



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 05 - Maio

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	34.325.988,42 D	134.226.755,02 D	604.158.594,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	34.325.988,42 D	134.226.755,02 D	604.158.594,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	1.449.522,49 D	3.863.561,96 C	1.531.504,04 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	1.449.522,49 D	3.863.561,96 C	1.531.504,04 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	1.449.522,49 D	3.863.561,96 C	1.531.504,04 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	1.449.522,49 D	3.863.561,96 C	1.531.504,04 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	1.449.522,49 D	3.863.518,42 C	1.531.504,04 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,00	43,54 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	4.595.188,74 D	7.329.221,24 D	17.212.692,76 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	4.595.188,74 D	7.329.221,24 D	17.208.964,02 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	4.595.188,74 D	7.329.221,24 D	17.208.964,02 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	4.595.188,74 D	7.329.221,24 D	17.208.964,02 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	5.229.930,19 D	7.473.190,39 D	15.249.513,78 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	634.741,45 C	143.969,15 C	1.959.450,24 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	28.281.277,19 D	130.761.095,74 D	585.414.397,26 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	28.281.277,19 D	130.761.095,74 D	585.414.397,26 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	28.281.277,19 D	130.761.095,74 D	585.414.397,26 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	24.883.221,63 D	126.755.793,46 D	543.667.504,78 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	176.139,18 C	444.579,26 D	27.061.554,53 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	1.511.757,38 D	49.189.612,03 D	155.367.355,28 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	23.303.683,26 D	76.035.962,61 D	339.369.712,15 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	243.920,17 D	1.085.639,56 D	21.868.882,82 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	317.565,10 D	9.028,78 C	21.282.569,94 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	317.565,10 D	9.028,78 C	21.282.569,94 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	0,00	715.498,57 D	15.176.940,72 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 05 - Maio

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	0,00	159.285,22 D	7.550.930,07 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	0,00	556.213,35 D	7.626.010,65 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	3.080.490,46 D	3.298.832,49 D	5.287.381,82 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	3.080.490,46 D	3.298.832,49 D	5.287.381,82 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	2.153,39 C	12.926,12 C	469.944.765,16 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	2.153,39 C	12.926,12 C	71.386,57 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	177,77 C	981,15 C	18.346,77 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	177,77 C	981,15 C	18.346,77 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	177,77 C	981,15 C	18.346,77 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	177,77 C	18.346,77 C	18.346,77 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	177,77 C	18.346,77 C	18.346,77 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.094,83 C	1.975,62 C	11.944,97 C	53.039,80 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	1.975,62 C	11.944,97 C	53.039,80 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	0,00	782,15 C	2.839,02 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	605,51 C	605,51 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	605,51 C	605,51 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.037,96 C	1.975,62 C	11.162,82 C	50.200,78 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.975,62 C	11.162,82 C	11.162,82 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.972,62 C	11.147,82 C	11.147,82 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	15,00 C	15,00 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



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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	55,50 C	0,00	0,00	55,50 C
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	14.752.152,22 D	64.288.511,63 D	64.288.511,63 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
322000000 PENSOES	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.713.594,83 D	60.988.374,12 D	60.988.374,12 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.713.594,83 D	60.988.374,12 D	60.988.374,12 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.713.594,83 D	60.988.374,12 D	60.988.374,12 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	14.713.594,83 D	60.988.374,12 D	60.988.374,12 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	150.666,57 D	171.030,41 D	171.030,41 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	150.666,57 D	171.030,41 D	171.030,41 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	14.562.928,26 D	60.817.343,71 D	60.817.343,71 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	14.562.928,26 D	60.817.343,71 D	60.817.343,71 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	14.694,83 D	3.172.232,72 D	3.172.232,72 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D	14.694,83 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D	14.694,83 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D	14.694,83 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D	14.694,83 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.075.987,25 C	198.502.340,53 C	198.502.340,53 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.366.655,12 C	93.881.189,92 C	93.881.189,92 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.366.655,12 C	93.881.189,92 C	93.881.189,92 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.366.655,12 C	93.881.189,92 C	93.881.189,92 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.803.726,86 C	32.962.006,99 C	32.962.006,99 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.803.726,86 C	32.962.006,99 C	32.962.006,99 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.801.682,83 C	32.951.197,65 C	32.951.197,65 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.044,03 C	10.809,34 C	10.809,34 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	14.562.928,26 C	60.919.182,93 C	60.919.182,93 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.562.928,26 C	60.919.182,93 C	60.919.182,93 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.562.928,26 C	60.919.182,93 C	60.919.182,93 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.595.908,21 C	27.454.468,13 C	27.454.468,13 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.595.908,21 C	27.454.468,13 C	27.454.468,13 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	4.595.908,21 C	27.454.468,13 C	27.454.468,13 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	4.595.908,21 C	27.454.468,13 C	27.454.468,13 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	4.197.852,65 C	24.244.852,59 C	24.244.852,59 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	77.196,49 C	390.703,86 C	390.703,86 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.727.630,93 C	3.727.630,93 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.468.099,47 C	7.333.618,71 C	7.333.618,71 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.044.318,82 C	8.406.688,69 C	8.406.688,69 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	566.765,32 C	566.765,32 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	350.064,45 C	1.639.482,88 C	1.639.482,88 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	258.173,42 C	2.179.962,20 C	2.179.962,20 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	398.055,56 C	3.209.615,54 C	3.209.615,54 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	587.675,91 C	587.675,91 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51.994,03 C	835.527,98 C	835.527,98 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	333.254,50 C	908.071,65 C	908.071,65 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	817.496,00 C	817.496,00 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	30.962,03 C	30.962,03 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	12.807,03 C	29.881,97 C	29.881,97 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	22.113.313,93 C	77.166.457,53 C	77.166.457,53 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.113.313,93 C	77.166.457,53 C	77.166.457,53 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.113.313,93 C	77.166.457,53 C	77.166.457,53 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	22.113.313,93 C	77.166.457,53 C	77.166.457,53 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	22.113.313,93 C	77.166.457,53 C	77.166.457,53 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	22.113.313,93 C	77.166.457,53 C	77.166.457,53 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	109,99 C	224,95 C	224,95 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109,99 C	224,95 C	224,95 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109,99 C	224,95 C	224,95 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	109,99 C	224,95 C	224,95 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109,99 C	109,99 C	109,99 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 D	95.450,24 D	528.389.722,16 D	528.448.182,61 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	95.450,24 D	528.389.722,16 D	528.389.722,16 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	95.450,24 D	528.389.722,16 D	528.389.722,16 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D



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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.450,24 D	511.619,16 D	511.619,16 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.450,24 D	511.619,16 D	511.619,16 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 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	95.450,24 C	528.389.722,16 C	528.448.182,61 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	95.450,24 C	528.389.722,16 C	528.389.722,16 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	29.903.175,42 D	130.341.080,75 D	130.341.080,75 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	29.903.175,42 C	130.341.080,75 C	130.341.080,75 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	29.903.175,42 C	130.341.080,75 C	130.341.080,75 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	29.903.175,42 D	130.341.080,75 D	130.341.080,75 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	95.450,24 C	528.389.722,16 C	528.389.722,16 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.862,56 D	527.750.198,21 C	527.750.198,21 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.862,56 D	527.750.198,21 C	527.750.198,21 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.450,24 C	511.619,16 C	511.619,16 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	95.450,24 C	511.619,16 C	511.619,16 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.153,39 C	31.005,73 C	31.005,73 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.709,17 C	96.899,06 C	96.899,06 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 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	0,00	18.685,12 D	39.775,33 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	0,00	18.685,12 D	39.775,33 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	41.094,83 C	0,00	1.319,50 D	39.775,33 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.685,12 C	18.685,12 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.685,12 C	18.685,12 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	1.168.959.105,41 D	119.241.833,40 D	1.764.902.856,50 D	2.933.861.961,91 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	119.215.926,81 D	1.764.764.142,37 D	2.933.723.247,78 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	119.118.503,95 D	511.024.293,39 D	1.679.783.235,12 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	119.118.503,95 D	511.024.293,39 D	1.679.783.235,12 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	29.752.508,85 D	130.170.050,34 D	378.949.177,93 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	89.365.995,10 D	380.854.243,05 D	1.300.834.057,19 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	29.879.312,86 D	127.055.638,07 D	127.055.638,07 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	29.743.341,12 D	126.899.302,49 D	586.889.209,56 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	29.743.341,12 D	126.899.302,49 D	586.889.209,56 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	135.971,74 C	156.335,58 C	156.335,58 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	135.971,74 D	156.335,58 D	156.335,58 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 D	0,00	197.460.876,00 D	197.503.023,95 D
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	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.055.756.206,00 D	1.055.756.206,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.972,62 D	11.147,82 D	11.147,82 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.972,62 D	11.147,82 D	11.147,82 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.972,62 D	11.147,82 D	11.147,82 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.972,62 D	11.147,82 D	11.147,82 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	95.450,24 D	511.619,16 D	669.634,89 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	95.450,24 D	511.619,16 D	669.634,89 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	23.862,56 D	127.904,79 D	168.999,62 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 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	23.862,56 D	127.904,79 D	186.365,24 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	23.862,56 D	127.904,79 D	186.365,24 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	23.862,56 D	127.904,79 D	186.365,24 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
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	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	25.283.404,65 C	99.601.169,94 C	99.601.169,94 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	25.283.404,65 D	99.601.169,94 D	99.601.169,94 D
780000000	CUSTOS	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.044,03 D	10.809,34 D	10.809,34 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.044,03 D	10.809,34 D	10.809,34 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.044,03 D	10.809,34 D	10.809,34 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.044,03 D	10.809,34 D	10.809,34 D
800000000	CONTROLE CREDORES	1.168.959.105,41 C	119.241.833,40 C	1.764.902.856,50 C	2.933.861.961,91 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	119.215.926,81 C	1.764.764.142,37 C	2.933.723.247,78 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	119.118.503,95 C	511.024.293,39 C	1.679.783.235,12 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	119.118.503,95 C	511.024.293,39 C	1.679.783.235,12 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	29.743.341,12 C	126.899.302,49 C	375.612.937,29 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.743.341,12 C	126.899.302,49 C	126.899.302,49 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 EMPENI	23.344,84 C	2.044,03 C	10.809,34 C	34.154,18 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	23.344,84 C	2.044,03 C	10.809,34 C	34.154,18 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	12.541,44 D	2.374,22 D	39.773,73 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	14.517,06 D	13.713,68 D	3.651,94 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	1.975,62 C	11.339,46 C	36.121,79 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.665,14 C	3.262.312,73 C	3.262.312,73 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	89.365.995,10 C	380.854.243,05 C	1.300.834.057,19 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	29.879.312,86 C	127.055.638,07 C	127.055.638,07 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	29.743.341,12 C	126.899.302,49 C	586.889.209,56 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	29.743.341,12 C	126.899.302,49 C	586.889.209,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	0,00	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	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	19.665,14 D	197.356.101,16 C	197.356.101,16 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	19.665,14 C	104.774,84 C	104.774,84 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.055.756.206,00 C	1.055.756.206,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	330.417.227,00 C	330.417.227,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	23.862,56 D	527.750.198,21 C	527.750.198,21 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.972,62 C	11.147,82 C	11.147,82 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.972,62 C	11.147,82 C	11.147,82 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.972,62 C	11.147,82 C	11.147,82 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.972,62 C	11.147,82 C	11.147,82 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.972,62 C	11.147,82 C	11.147,82 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	95.450,24 C	511.619,16 C	669.634,89 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	95.450,24 C	511.619,16 C	669.634,89 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	23.862,56 C	127.904,79 C	168.999,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	18.346,77 C	98.451,93 C	98.451,93 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	177,77 C	18.346,77 C	18.346,77 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.169,00 C	80.105,16 C	80.105,16 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.515,79 C	29.452,86 C	29.452,86 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 C	5.984,56 C	5.984,56 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.975,62 C	11.162,82 C	11.162,82 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.044,03 C	10.809,34 C	10.809,34 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	0,00	1.319,50 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	23.862,56 C	127.904,79 C	186.365,24 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	23.862,56 C	127.904,79 C	186.365,24 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	2.153,39 C	12.320,61 C	70.781,06 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	21.709,17 C	115.584,18 C	115.584,18 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	23.862,56 C	127.904,79 C	186.365,24 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	177,77 C	18.346,77 C	18.346,77 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	18.169,00 C	80.105,16 C	80.105,16 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.975,62 C	12.658,96 C	12.658,96 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.540,17 C	16.793,90 C	16.793,90 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	0,00	1.319,50 D	39.775,33 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	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	0,00	17.365,62 D	0,00
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.862,56 C	127.904,79 C	127.904,79 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.044,03 C	10.809,34 C	10.809,34 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.044,03 C	10.809,34 C	10.809,34 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.044,03 C	10.809,34 C	10.809,34 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.044,03 C	10.809,34 C	10.809,34 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.044,03 C	10.809,34 C	10.809,34 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 D	127.904,79 D	127.904,79 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	29.901.131,39 C	130.330.271,41 C	130.330.271,41 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	29.901.131,39 C	130.330.271,41 C	130.330.271,41 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.305.223,18 C	102.875.688,32 C	102.875.688,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.595.908,21 C	27.454.468,13 C	27.454.468,13 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	150.666,57 D	3.328.568,30 D	3.328.568,30 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	150.666,57 D	171.030,41 D	171.030,41 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	150.666,57 D	171.030,41 D	171.030,41 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	150.666,57 D	171.030,41 D	171.030,41 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	150.666,57 D	171.030,41 D	171.030,41 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	3.157.537,89 D	3.157.537,89 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.726.602,26 D	126.873.798,32 D	126.873.798,32 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 05 - Maio

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	604.158.594,06			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	469.944.765,16			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	64.288.511,63			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	198.502.340,53			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	528.448.182,61			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	528.448.182,61			
700000000 - Controle Devedores	2.933.861.961,91			
800000000 - Controle Credores	2.933.861.961,91			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	4.130.757.250,21			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	4.130.757.250,21			