



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	855.434.913,33 D	48.402.549,28 D	280.500.806,40 D	1.135.935.719,73 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	855.434.913,33 D	47.406.731,56 D	279.270.877,77 D	1.134.705.791,10 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,10 D	1.816.292,12 C	15.055,67 D	15.055,77 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,10 D	1.816.292,12 C	15.055,67 D	15.055,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,10 D	1.816.292,12 C	15.055,67 D	15.055,77 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,10 D	1.816.292,12 C	15.055,67 D	15.055,77 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	1.816.292,12 C	15.055,67 D	15.055,67 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	24.459.630,67 D	315.146,41 D	2.991.633,01 D	27.451.263,68 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	24.455.901,93 D	315.146,41 D	2.991.633,01 D	27.447.534,94 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	24.455.901,93 D	315.146,41 D	2.991.633,01 D	27.447.534,94 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	24.455.901,93 D	315.146,41 D	2.991.633,01 D	27.447.534,94 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	16.759.185,15 D	1.168.362,46 D	4.982.342,65 D	21.741.527,80 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	7.696.716,78 D	853.216,05 C	1.990.709,64 C	5.706.007,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	830.975.282,56 D	48.907.877,27 D	276.264.189,09 D	1.107.239.471,65 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	830.975.282,56 D	48.907.877,27 D	276.264.189,09 D	1.107.239.471,65 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	830.975.282,56 D	48.907.877,27 D	276.264.189,09 D	1.107.239.471,65 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	759.795.469,31 D	48.062.837,84 D	248.805.359,53 D	1.008.600.828,84 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	349.114.655,07 D	48.823.061,85 D	327.566.306,26 D	676.680.961,33 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	226.288.023,02 D	1.511.990,21 D	56.930.234,79 C	169.357.788,23 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	160.721.895,15 D	2.367.838,94 C	8.047.633,83 C	152.674.261,32 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.670.896,07 D	95.624,72 D	13.783.078,11 C	9.887.817,96 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	47.838.274,61 D	642.560,42 D	3.219.880,18 C	44.618.394,43 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	47.838.274,61 D	642.560,42 D	3.219.880,18 C	44.618.394,43 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	17.072.073,30 D	101.504,83 D	29.527.591,98 D	46.599.665,28 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.220.710,44 D	94.801,37 D	26.041.247,94 D	34.261.958,38 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	8.851.362,86 D	6.703,46 D	3.486.344,04 D	12.337.706,90 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.269.465,34 D	100.974,18 D	1.151.117,76 D	7.420.583,10 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.269.465,34 D	100.974,18 D	1.151.117,76 D	7.420.583,10 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	995.817,72 D	1.229.928,63 D	1.229.928,63 D
122000000 - INVESTIMENTOS	0,00	995.817,72 D	1.229.928,63 D	1.229.928,63 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	995.817,72 D	1.229.928,63 D	1.229.928,63 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	995.817,72 D	1.229.928,63 D	1.229.928,63 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	995.817,72 D	1.229.928,63 D	1.229.928,63 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	0,00	995.817,72 D	1.229.928,63 D	1.229.928,63 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	855.434.913,33 C	18.147,08 C	27.289,31 C	855.462.202,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	146.461,96 C	18.147,08 C	27.289,31 C	173.751,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	59.468,87 C	10.926,60 C	6.654,97 D	52.813,90 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.468,87 C	10.926,60 C	6.654,97 D	52.813,90 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	59.468,87 C	10.926,60 C	6.654,97 D	52.813,90 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.926,60 C	52.813,90 C	52.813,90 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.926,60 C	52.813,90 C	52.813,90 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	59.468,87 C	0,00	59.468,87 D	0,00
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	59.468,87 C	0,00	59.468,87 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.993,09 C	7.220,48 C	33.944,28 C	120.937,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.993,09 C	7.220,48 C	33.944,28 C	120.937,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413,51 C	2.417,28 C	3.556,42 C	5.969,93 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.417,28 C	5.232,56 C	5.232,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.417,28 C	5.232,56 C	5.232,56 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	2.413,51 C	0,00	1.676,14 D	737,37 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,51 C	0,00	1.676,14 D	737,37 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	84.579,58 C	4.803,20 C	30.387,86 C	114.967,44 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.803,20 C	30.387,86 C	30.387,86 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.783,70 C	29.627,36 C	29.627,36 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19,50 C	760,50 C	760,50 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	84.579,58 C	0,00	0,00	84.579,58 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.488,08 C	0,00	0,00	84.488,08 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	91,50 C	0,00	0,00	91,50 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	2.994.142,06 C	0,00	0,00	2.994.142,06 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	3.277.409,72 C	0,00	0,00	3.277.409,72 C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	283.267,66 D	0,00	0,00	283.267,66 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE	20.544.367,94 D	0,00	0,00	20.544.367,94 D
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	2.711.679.310,67 C	0,00	0,00	2.711.679.310,67 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	1.531.467.922,82 D	0,00	0,00	1.531.467.922,82 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.010.938.204,04 D	0,00	0,00	1.010.938.204,04 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	189.817.551,75 D	0,00	0,00	189.817.551,75 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL	4.387.556,47 C	0,00	0,00	4.387.556,47 C
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA	467.818.083,12 C	0,00	0,00	467.818.083,12 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.633.037,66 C	0,00	0,00	400.633.037,66 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	400.633.037,66 C	0,00	0,00	400.633.037,66 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	400.633.037,66 C	0,00	0,00	400.633.037,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	101.910.019,25 D	0,00	0,00	101.910.019,25 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	101.910.019,25 D	0,00	0,00	101.910.019,25 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	502.543.056,91 C	0,00	0,00	502.543.056,91 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	502.543.056,91 C	0,00	0,00	502.543.056,91 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.595.077,22 D	141.704.531,97 D	141.704.531,97 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	29.316,08 D	92.632,83 D	92.632,83 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	29.316,08 D	92.632,83 D	92.632,83 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.316,08 D	92.632,83 D	92.632,83 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	29.316,08 D	92.632,83 D	92.632,83 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	29.316,08 D	92.632,83 D	92.632,83 D
322000000 - PENSOES	0,00	37.724,50 D	249.957,42 D	249.957,42 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	37.724,50 D	249.957,42 D	249.957,42 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.724,50 D	249.957,42 D	249.957,42 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	37.724,50 D	249.957,42 D	249.957,42 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	20.453.295,28 D	134.080.435,71 D	134.080.435,71 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.453.295,28 D	134.080.435,71 D	134.080.435,71 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	20.297.973,77 D	132.993.185,14 D	132.993.185,14 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	20.297.973,77 D	132.993.185,14 D	132.993.185,14 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	126.104,79 D	1.067.336,94 D	1.067.336,94 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	126.104,79 D	1.067.336,94 D	1.067.336,94 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	20.171.868,98 D	131.925.848,20 D	131.925.848,20 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	20.171.868,98 D	131.925.848,20 D	131.925.848,20 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.979.479,42 C	422.178.049,06 C	422.178.049,06 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.711.781,30 C	204.068.069,61 C	204.068.069,61 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.711.781,30 C	204.068.069,61 C	204.068.069,61 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	30.711.781,30 C	204.068.069,61 C	204.068.069,61 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.695.233,83 C	73.149.203,99 C	73.149.203,99 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	10.695.233,83 C	73.149.203,99 C	73.149.203,99 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	10.691.762,91 C	73.126.906,50 C	73.126.906,50 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	330,84 C	434,38 C	434,38 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.140,08 C	20.559,47 C	20.559,47 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	0,00	1.303,64 C	1.303,64 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	20.016.547,47 C	130.918.865,62 C	130.918.865,62 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	20.016.547,47 C	130.918.865,62 C	130.918.865,62 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	20.016.547,47 C	130.918.865,62 C	130.918.865,62 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.778.060,23 C	61.749.711,10 C	61.749.711,10 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	13.778.060,23 C	61.749.711,10 C	61.749.711,10 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	13.778.060,23 C	61.749.711,10 C	61.749.711,10 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	13.778.060,23 C	61.749.711,10 C	61.749.711,10 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	12.901.282,48 C	48.706.508,62 C	48.706.508,62 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	10.792.575,31 C	33.193.272,15 C	33.193.272,15 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	1.361.348,42 C	10.232.385,60 C	10.232.385,60 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	408.910,52 C	3.185.830,15 C	3.185.830,15 C
445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	110.179,08 C	443.321,03 C	443.321,03 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	228.269,15 C	1.651.699,69 C	1.651.699,69 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	876.777,75 C	13.043.202,48 C	13.043.202,48 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	555.674,50 C	7.368.088,98 C	7.368.088,98 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	0,00	3.615.212,17 C	3.615.212,17 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	303.549,77 C	1.744.853,62 C	1.744.853,62 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	165.749,19 C	165.749,19 C
445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	6.703,46 C	132.663,62 C	132.663,62 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	10.850,02 C	16.634,89 C	16.634,89 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	24.334.316,38 C	155.272.578,93 C	155.272.578,93 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.334.316,38 C	155.272.578,93 C	155.272.578,93 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	24.334.316,38 C	155.272.578,93 C	155.272.578,93 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	24.334.316,38 C	155.272.578,93 C	155.272.578,93 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	43.845,00 C	71.799,55 C	71.799,55 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	43.845,00 C	71.799,55 C	71.799,55 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	24.290.471,38 C	155.200.779,38 C	155.200.779,38 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	24.290.471,38 C	155.200.779,38 C	155.200.779,38 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	213.961,96 D	268.162,32 D	308.111.802,00 D	308.325.763,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	268.162,32 D	308.111.802,00 D	308.111.802,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	268.162,32 D	308.111.802,00 D	308.111.802,00 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	268.162,32 D	1.370.361,00 D	1.370.361,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	268.162,32 D	1.370.361,00 D	1.370.361,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	67.040,58 D	391.247,82 D	391.247,82 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	48.657,57 C	48.657,57 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.961,96 D	0,00	0,00	213.961,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	146.461,96 D	0,00	0,00	146.461,96 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	106.686,63 D	0,00	0,00	106.686,63 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	39.775,33 D	0,00	0,00	39.775,33 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	213.961,96 C	268.162,32 C	308.111.802,00 C	308.325.763,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	268.162,32 C	308.111.802,00 C	308.111.802,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.373.877,67 D	279.907.262,29 D	279.907.262,29 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	48.448.619,03 C	287.188.768,30 C	287.188.768,30 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74.741,36 D	7.281.506,01 D	7.281.506,01 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	48.373.877,67 C	279.907.262,29 C	279.907.262,29 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	48.373.877,67 D	279.907.262,29 D	279.907.262,29 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	268.162,32 C	308.111.802,00 C	308.111.802,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	67.040,58 D	306.398.850,75 C	306.398.850,75 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	67.040,58 D	306.398.850,75 C	306.398.850,75 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	268.162,32 C	1.370.361,00 C	1.370.361,00 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	268.162,32 C	1.370.361,00 C	1.370.361,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.147,08 C	88.434,32 C	88.434,32 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.893,50 C	254.155,93 C	254.155,93 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.961,96 C	0,00	0,00	213.961,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	146.461,96 C	0,00	0,00	146.461,96 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	146.461,96 C	0,00	61.145,01 D	85.316,95 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	146.461,96 C	0,00	61.145,01 D	85.316,95 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	59.468,87 C	0,00	59.468,87 D	0,00
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	86.993,09 C	0,00	1.676,14 D	85.316,95 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	59.468,87 C	59.468,87 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.492.973.065,74 D	192.702.740,47 D	2.345.421.828,73 D	4.838.394.894,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.492.973.065,74 D	192.632.228,97 D	2.345.058.244,63 D	4.838.031.310,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.492.587.924,06 D	192.426.323,53 D	1.418.158.791,59 D	3.910.746.715,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.492.587.924,06 D	192.426.323,53 D	1.418.158.791,59 D	3.910.746.715,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	0,00	0,00	16.288,61 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	830.991.571,27 D	48.136.296,37 D	584.672.601,96 D	1.415.664.173,23 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	1.661.612.641,40 D	144.290.027,16 D	833.486.189,63 D	2.495.098.831,03 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	48.151.515,58 D	278.477.421,47 D	278.477.421,47 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	830.806.320,70 D	48.069.255,79 D	277.504.384,08 D	1.108.310.704,78 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	830.806.320,70 D	48.069.255,79 D	277.504.384,08 D	1.108.310.704,78 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	82.259,79 C	995.537,39 C	995.537,39 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	82.259,79 D	973.037,39 D	973.037,39 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.186,63 D	0,00	312.333.015,36 D	312.462.201,99 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	129.186,63 D	0,00	5.569.074,36 D	5.698.260,99 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.591.574,36 D	5.591.574,36 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	129.186,63 D	0,00	22.500,00 C	106.686,63 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	106.686,63 D	0,00	22.500,00 C	84.186,63 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	613.482.882,00 D	613.482.882,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.783,70 D	29.627,36 D	29.627,36 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	4.783,70 D	29.627,36 D	29.627,36 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	4.783,70 D	29.627,36 D	29.627,36 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	4.783,70 D	29.627,36 D	29.627,36 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	255.955,05 D	201.121,74 D	1.053.928,32 D	1.309.883,37 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	255.955,05 D	201.121,74 D	1.053.928,32 D	1.309.883,37 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	86.993,09 D	67.040,58 D	342.590,25 D	429.583,34 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	86.993,09 D	0,00	0,00	86.993,09 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	168.961,96 D	67.040,58 D	320.090,25 D	489.052,21 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	168.961,96 D	67.040,58 D	320.090,25 D	489.052,21 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	67.040,58 D	391.247,82 D	391.247,82 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	67.040,58 D	391.247,82 D	391.247,82 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	48.306.837,09 C	260.867.339,69 C	260.867.339,69 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	48.306.837,09 D	260.867.339,69 D	260.867.339,69 D
780000000 - CUSTOS	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	3.470,92 D	20.993,85 D	20.993,85 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	3.470,92 D	20.993,85 D	20.993,85 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	3.470,92 D	20.993,85 D	20.993,85 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	3.470,92 D	20.993,85 D	20.993,85 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.492.973.065,74 C	192.702.740,47 C	2.345.421.828,73 C	4.838.394.894,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.492.973.065,74 C	192.632.228,97 C	2.345.058.244,63 C	4.838.031.310,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.492.587.924,06 C	192.426.323,53 C	1.418.158.791,59 C	3.910.746.715,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	2.492.587.924,06 C	192.426.323,53 C	1.418.158.791,59 C	3.910.746.715,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	830.806.320,70 C	48.069.255,79 C	582.488.653,59 C	1.413.294.974,29 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	48.069.255,79 C	582.466.153,59 C	582.466.153,59 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830.806.320,70 C	0,00	22.500,00 C	830.828.820,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	146.461,96 C	18.147,08 C	27.289,31 C	173.751,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.468,87 C	10.926,60 C	6.654,97 D	52.813,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	86.993,09 C	7.220,48 C	33.944,28 C	120.937,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	48.893,50 C	315.300,94 C	315.300,94 C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	1.661.612.641,40 C	144.290.027,16 C	833.486.189,63 C	2.495.098.831,03 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	48.151.515,58 C	278.477.421,47 C	278.477.421,47 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	830.806.320,70 C	48.069.255,79 C	277.504.384,08 C	1.108.310.704,78 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	830.806.320,70 C	48.069.255,79 C	277.504.384,08 C	1.108.310.704,78 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.186,63 C	0,00	312.333.015,36 C	312.462.201,99 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	129.186,63 C	0,00	5.569.074,36 C	5.698.260,99 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	5.591.574,36 C	5.591.574,36 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	155.321,51 D	776.607,55 C	776.607,55 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	155.321,51 D	776.607,55 C	776.607,55 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	155.321,51 D	776.607,55 C	776.607,55 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	129.186,63 C	0,00	22.500,00 D	106.686,63 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	0,00	22.500,00 D	84.186,63 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	0,00	129.186,63 D	22.500,00 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	106.686,63 C	106.686,63 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	38.645,01 D	38.645,01 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	155.321,51 C	1.087.250,57 C	1.087.250,57 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	306.763.941,00 C	306.763.941,00 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	306.763.941,00 C	306.763.941,00 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	306.763.941,00 C	306.763.941,00 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	45.422,58 D	306.530.778,92 C	306.530.778,92 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	45.422,58 C	233.162,08 C	233.162,08 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	613.482.882,00 C	613.482.882,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	67.040,58 D	306.398.850,75 C	306.398.850,75 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.783,70 C	29.627,36 C	29.627,36 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	4.783,70 C	29.627,36 C	29.627,36 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	4.783,70 C	29.627,36 C	29.627,36 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	4.783,70 C	29.627,36 C	29.627,36 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	4.783,70 C	29.627,36 C	29.627,36 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	255.955,05 C	201.121,74 C	1.053.928,32 C	1.309.883,37 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	255.955,05 C	201.121,74 C	1.053.928,32 C	1.309.883,37 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	86.993,09 C	67.040,58 C	342.590,25 C	429.583,34 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	52.813,90 C	272.966,46 C	272.966,46 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.926,60 C	52.813,90 C	52.813,90 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	41.887,30 C	220.152,56 C	220.152,56 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	14.226,68 C	69.623,79 C	69.623,79 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	2.417,28 C	5.232,56 C	5.232,56 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	2.815,28 C	11.512,30 C	11.512,30 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.803,20 C	30.387,86 C	30.387,86 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	4.190,92 C	22.491,07 C	22.491,07 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	86.993,09 C	0,00	0,00	86.993,09 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	2.413,51 C	0,00	1.676,14 D	737,37 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	84.579,58 C	0,00	0,00	84.579,58 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	168.961,96 C	67.040,58 C	320.090,25 C	489.052,21 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	168.961,96 C	67.040,58 C	320.090,25 C	489.052,21 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	168.961,96 C	18.147,08 C	4.789,31 C	173.751,27 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	48.893,50 C	315.300,94 C	315.300,94 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	67.040,58 C	391.247,82 C	391.247,82 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	67.040,58 C	391.247,82 C	391.247,82 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	48.657,57 C	48.657,57 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	67.040,58 C	342.590,25 C	342.590,25 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	3.470,92 C	20.993,85 C	20.993,85 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	3.470,92 C	20.993,85 C	20.993,85 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	3.470,92 C	20.993,85 C	20.993,85 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	3.470,92 C	20.993,85 C	20.993,85 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.470,92 C	20.993,85 C	20.993,85 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.040,58 D	342.590,25 D	342.590,25 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	48.445.148,11 C	287.167.774,45 C	287.167.774,45 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	48.445.148,11 C	287.167.774,45 C	287.167.774,45 C
941200000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.667.087,88 C	225.417.624,50 C	225.417.624,50 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.778.060,23 C	61.749.711,10 C	61.749.711,10 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	356.167,66 D	9.436.093,52 D	9.436.093,52 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	155.321,51 D	1.087.250,57 D	1.087.250,57 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	169.107,83 D	1.620.811,15 D	1.620.811,15 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	126.104,79 D	1.067.336,94 D	1.067.336,94 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	126.104,79 D	1.067.336,94 D	1.067.336,94 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	126.104,79 D	1.067.336,94 D	1.067.336,94 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	43.003,04 D	553.474,21 D	553.474,21 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	43.003,04 D	553.474,21 D	553.474,21 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	43.003,04 D	553.474,21 D	553.474,21 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	43.003,04 D	553.474,21 D	553.474,21 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	31.738,32 D	6.728.031,80 D	6.728.031,80 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	31.738,32 D	6.728.031,80 D	6.728.031,80 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.738,32 D	6.728.031,80 D	6.728.031,80 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	31.738,32 D	6.728.031,80 D	6.728.031,80 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	43.845,00 C	71.799,55 C	71.799,55 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	43.845,00 C	71.799,55 C	71.799,55 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	43.845,00 C	71.799,55 C	71.799,55 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	43.845,00 C	71.799,55 C	71.799,55 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	43.845,00 C	71.799,55 C	71.799,55 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.065.784,87 D	277.460.890,23 D	277.460.890,23 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		1.135.935.719,73		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		855.462.202,64		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		141.704.531,97		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		422.178.049,06		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		308.325.763,96		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		308.325.763,96		
700000000 - Controle Devedores		4.838.394.894,47		
800000000 - Controle Credores		4.838.394.894,47		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	6.424.360.910,13			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	6.424.360.910,13			