



## 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	855.434.913,33 D	35.116.725,93 D	35.116.725,93 D	890.551.639,26 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	855.434.913,33 D	35.116.725,93 D	35.116.725,93 D	890.551.639,26 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,10 D	1.501.109,48 D	1.501.109,48 D	1.501.109,58 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,10 D	1.501.109,48 D	1.501.109,48 D	1.501.109,58 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,10 D	1.501.109,48 D	1.501.109,48 D	1.501.109,58 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,10 D	1.501.109,48 D	1.501.109,48 D	1.501.109,58 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	1.143.906,08 D	1.143.906,08 D	1.143.906,08 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	357.203,40 D	357.203,40 D	357.203,40 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.459.630,67 D	4.847.205,83 D	4.847.205,83 D	29.306.836,50 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	24.455.901,93 D	4.847.205,83 D	4.847.205,83 D	29.303.107,76 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.455.901,93 D	4.847.205,83 D	4.847.205,83 D	29.303.107,76 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	24.455.901,93 D	4.847.205,83 D	4.847.205,83 D	29.303.107,76 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	16.759.185,15 D	1.219.616,79 D	1.219.616,79 D	17.978.801,94 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	7.696.716,78 D	3.627.589,04 D	3.627.589,04 D	11.324.305,82 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	830.975.282,56 D	28.768.410,62 D	28.768.410,62 D	859.743.693,18 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	830.975.282,56 D	28.768.410,62 D	28.768.410,62 D	859.743.693,18 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	830.975.282,56 D	28.768.410,62 D	28.768.410,62 D	859.743.693,18 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	759.795.469,31 D	29.317.073,37 D	29.317.073,37 D	789.112.542,68 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	349.114.655,07 D	0,00	0,00	349.114.655,07 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	226.288.023,02 D	14.323.641,75 D	14.323.641,75 D	240.611.664,77 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	160.721.895,15 D	14.749.251,00 D	14.749.251,00 D	175.471.146,15 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	23.670.896,07 D	244.180,62 D	244.180,62 D	23.915.076,69 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	47.838.274,61 D	1.004.086,14 C	1.004.086,14 C	46.834.188,47 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	47.838.274,61 D	1.004.086,14 C	1.004.086,14 C	46.834.188,47 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	17.072.073,30 D	350.688,97 D	350.688,97 D	17.422.762,27 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.220.710,44 D	329.143,05 D	329.143,05 D	8.549.853,49 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.851.362,86 D	21.545,92 D	21.545,92 D	8.872.908,78 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	6.269.465,34 D	104.734,42 D	104.734,42 D	6.374.199,76 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.269.465,34 D	104.734,42 D	104.734,42 D	6.374.199,76 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	855.434.913,33 C	657.499,03 C	657.499,03 C	856.092.412,36 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	146.461,96 C	657.499,03 C	657.499,03 C	803.960,99 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	59.468,87 C	21.381,21 D	21.381,21 D	38.087,66 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.468,87 C	21.381,21 D	21.381,21 D	38.087,66 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.468,87 C	21.381,21 D	21.381,21 D	38.087,66 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	38.087,66 C	38.087,66 C	38.087,66 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.087,66 C	38.087,66 C	38.087,66 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.468,87 C	59.468,87 D	59.468,87 D	0,00
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	59.468,87 C	59.468,87 D	59.468,87 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.993,09 C	678.880,24 C	678.880,24 C	765.873,33 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	86.993,09 C	678.880,24 C	678.880,24 C	765.873,33 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413,51 C	674.443,86 C	674.443,86 C	676.857,37 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C	1.676,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C	1.676,14 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	674.443,86 C	674.443,86 C	674.443,86 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	674.443,86 C	674.443,86 C	674.443,86 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,51 C	1.676,14 D	1.676,14 D	737,37 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,51 C	1.676,14 D	1.676,14 D	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	84.579,58 C	4.436,38 C	4.436,38 C	89.015,96 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.436,38 C	4.436,38 C	4.436,38 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.433,38 C	4.433,38 C	4.433,38 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 C	3,00 C	3,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	84.579,58 C	0,00	0,00	84.579,58 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	84.488,08 C	0,00	0,00	84.488,08 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	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 A LONGO PRAZO	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.994.142,06 C	0,00	0,00	2.994.142,06 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.277.409,72 C	0,00	0,00	3.277.409,72 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.267,66 D	0,00	0,00	283.267,66 D
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.544.367,94 D	0,00	0,00	20.544.367,94 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	2.711.679.310,67 C	0,00	0,00	2.711.679.310,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.531.467.922,82 D	0,00	0,00	1.531.467.922,82 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.010.938.204,04 D	0,00	0,00	1.010.938.204,04 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	189.817.551,75 D	0,00	0,00	189.817.551,75 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.387.556,47 C	0,00	0,00	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	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 - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	400.633.037,66 C	0,00	0,00	400.633.037,66 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.910.019,25 D	0,00	0,00	101.910.019,25 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.910.019,25 D	0,00	0,00	101.910.019,25 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	502.543.056,91 C	0,00	0,00	502.543.056,91 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.543.056,91 C	0,00	0,00	502.543.056,91 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.142.290,93 D	18.142.290,93 D	18.142.290,93 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.556,28 D	7.556,28 D	7.556,28 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.556,28 D	7.556,28 D	7.556,28 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.556,28D	7.556,28 D	7.556,28 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	7.556,28D	7.556,28 D	7.556,28 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.556,28D	7.556,28 D	7.556,28 D
322000000 PENSOES	0,00	39.951,26D	39.951,26 D	39.951,26 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	39.951,26D	39.951,26 D	39.951,26 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.951,26D	39.951,26 D	39.951,26 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	39.951,26D	39.951,26 D	39.951,26 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	17.090.697,25D	17.090.697,25 D	17.090.697,25 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.090.697,25D	17.090.697,25 D	17.090.697,25 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	155.321,51D	155.321,51 D	155.321,51 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	155.321,51D	155.321,51 D	155.321,51 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	155.321,51D	155.321,51 D	155.321,51 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.935.375,74D	16.935.375,74 D	16.935.375,74 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	16.935.375,74D	16.935.375,74 D	16.935.375,74 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	131.886,78D	131.886,78 D	131.886,78 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	131.886,78D	131.886,78 D	131.886,78 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	16.803.488,96D	16.803.488,96 D	16.803.488,96 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	16.803.488,96D	16.803.488,96 D	16.803.488,96 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.004.086,14D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.004.086,14D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.004.086,14D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.004.086,14D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.004.086,14D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.004.086,14D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.601.517,83C	52.601.517,83 C	52.601.517,83 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.023.745,75C	29.023.745,75 C	29.023.745,75 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.023.745,75C	29.023.745,75 C	29.023.745,75 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.023.745,75C	29.023.745,75 C	29.023.745,75 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.325.135,68 C	12.325.135,68 C	12.325.135,68 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.325.135,68 C	12.325.135,68 C	12.325.135,68 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	12.320.524,68 C	12.320.524,68 C	12.320.524,68 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.303,64 C	1.303,64 C	1.303,64 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	16.698.610,07 C	16.698.610,07 C	16.698.610,07 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.698.610,07 C	16.698.610,07 C	16.698.610,07 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	16.698.610,07 C	16.698.610,07 C	16.698.610,07 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.207.127,81 C	3.207.127,81 C	3.207.127,81 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	559.638,82 C	559.638,82 C	559.638,82 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.705.087,68 C	1.705.087,68 C	1.705.087,68 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	553.436,17 C	553.436,17 C	553.436,17 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	71.578,51 C	71.578,51 C	71.578,51 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	317.386,63 C	317.386,63 C	317.386,63 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	455.423,39 C	455.423,39 C	455.423,39 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	329.143,05 C	329.143,05 C	329.143,05 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	104.734,42 C	104.734,42 C	104.734,42 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	21.545,92 C	21.545,92 C	21.545,92 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C	19.759.460,52 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C	19.759.460,52 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	438,85 C	438,85 C	438,85 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	438,85 C	438,85 C	438,85 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	438,85 C	438,85 C	438,85 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	438,85 C	438,85 C	438,85 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	438,85 C	438,85 C	438,85 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	438,85 C	438,85 C	438,85 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	213.961,96 D	306.931.471,16 D	306.931.471,16 D	307.145.433,12 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	306.931.471,16 D	306.931.471,16 D	306.931.471,16 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	306.931.471,16 D	306.931.471,16 D	306.931.471,16 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.030,16 D	190.030,16 D	190.030,16 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	190.030,16 D	190.030,16 D	190.030,16 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 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 PROCESSADO	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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 ANTERIORES	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 - NOTA DE EMPENHO	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	213.961,96 C	306.931.471,16 C	306.931.471,16 C	307.145.433,12 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	306.931.471,16 C	306.931.471,16 C	306.931.471,16 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	29.946.736,90 D	29.946.736,90 D	29.946.736,90 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	30.950.823,04 C	30.950.823,04 C	30.950.823,04 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
621390000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
621390100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
621390107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	29.946.736,90 C	29.946.736,90 C	29.946.736,90 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	29.946.736,90 D	29.946.736,90 D	29.946.736,90 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	306.931.471,16 C	306.931.471,16 C	306.931.471,16 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	306.693.933,46 C	306.693.933,46 C	306.693.933,46 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	306.693.933,46 C	306.693.933,46 C	306.693.933,46 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.030,16 C	190.030,16 C	190.030,16 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	190.030,16 C	190.030,16 C	190.030,16 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.200,18 C	44.200,18 C	44.200,18 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 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 PROCESSADOS	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.500,00 C	0,00	0,00	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	61.145,01 D	61.145,01 D	85.316,95 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	146.461,96 C	61.145,01 D	61.145,01 D	85.316,95 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	59.468,87 C	59.468,87 D	59.468,87 D	0,00
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	86.993,09 C	1.676,14 D	1.676,14 D	85.316,95 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C	61.145,01 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C	61.145,01 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	59.468,87 C	59.468,87 C	59.468,87 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C	1.676,14 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	2.492.973.065,74 D	1.351.595.961,12 D	1.351.595.961,12 D	3.844.569.026,86 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.492.973.065,74 D	1.351.545.146,22 D	1.351.545.146,22 D	3.844.518.211,96 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.492.587.924,06 D	425.475.606,23 D	425.475.606,23 D	2.918.063.530,29 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.492.587.924,06 D	425.475.606,23 D	425.475.606,23 D	2.918.063.530,29 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	0,00	0,00	16.288,61 C
721120000 RECURSOS VINCULADOS	830.991.571,27 D	336.507.656,24 D	336.507.656,24 D	1.167.499.227,51 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.661.612.641,40 D	88.967.949,99 D	88.967.949,99 D	1.750.580.591,39 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	29.743.907,85 D	29.743.907,85 D	29.743.907,85 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	830.806.320,70 D	29.612.021,07 D	29.612.021,07 D	860.418.341,77 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	830.806.320,70 D	29.612.021,07 D	29.612.021,07 D	860.418.341,77 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	131.886,78 C	131.886,78 C	131.886,78 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	131.886,78 D	131.886,78 D	131.886,78 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.186,63 D	312.462.201,99 D	312.462.201,99 D	312.591.388,62 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	129.186,63 D	5.591.574,36 D	5.591.574,36 D	5.720.760,99 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.591.574,36 D	5.591.574,36 D	5.591.574,36 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D	1.863.858,12 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	129.186,63 D	0,00	0,00	129.186,63 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	106.686,63 D	0,00	0,00	106.686,63 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D
722210000 COTAS(LIMITES) DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D	306.870.627,63 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	613.482.882,00 D	613.482.882,00 D	613.482.882,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.433,38 D	4.433,38 D	4.433,38 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	4.433,38 D	4.433,38 D	4.433,38 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	4.433,38 D	4.433,38 D	4.433,38 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	4.433,38 D	4.433,38 D	4.433,38 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	255.955,05 D	120.022,62 D	120.022,62 D	375.977,67 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	255.955,05 D	120.022,62 D	120.022,62 D	375.977,67 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	86.993,09 D	47.507,54 D	47.507,54 D	134.500,63 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	86.993,09 D	0,00	0,00	86.993,09 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	168.961,96 D	25.007,54 D	25.007,54 D	193.969,50 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	168.961,96 D	25.007,54 D	25.007,54 D	193.969,50 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140000	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
727140100	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
727190101	0,00	26.236.678,16 C	26.236.678,16 C	26.236.678,16 C
727190102	0,00	26.236.678,16 D	26.236.678,16 D	26.236.678,16 D
780000000	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
781000000	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
790000000	0,00	3.307,36 D	3.307,36 D	3.307,36 D
799000000	0,00	3.307,36 D	3.307,36 D	3.307,36 D
799100000	0,00	3.307,36 D	3.307,36 D	3.307,36 D
799110000	0,00	3.307,36 D	3.307,36 D	3.307,36 D
800000000	2.492.973.065,74 C	1.351.595.961,12 C	1.351.595.961,12 C	3.844.569.026,86 C
820000000	2.492.973.065,74 C	1.351.545.146,22 C	1.351.545.146,22 C	3.844.518.211,96 C
821000000	2.492.587.924,06 C	425.475.606,23 C	425.475.606,23 C	2.918.063.530,29 C
821100000	2.492.587.924,06 C	425.475.606,23 C	425.475.606,23 C	2.918.063.530,29 C
821110000	830.806.320,70 C	334.596.290,58 C	334.596.290,58 C	1.165.402.611,28 C
821110100	0,00	334.596.290,58 C	334.596.290,58 C	334.596.290,58 C
821110200	830.806.320,70 C	0,00	0,00	830.806.320,70 C
821120000	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
821120100	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
821130000	146.461,96 C	16.944,83 D	16.944,83 D	129.517,13 C
821130100	59.468,87 C	21.381,21 D	21.381,21 D	38.087,66 C
821130200	86.993,09 C	4.436,38 C	4.436,38 C	91.429,47 C
821140000	0,00	64.452,37 C	64.452,37 C	64.452,37 C
821150000	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
821190000	1.661.612.641,40 C	88.967.949,99 C	88.967.949,99 C	1.750.580.591,39 C
821190100	0,00	29.743.907,85 C	29.743.907,85 C	29.743.907,85 C
821190200	830.806.320,70 C	29.612.021,07 C	29.612.021,07 C	860.418.341,77 C
821190300	830.806.320,70 C	29.612.021,07 C	29.612.021,07 C	860.418.341,77 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.186,63 C	312.462.201,99 C	312.462.201,99 C	312.591.388,62 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	129.186,63 C	5.591.574,36 C	5.591.574,36 C	5.720.760,99 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.591.574,36 C	5.591.574,36 C	5.591.574,36 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.708.536,61 C	1.708.536,61 C	1.708.536,61 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.708.536,61 C	1.708.536,61 C	1.708.536,61 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.708.536,61 C	1.708.536,61 C	1.708.536,61 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	129.186,63 C	0,00	0,00	129.186,63 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	106.686,63 C	0,00	0,00	106.686,63 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	106.686,63 C	106.686,63 D	106.686,63 D	0,00
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	106.686,63 C	106.686,63 C	106.686,63 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A	22.500,00 C	22.500,00 D	22.500,00 D	0,00
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	38.645,01 D	38.645,01 D	38.645,01 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADC	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C	61.145,01 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	155.321,51 D	155.321,51 D	155.321,51 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	155.321,51 C	155.321,51 C	155.321,51 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	306.870.627,63 C	306.870.627,63 C	306.870.627,63 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	306.870.627,63 C	306.870.627,63 C	306.870.627,63 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	306.870.627,63 C	306.870.627,63 C	306.870.627,63 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	306.870.627,63 C	306.870.627,63 C	306.870.627,63 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	613.482.882,00 C	613.482.882,00 C	613.482.882,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	306.693.933,46 C	306.693.933,46 C	306.693.933,46 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.433,38 C	4.433,38 C	4.433,38 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	4.433,38 C	4.433,38 C	4.433,38 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	4.433,38 C	4.433,38 C	4.433,38 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	4.433,38 C	4.433,38 C	4.433,38 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	4.433,38 C	4.433,38 C	4.433,38 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	255.955,05 C	120.022,62 C	120.022,62 C	375.977,67 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	255.955,05 C	120.022,62 C	120.022,62 C	375.977,67 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	86.993,09 C	47.507,54 C	47.507,54 C	134.500,63 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	38.087,66 C	38.087,66 C	38.087,66 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	38.087,66 C	38.087,66 C	38.087,66 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.419,88 C	9.419,88 C	9.419,88 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C	1.676,14 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.436,38 C	4.436,38 C	4.436,38 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.993,09 C	0,00	0,00	86.993,09 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.413,51 C	1.676,14 D	1.676,14 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C	1.676,14 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	84.579,58 C	0,00	0,00	84.579,58 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	168.961,96 C	25.007,54 C	25.007,54 C	193.969,50 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	168.961,96 C	25.007,54 C	25.007,54 C	193.969,50 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	168.961,96 C	39.444,83 D	39.444,83 D	129.517,13 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	64.452,37 C	64.452,37 C	64.452,37 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	47.507,54 C	47.507,54 C	47.507,54 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.307,36 C	3.307,36 C	3.307,36 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.507,54 D	47.507,54 D	47.507,54 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	30.947.515,68 C	30.947.515,68 C	30.947.515,68 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	30.947.515,68 C	30.947.515,68 C	30.947.515,68 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.284.525,63 C	27.284.525,63 C	27.284.525,63 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C	3.662.551,20 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	438,85 C	438,85 C	438,85 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.291.294,43 D	1.291.294,43 D	1.291.294,43 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	155.321,51 D	155.321,51 D	155.321,51 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	155.321,51 D	155.321,51 D	155.321,51 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	155.321,51 D	155.321,51 D	155.321,51 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 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	155.321,51 D	155.321,51 D	155.321,51 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	131.886,78 D	131.886,78 D	131.886,78 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	131.886,78 D	131.886,78 D	131.886,78 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	131.886,78 D	131.886,78 D	131.886,78 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	131.886,78 D	131.886,78 D	131.886,78 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D	1.004.086,14 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.608.713,71 D	29.608.713,71 D	29.608.713,71 D

## Totalização

100000000 - Total do Ativo	890.551.639,26
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	856.092.412,36
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	18.142.290,93
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	52.601.517,83
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	307.145.433,12
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	307.145.433,12
700000000 - Controle Devedores	3.844.569.026,86
800000000 - Controle Credores	3.844.569.026,86
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 5.060.408.390,17

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 5.060.408.390,17