



## 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	469.931.839,04 D	33.664.407,25 C	234.110.981,75 D	704.042.820,79 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	33.664.407,25 C	234.110.981,75 D	704.042.820,79 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	75.875.221,35 D	71.764.955,90 D	77.160.021,90 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	75.875.221,35 D	71.764.955,90 D	77.160.021,90 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	75.875.221,35 D	71.764.955,90 D	77.160.021,90 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	75.875.221,35 D	71.764.955,90 D	77.160.021,90 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	4.849.597,61 D	738.882,19 D	6.133.904,65 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	64.525.623,73 D	64.526.117,21 D	64.526.117,21 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	5.500.000,01 D	5.499.956,47 D	5.500.000,01 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,03 D	1.000.000,03 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	63.426.184,11 C	11.553.354,15 D	21.436.825,67 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	63.426.184,11 C	11.553.354,15 D	21.433.096,93 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	63.426.184,11 C	11.553.354,15 D	21.433.096,93 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	63.426.184,11 C	11.553.354,15 D	21.433.096,93 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	63.449.921,97 C	8.487.102,90 D	16.263.426,29 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	23.737,86 D	3.066.251,25 D	5.169.670,64 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	46.113.444,49 C	150.792.671,70 D	605.445.973,22 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	46.113.444,49 C	150.792.671,70 D	605.445.973,22 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	46.113.444,49 C	150.792.671,70 D	605.445.973,22 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	46.879.603,00 C	137.483.876,18 D	554.395.587,50 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	0,00	164.123.225,79 D	190.740.201,06 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	0,00	72.297.195,53 D	178.474.938,78 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	46.879.603,00 C	100.546.069,27 C	162.787.680,27 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	0,00	1.609.524,13 D	22.392.767,39 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	599.305,19 D	7.962.427,93 D	29.254.026,65 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	599.305,19 D	7.962.427,93 D	29.254.026,65 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	166.853,32 D	1.472.225,08 D	15.933.667,23 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	0,00	264.120,61 D	7.655.765,46 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	166.853,32 D	1.208.104,47 D	8.277.901,77 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	0,00	3.874.142,51 D	5.862.691,84 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	0,00	3.874.142,51 D	5.862.691,84 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	475.336.707,95 C	1.850.848.226,15 C	2.320.780.065,19 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	1.666,53 C	21.540,69 C	80.001,14 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	117,08 C	3.842,75 C	21.208,37 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	117,08 C	3.842,75 C	21.208,37 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	117,08 C	3.842,75 C	21.208,37 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	117,08 C	21.208,37 C	21.208,37 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	18.253,17 C	18.253,17 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	117,08 C	2.955,20 C	2.955,20 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	1.549,45 C	17.697,94 C	58.792,77 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	1.549,45 C	17.697,94 C	58.792,77 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	605,51 D	176,64 C	2.233,51 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	605,51 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	605,51 D	0,00	0,00
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	2.154,96 C	17.521,30 C	56.559,26 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.154,96 C	17.521,30 C	17.521,30 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.151,96 C	17.497,30 C	17.497,30 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	24,00 C	24,00 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
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	475.338.192,26 C	1.850.829.836,30 C	1.850.829.836,30 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	475.338.192,26 C	1.850.829.836,30 C	1.850.829.836,30 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	475.338.192,26 C	1.850.829.836,30 C	1.850.829.836,30 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.338.192,26 C	1.850.829.836,30 C	1.850.829.836,30 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.132.552,67 C	3.132.552,67 C	3.132.552,67 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	3.415.820,33 C	3.415.820,33 C	3.415.820,33 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	283.267,66 D	283.267,66 D	283.267,66 D
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	3.987.032.273,84 C	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	1.302.507.569,63 D	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	998.287.628,29 D	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	310.745.431,88 D	310.745.431,88 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.873.378,59 C	3.150,84 D	3.150,84 D	469.870.227,75 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	469.873.378,59 C	3.150,84 D	3.150,84 D	469.870.227,75 C
237100000 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	469.873.378,59 C	3.150,84 D	3.150,84 D	469.870.227,75 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	3.150,84 D	3.150,84 D	294.670.011,96 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.150,84 D	3.150,84 D	3.150,84 D
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	491.675.801,64 D	1.963.131.120,07 D	1.963.131.120,07 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
322000000	PENSOES	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	16.310.605,73 D	108.776.405,32 D	108.776.405,32 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.310.605,73 D	108.776.405,32 D	108.776.405,32 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.236.597,77 D	108.184.341,62 D	108.184.341,62 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	16.236.597,77 D	108.184.341,62 D	108.184.341,62 D
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	13.483,08 D	185.991,53 D	185.991,53 D
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	13.483,08 D	185.991,53 D	185.991,53 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	16.223.114,69 D	107.998.350,09 D	107.998.350,09 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	16.223.114,69 D	107.998.350,09 D	107.998.350,09 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	3.319.249,55 D	3.319.249,55 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.304.554,72 C	0,00	0,00
361710704	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365129900	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	475.338.192,26 D	1.850.829.836,30 D	1.850.829.836,30 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	472.205.639,59D	472.205.639,59 D	472.205.639,59D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	472.205.639,59D	472.205.639,59 D	472.205.639,59D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472.205.639,59D	472.205.639,59 D	472.205.639,59D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	472.205.639,59D	472.205.639,59 D	472.205.639,59D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.132.552,67D	1.378.624.196,71 D	1.378.624.196,71D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	3.132.552,67D	1.378.624.196,71 D	1.378.624.196,71D
399920000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	3.132.552,67D	1.378.624.196,71 D	1.378.624.196,71D
399920100 VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.132.552,67D	1.378.624.196,71 D	1.378.624.196,71D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.325.313,56D	346.393.875,67 C	346.393.875,67C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.426.823,74C	170.490.626,54 C	170.490.626,54C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.426.823,74C	170.490.626,54 C	170.490.626,54C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.426.823,74C	170.490.626,54 C	170.490.626,54C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.277.717,01C	62.982.500,93 C	62.982.500,93C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.277.717,01C	62.982.500,93 C	62.982.500,93C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.275.572,83C	62.965.367,21 C	62.965.367,21C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.144,18C	17.133,72 C	17.133,72C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	16.149.106,73C	107.508.125,61 C	107.508.125,61C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.149.106,73C	107.508.125,61 C	107.508.125,61C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	16.149.106,73C	107.508.125,61 C	107.508.125,61C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	74.007,96C	592.063,70 C	592.063,70C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.007,96C	592.063,70 C	592.063,70C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	74.007,96C	592.063,70 C	592.063,70C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	74.007,96C	592.063,70 C	592.063,70C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	74.007,96C	592.063,70 C	592.063,70C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.112.785,53C	43.547.805,87 C	43.547.805,87C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.112.785,53C	43.547.805,87 C	43.547.805,87C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.112.785,53C	43.547.805,87 C	43.547.805,87C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.112.785,53C	43.547.805,87 C	43.547.805,87C



## 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.346.627,02 C	35.387.680,26 C	35.387.680,26 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	605,51 C	581.417,47 C	581.417,47 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.235.400,01 C	7.252.758,79 C	7.252.758,79 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.511.294,15 C	10.511.294,15 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	11.535.953,00 C	11.535.953,00 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	110.621,50 C	967.653,64 C	967.653,64 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	2.358.641,01 C	2.358.641,01 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	2.179.962,20 C	2.179.962,20 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	766.158,51 C	8.160.125,61 C	8.160.125,61 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.452.259,50 C	1.452.259,50 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335.786,91 C	1.987.076,98 C	1.987.076,98 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	2.200.521,33 C	2.200.521,33 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	417.610,52 C	2.396.538,23 C	2.396.538,23 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	1.819,78 C	55.521,39 C	55.521,39 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	10.941,30 C	68.208,18 C	68.208,18 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	44.938.930,79 D	131.763.154,61 C	131.763.154,61 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.938.930,79 D	131.763.154,61 C	131.763.154,61 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	44.938.930,79 D	131.763.154,61 C	131.763.154,61 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	44.938.930,79 D	131.763.154,61 C	131.763.154,61 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	44.938.930,79 D	131.760.552,80 C	131.760.552,80 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	44.938.930,79 D	131.760.552,80 C	131.760.552,80 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	114,96 C	114,96 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	109,99 C	109,99 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 D	108.014,60 D	528.700.618,60 D	528.759.079,05 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	108.014,60 D	528.700.618,60 D	528.700.618,60 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	108.014,60 D	528.700.618,60 D	528.700.618,60 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
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	108.014,60 D	822.515,60 D	822.515,60 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	108.014,60 D	822.515,60 D	822.515,60 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 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

**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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	108.014,60 C	528.700.618,60 C	528.759.079,05 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	108.014,60 C	528.700.618,60 C	528.700.618,60 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	26.570.050,30 D	223.517.169,23 D	223.517.169,23 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	29.874.605,02 C	226.821.723,95 C	226.821.723,95 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	26.570.050,30 C	223.517.169,23 C	223.517.169,23 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.570.050,30 D	223.517.169,23 D	223.517.169,23 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	108.014,60 C	528.700.618,60 C	528.700.618,60 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.003,65 D	527.672.474,10 C	527.672.474,10 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.003,65 D	527.672.474,10 C	527.672.474,10 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 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	108.014,60 C	822.515,60 C	822.515,60 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	108.014,60 C	822.515,60 C	822.515,60 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.272,04 C	40.225,81 C	40.225,81 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.731,61 C	165.403,09 C	165.403,09 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 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	119.220.242,44 D	2.150.811.454,78 D	3.319.770.560,19 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	119.191.094,61 D	2.150.588.692,16 D	3.319.547.797,57 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	119.080.928,05 D	893.867.310,64 D	2.062.626.252,37 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	119.080.928,05 D	893.867.310,64 D	2.062.626.252,37 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	29.787.113,98 D	226.046.270,53 D	474.825.398,12 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	89.293.814,07 D	667.821.040,11 D	1.587.800.854,25 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	29.773.593,41 D	222.719.476,63 D	222.719.476,63 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	29.760.110,33 D	222.550.781,74 D	682.540.688,81 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	29.760.110,33 D	222.550.781,74 D	682.540.688,81 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	13.483,08 C	168.694,89 C	168.694,89 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	13.483,08 D	168.694,89 D	168.694,89 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 D	0,00	200.125.162,62 D	200.167.310,57 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.147,95 D	0,00	2.664.286,62 D	2.706.434,57 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.664.286,62 D	2.664.286,62 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 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	2.151,96 D	17.497,30 D	17.497,30 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.151,96 D	17.497,30 D	17.497,30 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	2.151,96 D	17.497,30 D	17.497,30 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.151,96 D	17.497,30 D	17.497,30 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	108.014,60 D	822.515,60 D	980.531,33 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	108.014,60 D	822.515,60 D	980.531,33 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	27.003,65 D	205.628,90 D	246.723,73 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	27.003,65 D	205.628,90 D	264.089,35 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	27.003,65 D	205.628,90 D	264.089,35 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	27.003,65 D	205.628,90 D	264.089,35 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 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	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.430.261,12 C	176.459.179,74 C	176.459.179,74 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	24.430.261,12 D	176.459.179,74 D	176.459.179,74 D
780000000	CUSTOS	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.144,18 D	17.133,72 D	17.133,72 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.144,18 D	17.133,72 D	17.133,72 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.144,18 D	17.133,72 D	17.133,72 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.144,18 D	17.133,72 D	17.133,72 D
800000000	CONTROLE CREDORES	1.168.959.105,41 C	119.220.242,44 C	2.150.811.454,78 C	3.319.770.560,19 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	119.191.094,61 C	2.150.588.692,16 C	3.319.547.797,57 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	119.080.928,05 C	893.867.310,64 C	2.062.626.252,37 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	119.080.928,05 C	893.867.310,64 C	2.062.626.252,37 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	29.760.110,33 C	222.550.781,74 C	471.264.416,54 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.760.110,33 C	222.550.781,74 C	222.550.781,74 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	2.144,18 C	17.133,72 C	40.478,56 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	23.344,84 C	2.144,18 C	17.133,72 C	40.478,56 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	2.272,04 C	6.845,86 C	48.993,81 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	117,08 C	10.852,08 D	6.513,54 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** 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	2.154,96 C	17.697,94 C	42.480,27 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.587,43 C	3.471.509,21 C	3.471.509,21 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	89.293.814,07 C	667.821.040,11 C	1.587.800.854,25 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	29.773.593,41 C	222.719.476,63 C	222.719.476,63 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	29.760.110,33 C	222.550.781,74 C	682.540.688,81 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	29.760.110,33 C	222.550.781,74 C	682.540.688,81 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	0,00	200.125.162,62 C	200.167.310,57 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.147,95 C	0,00	2.664.286,62 C	2.706.434,57 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.664.286,62 C	2.664.286,62 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	74.007,96 D	296.031,84 C	296.031,84 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	74.007,96 C	592.063,70 C	592.063,70 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	74.007,96 D	296.031,84 C	296.031,84 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	74.007,96 C	592.063,70 C	592.063,70 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	74.007,96 D	296.031,84 C	296.031,84 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	74.007,96 C	592.063,70 C	592.063,70 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
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	74.007,96 C	592.063,70 C	592.063,70 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 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

**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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	22.587,43D	197.293.921,51 C	197.293.921,51 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	22.587,43C	166.954,49 C	166.954,49 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
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	27.003,65D	527.672.474,10 C	527.672.474,10 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	27.003,65C	205.628,90 C	205.628,90 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.151,96C	17.497,30 C	17.497,30 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.151,96C	17.497,30 C	17.497,30 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	2.151,96C	17.497,30 C	17.497,30 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.151,96C	17.497,30 C	17.497,30 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.151,96C	17.497,30 C	17.497,30 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	108.014,60C	822.515,60 C	980.531,33 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	108.014,60C	822.515,60 C	980.531,33 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	27.003,65C	205.628,90 C	246.723,73 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	21.208,37C	159.004,76 C	159.004,76 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	117,08C	21.208,37 C	21.208,37 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	21.091,29C	137.796,39 C	137.796,39 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.795,28C	46.624,14 C	46.624,14 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	1.496,14C	10.472,98 C	10.472,98 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.154,96C	17.521,30 C	17.521,30 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.144,18C	17.133,72 C	17.133,72 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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	27.003,65 C	205.628,90 C	264.089,35 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	27.003,65 C	205.628,90 C	264.089,35 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	2.272,04 C	21.540,69 C	80.001,14 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	24.731,61 C	184.088,21 C	184.088,21 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	27.003,65 C	205.628,90 C	264.089,35 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	117,08 C	21.208,37 C	21.208,37 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	21.091,29 C	137.796,39 C	137.796,39 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.154,96 C	19.017,44 C	19.017,44 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.640,32 C	27.606,70 C	27.606,70 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	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.003,65 C	205.628,90 C	205.628,90 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 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.144,18 C	17.133,72 C	17.133,72 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.144,18 C	17.133,72 C	17.133,72 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.144,18 C	17.133,72 C	17.133,72 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.144,18 C	17.133,72 C	17.133,72 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.144,18 C	17.133,72 C	17.133,72 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.003,65 D	205.628,90 D	205.628,90 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	29.872.460,84 C	226.804.590,23 C	226.804.590,23 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	29.872.460,84 C	226.804.590,23 C	226.804.590,23 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.759.675,31 C	183.256.669,40 C	183.256.669,40 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.112.785,53 C	43.547.805,87 C	43.547.805,87 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	472.277.738,37 D	476.272.857,28 D	476.272.857,28 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	74.007,96 D	592.063,70 D	592.063,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	472.203.730,41 D	472.376.238,86 D	472.376.238,86 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	13.483,08 D	185.991,53 D	185.991,53 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	13.483,08 D	185.991,53 D	185.991,53 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.483,08 D	185.991,53 D	185.991,53 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	472.190.247,33 D	472.190.247,33 D	472.190.247,33 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	472.190.247,33 D	472.190.247,33 D	472.190.247,33 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	472.190.247,33 D	472.190.247,33 D	472.190.247,33 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 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** 08 - Agosto

Posição em: 17/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	442.432.281,18 C	249.671.294,14 C	249.671.294,14 C

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	704.042.820,79
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	2.320.780.065,19
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	1.963.131.120,07
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	346.393.875,67
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	528.759.079,05
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	528.759.079,05
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	3.319.770.560,19
<b>800000000 - Controle Credores</b>	3.319.770.560,19
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	6.515.703.580,10
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	6.515.703.580,10