



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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	469.931.839,04 D	45.464.322,90 D	267.775.389,00 D	737.707.228,04 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	45.464.322,90 D	267.775.389,00 D	737.707.228,04 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	88.907.654,48 C	4.110.265,45 C	1.284.800,55 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	88.907.654,48 C	4.110.265,45 C	1.284.800,55 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	88.907.654,48 C	4.110.265,45 C	1.284.800,55 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	88.907.654,48 C	4.110.265,45 C	1.284.800,55 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	15.653,52 D	4.110.715,42 C	1.284.307,04 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	88.923.308,03 C	493,48 D	493,48 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,00	43,54 C	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,03 D	0,03 D	0,03 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	11.263.123,05 D	74.979.538,26 D	84.863.009,78 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	11.263.123,05 D	74.979.538,26 D	84.859.281,04 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	11.263.123,05 D	74.979.538,26 D	84.859.281,04 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	11.263.123,05 D	74.979.538,26 D	84.859.281,04 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	8.454.563,20 D	71.937.024,87 D	79.713.348,26 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	2.808.559,85 D	3.042.513,39 D	5.145.932,78 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	123.108.854,33 D	196.906.116,19 D	651.559.417,71 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	123.108.854,33 D	196.906.116,19 D	651.559.417,71 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	123.108.854,33 D	196.906.116,19 D	651.559.417,71 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	116.250.778,03 D	184.363.479,18 D	601.275.190,50 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	26.616.975,27 D	163.678.646,53 D	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	21.765.658,69 D	72.297.195,53 D	178.474.938,78 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	69.455.917,34 C	53.666.466,27 C	209.667.283,27 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	262.390,15 D	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	6.115.389,85 D	7.363.122,74 D	28.654.721,46 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 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	6.115.389,85D	7.363.122,74 D	28.654.721,46D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	167.376,43D	1.305.371,76 D	15.766.813,91D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	128.736,00D	264.120,61 D	7.655.765,46D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	38.640,43D	1.041.251,15 D	8.111.048,45D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	575.310,02D	3.874.142,51 D	5.862.691,84D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	575.310,02D	3.874.142,51 D	5.862.691,84D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	1.375.496.616,46C	1.375.511.518,20 C	1.845.443.357,24 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	4.972,42C	19.874,16 C	78.334,61 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	2.838,12C	3.725,67 C	21.091,29 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	2.838,12C	3.725,67 C	21.091,29 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	2.838,12C	3.725,67 C	21.091,29 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.838,12C	21.091,29 C	21.091,29 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	18.253,17 C	18.253,17 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.838,12C	2.838,12 C	2.838,12 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	2.134,30C	16.148,49 C	57.243,32 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	2.134,30C	16.148,49 C	57.243,32 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	0,00	782,15 C	2.839,02 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	605,51 C	605,51 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	605,51 C	605,51 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.037,96 C	2.134,30C	15.366,34 C	54.404,30 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.134,30C	15.366,34 C	15.366,34 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.131,30C	15.345,34 C	15.345,34 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	21,00 C	21,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES 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	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	3.987.032.273,84 C	3.987.032.273,84 C	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	1.302.507.569,63 D	1.302.507.569,63 D	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	998.287.628,29 D	998.287.628,29 D	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	310.745.431,88 D	310.745.431,88 D	310.745.431,88 D
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	1.391.695.326,74 D	1.471.455.318,43 D	1.471.455.318,43 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
322000000 PENSOES	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	16.176.824,80 D	92.465.799,59 D	92.465.799,59 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.176.824,80 D	92.465.799,59 D	92.465.799,59 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351100000	0,00	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 D
351120000	0,00	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 D
351120300	0,00	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 D
351200000	0,00	15.658.769,06 D	91.947.743,85 D	91.947.743,85 D
351220000	0,00	15.658.769,06 D	91.947.743,85 D	91.947.743,85 D
351220100	0,00	1.478,04 D	172.508,45 D	172.508,45 D
351220199	0,00	1.478,04 D	172.508,45 D	172.508,45 D
351220200	0,00	15.657.291,02 D	91.775.235,40 D	91.775.235,40 D
351220299	0,00	15.657.291,02 D	91.775.235,40 D	91.775.235,40 D
360000000	0,00	0,00	3.319.249,55 D	3.319.249,55 D
361000000	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361700000	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710000	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710700	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710701	0,00	0,00	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
365000000	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365100000	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365120000	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365129900	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
390000000	0,00	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D
399000000	0,00	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D
399900000	0,00	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D
399920000	0,00	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D
399920100	0,00	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D
400000000	0,00	61.663.033,18 C	363.719.189,23 C	363.719.189,23 C
420000000	0,00	26.889.306,02 C	145.063.802,80 C	145.063.802,80 C
421000000	0,00	26.889.306,02 C	145.063.802,80 C	145.063.802,80 C
421100000	0,00	26.889.306,02 C	145.063.802,80 C	145.063.802,80 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.750.070,74 C	53.704.783,92 C	53.704.783,92 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	11.750.070,74 C	53.704.783,92 C	53.704.783,92 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.747.934,57 C	53.689.794,38 C	53.689.794,38 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.136,17 C	14.989,54 C	14.989,54 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	15.139.235,28 C	91.359.018,88 C	91.359.018,88 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.139.235,28 C	91.359.018,88 C	91.359.018,88 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.139.235,28 C	91.359.018,88 C	91.359.018,88 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.960.261,41 C	41.435.020,34 C	41.435.020,34 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.960.261,41 C	41.435.020,34 C	41.435.020,34 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.960.261,41 C	41.435.020,34 C	41.435.020,34 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.960.261,41 C	41.435.020,34 C	41.435.020,34 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	5.602.185,11 C	34.041.053,24 C	34.041.053,24 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	66.048,57 C	580.811,96 C	580.811,96 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	741.748,70 C	6.017.358,78 C	6.017.358,78 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.673.868,49 C	10.511.294,15 C	10.511.294,15 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.593.379,59 C	11.535.953,00 C	11.535.953,00 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	175.811,84 C	857.032,14 C	857.032,14 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	351.327,92 C	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	2.358.076,30 C	7.393.967,10 C	7.393.967,10 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	322.280,32 C	1.452.259,50 C	1.452.259,50 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	221.960,72 C	1.651.290,07 C	1.651.290,07 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.202.383,06 C	2.200.521,33 C	2.200.521,33 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	609.153,38 C	1.978.927,71 C	1.978.927,71 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	2.298,82 C	53.701,61 C	53.701,61 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	57.266,88 C	57.266,88 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	26.295.410,01 C	176.702.085,40 C	176.702.085,40 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.295.410,01 C	176.702.085,40 C	176.702.085,40 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	26.295.410,01 C	176.702.085,40 C	176.702.085,40 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	26.295.410,01 C	176.702.085,40 C	176.702.085,40 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	26.295.410,01 C	176.699.483,59 C	176.699.483,59 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	26.295.410,01 C	176.699.483,59 C	176.699.483,59 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
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	107.431,60 D	528.592.604,00 D	528.651.064,45 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	107.431,60 D	528.592.604,00 D	528.592.604,00 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	107.431,60 D	528.592.604,00 D	528.592.604,00 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



## 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	107.431,60 D	714.501,00 D	714.501,00 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	107.431,60 D	714.501,00 D	714.501,00 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 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	107.431,60 C	528.592.604,00 C	528.651.064,45 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	107.431,60 C	528.592.604,00 C	528.592.604,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	34.742.619,11 D	196.947.118,93 D	196.947.118,93 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	34.742.619,11 C	196.947.118,93 C	196.947.118,93 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	34.742.619,11 C	196.947.118,93 C	196.947.118,93 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	34.742.619,11 D	196.947.118,93 D	196.947.118,93 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	107.431,60 C	528.592.604,00 C	528.592.604,00 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.857,90 D	527.699.477,75 C	527.699.477,75 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.857,90 D	527.699.477,75 C	527.699.477,75 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 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	107.431,60 C	714.501,00 C	714.501,00 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	107.431,60 C	714.501,00 C	714.501,00 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.972,42 C	37.953,77 C	37.953,77 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.885,48 C	140.671,48 C	140.671,48 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 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	139.616.089,25 D	2.031.591.212,34 D	3.200.550.317,75 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	139.587.095,18 D	2.031.397.597,55 D	3.200.356.702,96 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	136.813.245,66 D	774.786.382,59 D	1.943.545.324,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	136.813.245,66 D	774.786.382,59 D	1.943.545.324,32 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	34.223.085,33 D	196.259.156,55 D	445.038.284,14 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	102.590.160,33 D	578.527.226,04 D	1.498.507.040,18 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	34.197.705,47 D	192.945.883,22 D	192.945.883,22 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	34.196.227,43 D	192.790.671,41 D	652.780.578,48 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	34.196.227,43 D	192.790.671,41 D	652.780.578,48 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	1.478,04 C	155.211,81 C	155.211,81 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.478,04 D	155.211,81 D	155.211,81 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 D	2.664.286,62 D	200.125.162,62 D	200.167.310,57 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.147,95 D	2.664.286,62 D	2.664.286,62 D	2.706.434,57 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.664.286,62 D	2.664.286,62 D	2.664.286,62 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D	888.095,54 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D	888.095,54 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D	888.095,54 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D	888.095,54 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D	888.095,54 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	888.095,54 D	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



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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.131,30 D	15.345,34 D	15.345,34 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.131,30 D	15.345,34 D	15.345,34 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	2.131,30 D	15.345,34 D	15.345,34 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.131,30 D	15.345,34 D	15.345,34 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	107.431,60 D	714.501,00 D	872.516,73 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	107.431,60 D	714.501,00 D	872.516,73 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	26.857,90 D	178.625,25 D	219.720,08 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 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	26.857,90 D	178.625,25 D	237.085,70 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	26.857,90 D	178.625,25 D	237.085,70 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	26.857,90 D	178.625,25 D	237.085,70 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 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	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	26.755.499,80 C	152.028.918,62 C	152.028.918,62 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	26.755.499,80 D	152.028.918,62 D	152.028.918,62 D
780000000 CUSTOS	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.136,17 D	14.989,54 D	14.989,54 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.136,17 D	14.989,54 D	14.989,54 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.136,17 D	14.989,54 D	14.989,54 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.136,17 D	14.989,54 D	14.989,54 D
800000000	CONTROLE CREDORES	1.168.959.105,41 C	139.616.089,25 C	2.031.591.212,34 C	3.200.550.317,75 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	139.587.095,18 C	2.031.397.597,55 C	3.200.356.702,96 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	136.813.245,66 C	774.786.382,59 C	1.943.545.324,32 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	136.813.245,66 C	774.786.382,59 C	1.943.545.324,32 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	34.196.227,43 C	192.790.671,41 C	441.504.306,21 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	34.196.227,43 C	192.790.671,41 C	192.790.671,41 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	2.136,17 C	14.989,54 C	38.334,38 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	23.344,84 C	2.136,17 C	14.989,54 C	38.334,38 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	4.972,42 C	4.573,82 C	46.721,77 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	2.838,12 C	10.969,16 D	6.396,46 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	2.134,30 C	15.542,98 C	40.325,31 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.749,31 C	3.448.921,78 C	3.448.921,78 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	102.590.160,33 C	578.527.226,04 C	1.498.507.040,18 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	34.197.705,47 C	192.945.883,22 C	192.945.883,22 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	34.196.227,43 C	192.790.671,41 C	652.780.578,48 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	34.196.227,43 C	192.790.671,41 C	652.780.578,48 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	2.664.286,62 C	200.125.162,62 C	200.167.310,57 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.147,95 C	2.664.286,62 C	2.664.286,62 C	2.706.434,57 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.664.286,62 C	2.664.286,62 C	2.664.286,62 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C	888.095,54 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	370.039,80 C	370.039,80 C	370.039,80 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C	888.095,54 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	370.039,80 C	370.039,80 C	370.039,80 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C	888.095,54 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	370.039,80 C	370.039,80 C	370.039,80 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 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	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	518.055,74 C	518.055,74 C	518.055,74 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D	888.095,54 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	888.095,54 C	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
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	19.749,31 D	197.316.508,94 C	197.316.508,94 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	19.749,31 C	144.367,06 C	144.367,06 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	26.857,90 D	527.699.477,75 C	527.699.477,75 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.131,30 C	15.345,34 C	15.345,34 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.131,30 C	15.345,34 C	15.345,34 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	2.131,30 C	15.345,34 C	15.345,34 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.131,30 C	15.345,34 C	15.345,34 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.131,30 C	15.345,34 C	15.345,34 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	107.431,60 C	714.501,00 C	872.516,73 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	107.431,60 C	714.501,00 C	872.516,73 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	26.857,90 C	178.625,25 C	219.720,08 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	21.091,29 C	137.796,39 C	137.796,39 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.838,12 C	21.091,29 C	21.091,29 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.253,17 C	116.705,10 C	116.705,10 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.766,61 C	40.828,86 C	40.828,86 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 C	8.976,84 C	8.976,84 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.134,30 C	15.366,34 C	15.366,34 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.136,17 C	14.989,54 C	14.989,54 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	26.857,90 C	178.625,25 C	237.085,70 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	26.857,90 C	178.625,25 C	237.085,70 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	4.972,42 C	19.268,65 C	77.729,10 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	21.885,48 C	159.356,60 C	159.356,60 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	26.857,90 C	178.625,25 C	237.085,70 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.838,12 C	21.091,29 C	21.091,29 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	18.253,17 C	116.705,10 C	116.705,10 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.134,30 C	16.862,48 C	16.862,48 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.632,31 C	23.966,38 C	23.966,38 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

**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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.857,90 C	178.625,25 C	178.625,25 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.136,17 C	14.989,54 C	14.989,54 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.136,17 C	14.989,54 C	14.989,54 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.136,17 C	14.989,54 C	14.989,54 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.136,17 C	14.989,54 C	14.989,54 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.136,17 C	14.989,54 C	14.989,54 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.857,90 D	178.625,25 D	178.625,25 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	34.740.482,94 C	196.932.129,39 C	196.932.129,39 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	34.740.482,94 C	196.932.129,39 C	196.932.129,39 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.780.221,53 C	155.496.994,09 C	155.496.994,09 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.960.261,41 C	41.435.020,34 C	41.435.020,34 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	519.533,78 D	3.995.118,91 D	3.995.118,91 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	518.055,74 D	518.055,74 D	518.055,74 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.478,04 D	172.508,45 D	172.508,45 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.478,04 D	172.508,45 D	172.508,45 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.478,04 D	172.508,45 D	172.508,45 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.478,04 D	172.508,45 D	172.508,45 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
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	34.194.091,26 D	192.760.987,04 D	192.760.987,04 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 07 - Julho

Posição em: 12/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	737.707.228,04			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.845.443.357,24			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.471.455.318,43			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	363.719.189,23			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	528.651.064,45			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	528.651.064,45			
700000000 - Controle Devedores	3.200.550.317,75			
800000000 - Controle Credores	3.200.550.317,75			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	5.938.363.928,67			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	5.938.363.928,67			