



## 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 02 - Fevereiro

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	23.847.176,70 D	48.414.759,71 D	518.346.598,75 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	23.847.176,70 D	48.414.759,71 D	518.346.598,75 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	78.828,40 D	5.316.194,06 C	78.871,94 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	78.828,40 D	5.316.194,06 C	78.871,94 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	78.828,40 D	5.316.194,06 C	78.871,94 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	78.828,40 D	5.316.194,06 C	78.871,94 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	78.828,40 D	5.316.194,06 C	78.828,40 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,00	0,00	43,54 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	2.689.694,28 C	7.869.346,27 D	17.752.817,79 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	2.689.694,28 C	7.869.346,27 D	17.749.089,05 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	2.689.694,28 C	7.869.346,27 D	17.749.089,05 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	2.689.694,28 C	7.869.346,27 D	17.749.089,05 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	2.615.422,29 C	6.088.010,85 D	13.864.334,24 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	74.271,99 C	1.781.335,42 D	3.884.754,81 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	26.458.042,58 D	45.861.607,50 D	500.514.909,02 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	26.458.042,58 D	45.861.607,50 D	500.514.909,02 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	26.458.042,58 D	45.861.607,50 D	500.514.909,02 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	27.318.142,43 D	45.205.016,57 D	462.116.727,89 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	1.921.788,78 D	1.921.788,78 D	28.538.764,05 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	1.051.570,89 D	2.230.329,25 D	108.408.072,50 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	24.192.190,20 D	40.655.307,62 D	303.989.057,16 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	152.592,56 D	397.590,92 D	21.180.834,18 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	1.062.142,27 C	47.689,04 C	21.243.909,68 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	1.062.142,27 C	47.689,04 C	21.243.909,68 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	239.828,86 D	613.071,05 D	15.074.513,20 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 02 - Fevereiro

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	134.731,85 D	245.687,84 D	7.637.332,69 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	105.097,01 D	367.383,21 D	7.437.180,51 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	37.786,44 C	91.208,92 D	2.079.758,25 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	37.786,44 C	91.208,92 D	2.079.758,25 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	24.155,54 D	16.035,52 D	469.915.803,52 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	24.155,54 D	16.035,52 D	42.424,93 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	22.659,40 D	17.365,62 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	22.659,40 D	17.365,62 D	0,00
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	22.659,40 D	17.365,62 D	0,00
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.659,40 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.169,00 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.490,40 D	0,00	0,00
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	1.496,14 D	1.330,10 C	42.424,93 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	1.496,14 D	1.330,10 C	42.424,93 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	1.496,14 D	1.319,50 D	737,37 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.496,14 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.496,14 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	0,00	2.649,60 C	41.687,56 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.649,60 C	2.649,60 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	3,00 C	3,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	39.037,96 C	0,00	0,00	39.037,96 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	38.982,46 C	0,00	0,00	38.982,46 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	55,50 C	0,00	0,00	55,50 C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.737.828,00 D	18.034.888,28 D	18.034.888,28 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	12.331.142,16 D	16.593.527,01 D	16.593.527,01 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.331.142,16 D	16.593.527,01 D	16.593.527,01 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.331.142,16 D	16.593.527,01 D	16.593.527,01 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	12.331.142,16 D	16.593.527,01 D	16.593.527,01 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	12.331.011,07 D	16.593.395,92 D	16.593.395,92 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	12.331.011,07 D	16.593.395,92 D	16.593.395,92 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.609.160,24 C	66.465.683,51 C	66.465.683,51 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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.441.525,01 C	28.258.644,10 C	28.258.644,10 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.441.525,01 C	28.258.644,10 C	28.258.644,10 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	19.441.525,01 C	28.258.644,10 C	28.258.644,10 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.062.213,30 C	11.563.448,16 C	11.563.448,16 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.062.213,30 C	11.563.448,16 C	11.563.448,16 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.062.213,30 C	11.560.939,84 C	11.560.939,84 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	12.379.311,71 C	16.695.195,94 C	16.695.195,94 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.379.311,71 C	16.695.195,94 C	16.695.195,94 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.379.311,71 C	16.695.195,94 C	16.695.195,94 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.511.738,07 C	12.615.459,37 C	12.615.459,37 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.511.738,07 C	12.615.459,37 C	12.615.459,37 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.511.738,07 C	12.615.459,37 C	12.615.459,37 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.511.738,07 C	12.615.459,37 C	12.615.459,37 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	5.965.152,08 C	10.546.820,63 C	10.546.820,63 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	81.141,18 C	262.322,27 C	262.322,27 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	886.759,39 C	1.830.792,09 C	1.830.792,09 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.238.010,35 C	2.696.988,83 C	2.696.988,83 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.371.650,47 C	2.877.340,89 C	2.877.340,89 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	165.163,78 C	314.603,47 C	314.603,47 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	300.638,13 C	642.984,30 C	642.984,30 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	1.921.788,78 C	1.921.788,78 C	1.921.788,78 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	546.585,99 C	2.068.638,74 C	2.068.638,74 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	134.731,85 C	524.327,86 C	524.327,86 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98.264,78 C	480.811,40 C	480.811,40 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	326.865,30 C	326.865,30 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	295.898,17 C	705.696,39 C	705.696,39 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	6.832,23 C	20.078,83 C	20.078,83 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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	10.858,96 C	10.858,96 C	10.858,96 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	11.655.897,16 C	25.591.465,08 C	25.591.465,08 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.655.897,16 C	25.591.465,08 C	25.591.465,08 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.655.897,16 C	25.591.465,08 C	25.591.465,08 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	11.655.897,16 C	25.591.465,08 C	25.591.465,08 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	11.655.897,16 C	25.591.465,08 C	25.591.465,08 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	11.655.897,16 C	25.591.465,08 C	25.591.465,08 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	114,96 C	114,96 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
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 D	71.587,68 D	528.066.944,52 D	528.125.404,97 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.587,68 D	528.066.944,52 D	528.066.944,52 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	71.587,68 D	528.066.944,52 D	528.066.944,52 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



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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.587,68 D	188.841,52 D	188.841,52 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	71.587,68 D	188.841,52 D	188.841,52 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.460,45 D	0,00	0,00	58.460,45 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.460,45 D	0,00	0,00	58.460,45 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.312,50 D	0,00	0,00	16.312,50 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 C	71.587,68 C	528.066.944,52 C	528.125.404,97 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	71.587,68 C	528.066.944,52 C	528.066.944,52 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	38.818.228,09 D	52.853.325,96 D	52.853.325,96 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	38.818.228,09 C	52.853.325,96 C	52.853.325,96 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	38.818.228,09 C	52.853.325,96 C	52.853.325,96 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	38.818.228,09 D	52.853.325,96 D	52.853.325,96 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	71.587,68 C	528.066.944,52 C	528.066.944,52 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	527.824.926,98 C	527.824.926,98 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.862,56 C	23.862,56 C	23.862,56 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.862,56 D	527.824.926,98 C	527.824.926,98 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.862,56 C	23.862,56 C	23.862,56 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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 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	71.587,68 C	188.841,52 C	188.841,52 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	71.587,68 C	188.841,52 C	188.841,52 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.862,56 C	23.862,56 C	23.862,56 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.155,54 D	2.649,60 C	2.649,60 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.155,54 C	26.663,86 C	26.663,86 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 C	23.862,56 C	23.862,56 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.460,45 C	0,00	0,00	58.460,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.460,45 C	0,00	0,00	58.460,45 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	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	151.100.186,69 D	1.460.505.356,10 D	2.629.464.461,51 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	151.100.186,69 D	1.460.473.534,32 D	2.629.432.639,73 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	151.052.461,57 D	207.088.826,76 D	1.375.847.768,49 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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	151.052.461,57 D	207.088.826,76 D	1.375.847.768,49 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.552,46 C	0,00	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	38.825.649,46 D	52.853.194,87 D	301.632.322,46 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	112.234.364,57 D	154.235.631,89 D	1.074.215.446,03 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	37.411.542,25 D	51.411.964,69 D	51.411.964,69 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	37.411.411,16 D	51.411.833,60 D	511.401.740,67 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	37.411.411,16 D	51.411.833,60 D	511.401.740,67 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 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	0,00	2.646,60 D	2.646,60 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.646,60 D	2.646,60 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	2.646,60 D	2.646,60 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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.646,60 D	2.646,60 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	47.725,12 D	164.978,96 D	322.994,69 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	47.725,12 D	164.978,96 D	322.994,69 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	0,00	29.313,46 D	70.408,29 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	0,00	29.313,46 D	87.773,91 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	0,00	29.313,46 D	87.773,91 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	23.862,56 D	53.176,02 D	111.636,47 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 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	53.176,02 D	53.176,02 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	23.862,56 D	53.176,02 D	53.176,02 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	20.049.419,54 C	27.946.120,68 C	27.946.120,68 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	20.049.419,54 D	27.946.120,68 D	27.946.120,68 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.508,32 D	2.508,32 D
800000000	CONTROLE CREDORES	1.168.959.105,41 C	151.100.186,69 C	1.460.505.356,10 C	2.629.464.461,51 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	151.100.186,69 C	1.460.473.534,32 C	2.629.432.639,73 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	151.052.461,57 C	207.088.826,76 C	1.375.847.768,49 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	151.052.461,57 C	207.088.826,76 C	1.375.847.768,49 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	37.387.548,60 C	51.387.971,04 C	300.101.605,84 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	37.387.548,60 C	51.387.971,04 C	51.387.971,04 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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	23.862,56 C	26.370,88 C	49.715,72 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	23.344,84 C	23.862,56 C	26.370,88 C	49.715,72 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	24.155,54 D	16.035,52 D	26.112,43 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	22.659,40 D	17.365,62 D	0,00
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	1.496,14 D	1.330,10 C	26.112,43 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.430.841,38 C	1.454.888,47 C	1.454.888,47 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	112.234.364,57 C	154.235.631,89 C	1.074.215.446,03 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	37.411.542,25 C	51.411.964,69 C	51.411.964,69 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	37.411.411,16 C	51.411.833,60 C	511.401.740,67 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	37.411.411,16 C	51.411.833,60 C	511.401.740,67 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	24.155,54 D	197.418.035,34 C	197.418.035,34 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	24.155,54 C	42.840,66 C	42.840,66 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



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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	527.824.926,98 C	527.824.926,98 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	23.862,56 C	23.862,56 C	23.862,56 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	2.646,60 C	2.646,60 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	47.725,12 C	164.978,96 C	322.994,69 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	47.725,12 C	164.978,96 C	322.994,69 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	0,00	29.313,46 C	70.408,29 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	22.659,40 C	22.659,40 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	22.659,40 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	22.659,40 C	22.659,40 C	22.659,40 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.654,06 C	6.654,06 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C	1.496,14 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	2.649,60 C	2.649,60 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.094,83 C	0,00	0,00	41.094,83 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	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	0,00	29.313,46 C	87.773,91 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	0,00	29.313,46 C	87.773,91 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	24.155,54 D	16.035,52 D	42.424,93 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	24.155,54 C	45.348,98 C	45.348,98 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 02 - Fevereiro

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	53.176,02 C	111.636,47 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	23.862,56 C	23.862,56 C	23.862,56 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	22.659,40 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	22.659,40 C	22.659,40 C	22.659,40 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.496,14 D	2.649,60 C	2.649,60 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	1.496,14 C	4.004,46 C	4.004,46 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	53.176,02 C	53.176,02 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	23.862,56 C	53.176,02 C	53.176,02 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.313,46 C	29.313,46 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.508,32 C	2.508,32 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.313,46 D	29.313,46 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	27.967.843,45 C	42.000.433,00 C	42.000.433,00 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	27.967.843,45 C	42.000.433,00 C	42.000.433,00 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.456.105,38 C	29.384.858,67 C	29.384.858,67 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.511.738,07 C	12.615.459,37 C	12.615.459,37 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.406.816,93 D	1.412.178,90 D	1.412.178,90 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.406.685,84 D	1.412.047,81 D	1.412.047,81 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.561.026,52 D	40.558.940,64 D	40.558.940,64 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 02 - Fevereiro

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	518.346.598,75			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	469.915.803,52			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	18.034.888,28			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	66.465.683,51			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	528.125.404,97			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	528.125.404,97			
700000000 - Controle Devedores	2.629.464.461,51			
800000000 - Controle Credores	2.629.464.461,51			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	3.693.971.353,51			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	3.693.971.353,51			