	528.053.817,29 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	527.995.356,84 D	527.995.356,84 D	527.995.356,84 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	527.995.356,84 D	527.995.356,84 D	527.995.356,84 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.253,84 D	117.253,84 D	117.253,84 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	117.253,84 D	117.253,84 D	117.253,84 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.460,45 D	0,00	0,00	58.460,45 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.460,45 D	0,00	0,00	58.460,45 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.312,50 D	0,00	0,00	16.312,50 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 C	527.995.356,84 C	527.995.356,84 C	528.053.817,29 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	527.995.356,84 C	527.995.356,84 C	527.995.356,84 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	14.035.097,87 D	14.035.097,87 D	14.035.097,87 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	14.035.097,87 C	14.035.097,87 C	14.035.097,87 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	14.035.097,87 C	14.035.097,87 C	14.035.097,87 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	14.035.097,87 D	14.035.097,87 D	14.035.097,87 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	527.995.356,84 C	527.995.356,84 C	527.995.356,84 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	527.848.789,54 C	527.848.789,54 C	527.848.789,54 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	527.848.789,54 C	527.848.789,54 C	527.848.789,54 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.253,84 C	117.253,84 C	117.253,84 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	117.253,84 C	117.253,84 C	117.253,84 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.805,14 C	26.805,14 C	26.805,14 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.460,45 C	0,00	0,00	58.460,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.460,45 C	0,00	0,00	58.460,45 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	18.685,12 D	18.685,12 D	39.775,33 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	18.685,12 D	18.685,12 D	39.775,33 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	17.365,62 C	17.365,62 D	17.365,62 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	41.094,83 C	1.319,50 D	1.319,50 D	39.775,33 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.685,12 C	18.685,12 C	18.685,12 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.685,12 C	18.685,12 C	18.685,12 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C	17.365,62 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C	1.319,50 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	1.168.959.105,41 D	1.309.405.169,41 D	1.309.405.169,41 D	2.478.364.274,82 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	1.309.373.347,63 D	1.309.373.347,63 D	2.478.332.453,04 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	56.036.365,19 D	56.036.365,19 D	1.224.795.306,92 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	56.036.365,19 D	56.036.365,19 D	1.224.795.306,92 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.552,46 D	7.552,46 D	7.552,46 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	14.027.545,41 D	14.027.545,41 D	262.806.673,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	42.001.267,32 D	42.001.267,32 D	961.981.081,46 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	14.000.422,44 D	14.000.422,44 D	14.000.422,44 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	14.000.422,44 D	14.000.422,44 D	473.990.329,51 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	14.000.422,44 D	14.000.422,44 D	473.990.329,51 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 D	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D	197.503.023,95 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.055.756.206,00 D	1.055.756.206,00 D	1.055.756.206,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.646,60 D	2.646,60 D	2.646,60 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.646,60 D	2.646,60 D	2.646,60 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	2.646,60 D	2.646,60 D	2.646,60 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.646,60 D	2.646,60 D	2.646,60 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	117.253,84 D	117.253,84 D	275.269,57 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	117.253,84 D	117.253,84 D	275.269,57 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	29.313,46 D	29.313,46 D	70.408,29 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	29.313,46 D	29.313,46 D	87.773,91 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	29.313,46 D	29.313,46 D	87.773,91 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	29.313,46 D	29.313,46 D	87.773,91 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	17.365,62 D	0,00	0,00	17.365,62 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.896.701,14 C	7.896.701,14 C	7.896.701,14 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	7.896.701,14 D	7.896.701,14 D	7.896.701,14 D
780000000	CUSTOS	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D	2.508,32 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D	2.508,32 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D	2.508,32 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D	2.508,32 D
800000000	CONTROLE CREDITORES	1.168.959.105,41 C	1.309.405.169,41 C	1.309.405.169,41 C	2.478.364.274,82 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	1.309.373.347,63 C	1.309.373.347,63 C	2.478.332.453,04 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	56.036.365,19 C	56.036.365,19 C	1.224.795.306,92 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	56.036.365,19 C	56.036.365,19 C	1.224.795.306,92 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	14.000.422,44 C	14.000.422,44 C	262.714.057,24 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.000.422,44 C	14.000.422,44 C	14.000.422,44 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.713.634,80 C	0,00	0,00	248.713.634,80 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.344,84 C	2.508,32 C	2.508,32 C	25.853,16 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.344,84 C	2.508,32 C	2.508,32 C	25.853,16 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	8.120,02 C	8.120,02 C	50.267,97 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	5.293,78 C	5.293,78 C	22.659,40 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	2.826,24 C	2.826,24 C	27.608,57 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.047,09 C	24.047,09 C	24.047,09 C
821190000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	42.001.267,32 C	42.001.267,32 C	961.981.081,46 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	14.000.422,44 C	14.000.422,44 C	14.000.422,44 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	14.000.422,44 C	14.000.422,44 C	473.990.329,51 C



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	14.000.422,44 C	14.000.422,44 C	473.990.329,51 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C	197.503.023,95 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	197.442.190,88 C	197.442.190,88 C	197.442.190,88 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	18.685,12 C	18.685,12 C	18.685,12 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.055.756.206,00 C	1.055.756.206,00 C	1.055.756.206,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	330.417.227,00 C	330.417.227,00 C	330.417.227,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	527.848.789,54 C	527.848.789,54 C	527.848.789,54 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C	2.646,60 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C	2.646,60 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C	2.646,60 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C	2.646,60 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C	2.646,60 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	117.253,84 C	117.253,84 C	275.269,57 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	117.253,84 C	117.253,84 C	275.269,57 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	29.313,46 C	29.313,46 C	70.408,29 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	22.659,40 C	22.659,40 C	22.659,40 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	22.659,40 C	22.659,40 C	22.659,40 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.654,06 C	6.654,06 C	6.654,06 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C	1.496,14 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.649,60 C	2.649,60 C	2.649,60 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.094,83 C	0,00	0,00	41.094,83 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	1.319,50 D	1.319,50 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C	1.319,50 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	39.037,96 C	0,00	0,00	39.037,96 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	29.313,46 C	29.313,46 C	87.773,91 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	29.313,46 C	29.313,46 C	87.773,91 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	8.120,02 C	8.120,02 C	66.580,47 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	21.193,44 C	21.193,44 C	21.193,44 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	29.313,46 C	29.313,46 C	87.773,91 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	22.659,40 C	22.659,40 C	22.659,40 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.145,74 C	4.145,74 C	4.145,74 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	41.094,83 C	0,00	0,00	41.094,83 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.094,83 C	1.319,50 D	1.319,50 D	39.775,33 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C	1.319,50 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	17.365,62 C	0,00	0,00	17.365,62 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	17.365,62 C	17.365,62 D	17.365,62 D	0,00
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C	17.365,62 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C	29.313,46 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C	2.508,32 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D	29.313,46 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	14.032.589,55 C	14.032.589,55 C	14.032.589,55 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	14.032.589,55 C	14.032.589,55 C	14.032.589,55 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.928.753,29 C	7.928.753,29 C	7.928.753,29 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.103.721,30 C	6.103.721,30 C	6.103.721,30 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	114,96 C	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	5.361,97 D	5.361,97 D	5.361,97 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.997.914,12 D	13.997.914,12 D	13.997.914,12 D

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	494.499.422,05			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	469.939.959,06			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.297.060,28			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	28.856.523,27			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	528.053.817,29			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	528.053.817,29			
700000000 - Controle Devedores	2.478.364.274,82			
800000000 - Controle Credores	2.478.364.274,82			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	3.505.214.574,44			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	3.505.214.574,44			