



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	469.931.839,04 D	35.186.884,86 D	269.297.866,61 D	739.229.705,65 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	35.186.884,86 D	269.297.866,61 D	739.229.705,65 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	75.800.985,59 C	4.036.029,69 C	1.359.036,31 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	75.800.985,59 C	4.036.029,69 C	1.359.036,31 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	75.800.985,59 C	4.036.029,69 C	1.359.036,31 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	75.800.985,59 C	4.036.029,69 C	1.359.036,31 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	4.775.361,85 C	4.036.479,66 C	1.358.542,80 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	64.525.623,74 C	493,47 D	493,47 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	5.500.000,00 C	43,53 C	0,01 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.000.000,00 C	0,03 D	0,03 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	303.518,35 D	11.856.872,50 D	21.740.344,02 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	303.518,35 D	11.856.872,50 D	21.736.615,28 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	303.518,35 D	11.856.872,50 D	21.736.615,28 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	303.518,35 D	11.856.872,50 D	21.736.615,28 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	294.092,00 D	8.781.194,90 D	16.557.518,29 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	9.426,35 D	3.075.677,60 D	5.179.096,99 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	110.684.352,10 D	261.477.023,80 D	716.130.325,32 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	110.684.352,10 D	261.477.023,80 D	716.130.325,32 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	110.684.352,10 D	261.477.023,80 D	716.130.325,32 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	96.785.523,95 D	234.269.400,13 D	651.181.111,45 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	53.404.331,99 D	217.527.557,78 D	244.144.533,05 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	40.871.898,49 D	113.169.094,02 D	219.346.837,27 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	1.974.901,50 D	98.571.167,77 C	164.762.581,77 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	534.391,97 D	2.143.916,10 D	22.927.159,36 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	14.202.865,44 D	22.165.293,37 D	43.456.892,09 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 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	14.202.865,44 D	22.165.293,37 D	43.456.892,09 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	9.335,35 D	1.481.560,43 D	15.943.002,58 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	77.279,71 D	341.400,32 D	7.733.045,17 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	67.944,36 C	1.140.160,11 D	8.209.957,41 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	313.372,64 C	3.560.769,87 D	5.549.319,20 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	313.372,64 C	3.560.769,87 D	5.549.319,20 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	1.396.166.796,63 D	454.681.429,52 C	924.613.268,56 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	7.625,96 C	29.166,65 C	87.627,10 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	4.100,92 C	7.943,67 C	25.309,29 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	4.100,92 C	7.943,67 C	25.309,29 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	4.100,92 C	7.943,67 C	25.309,29 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.100,92 C	25.309,29 C	25.309,29 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	18.253,17 C	18.253,17 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.100,92 C	7.056,12 C	7.056,12 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	3.525,04 C	21.222,98 C	62.317,81 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	3.525,04 C	21.222,98 C	62.317,81 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	0,00	176,64 C	2.233,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
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	3.525,04 C	21.046,34 C	60.084,30 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3.525,04 C	21.046,34 C	21.046,34 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.522,04 C	21.019,34 C	21.019,34 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 C	27,00 C	27,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	39.037,96 C	0,00	0,00	39.037,96 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.396.174.422,59 D	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.396.174.422,59 D	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.396.174.422,59 D	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.396.174.422,59 D	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	138.410,61 D	2.994.142,06 C	2.994.142,06 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	138.410,61 D	3.277.409,72 C	3.277.409,72 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	283.267,66 D	283.267,66 D
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.396.036.011,98 D	20.544.367,94 D	20.544.367,94 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	0,00	1.275.352.963,17 D	2.711.679.310,67 C	2.711.679.310,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	228.960.353,19 D	1.531.467.922,82 D	1.531.467.922,82 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	12.650.575,75 D	1.010.938.204,04 D	1.010.938.204,04 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	120.927.880,13 C	189.817.551,75 D	189.817.551,75 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.873.378,59 C	0,00	3.150,84 D	469.870.227,75 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	469.873.378,59 C	0,00	3.150,84 D	469.870.227,75 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	469.873.378,59 C	0,00	3.150,84 D	469.870.227,75 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	294.673.162,80 C	0,00	3.150,84 D	294.670.011,96 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.150,84 D	3.150,84 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.376.591.766,39 C	586.539.353,68 D	586.539.353,68 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
322000000 PENSOES	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	16.712.087,45 D	125.488.492,77 D	125.488.492,77 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.712.087,45 D	125.488.492,77 D	125.488.492,77 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.638.079,49 D	124.822.421,11 D	124.822.421,11 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	16.638.079,49 D	124.822.421,11 D	124.822.421,11 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	356.961,54 D	542.953,07 D	542.953,07 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	356.961,54 D	542.953,07 D	542.953,07 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	16.281.117,95 D	124.279.468,04 D	124.279.468,04 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	16.281.117,95 D	124.279.468,04 D	124.279.468,04 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.837.572,05 D	6.156.821,60 D	6.156.821,60 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
361710704 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.396.174.422,59 C	454.655.413,71 D	454.655.413,71 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	138.410,61 C	472.067.228,98 D	472.067.228,98 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	138.410,61 C	472.067.228,98 D	472.067.228,98 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.410,61 C	472.067.228,98 D	472.067.228,98 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	138.410,61 C	472.067.228,98 D	472.067.228,98 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.396.036.011,98 C	17.411.815,27 C	17.411.815,27 C
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.396.036.011,98 C	17.411.815,27 C	17.411.815,27 C
399920000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.396.036.011,98 C	17.411.815,27 C	17.411.815,27 C
399920100 VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.396.036.011,98 C	17.411.815,27 C	17.411.815,27 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	54.761.915,10 C	401.155.790,77 C	401.155.790,77 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.480.608,66 C	195.971.235,20 C	195.971.235,20 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.480.608,66 C	195.971.235,20 C	195.971.235,20 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.480.608,66 C	195.971.235,20 C	195.971.235,20 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.273.498,67 C	72.255.999,60 C	72.255.999,60 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.273.498,67 C	72.255.999,60 C	72.255.999,60 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.270.832,44 C	72.236.199,65 C	72.236.199,65 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.666,23 C	19.799,95 C	19.799,95 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	16.207.109,99 C	123.715.235,60 C	123.715.235,60 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.207.109,99 C	123.715.235,60 C	123.715.235,60 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	16.207.109,99 C	123.715.235,60 C	123.715.235,60 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.385.902,76 C	53.933.708,63 C	53.933.708,63 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.385.902,76 C	53.933.708,63 C	53.933.708,63 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.385.902,76 C	53.933.708,63 C	53.933.708,63 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.385.902,76 C	53.933.708,63 C	53.933.708,63 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	9.807.674,32 C	45.195.354,58 C	45.195.354,58 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	168.638,43 C	750.055,90 C	750.055,90 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	4.545.812,53 C	11.798.571,32 C	11.798.571,32 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.500.917,23 C	13.012.211,38 C	13.012.211,38 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.869.849,15 C	13.405.802,15 C	13.405.802,15 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	59.090,82 C	1.026.744,46 C	1.026.744,46 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	663.366,16 C	3.022.007,17 C	3.022.007,17 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	578.228,44 C	8.738.354,05 C	8.738.354,05 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	254.325,94 C	1.706.585,44 C	1.706.585,44 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	280.384,92 C	2.267.461,90 C	2.267.461,90 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	21.680,96 C	2.222.202,29 C	2.222.202,29 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	2.396.538,23 C	2.396.538,23 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	10.017,47 C	65.538,86 C	65.538,86 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	11.819,15 C	80.027,33 C	80.027,33 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	18.821.395,72 C	150.584.550,33 C	150.584.550,33 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.821.395,72 C	150.584.550,33 C	150.584.550,33 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.821.395,72 C	150.584.550,33 C	150.584.550,33 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	18.821.395,72 C	150.584.550,33 C	150.584.550,33 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	18.821.395,72 C	150.581.948,52 C	150.581.948,52 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	18.821.395,72 C	150.581.948,52 C	150.581.948,52 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	131.986,80 D	528.832.605,40 D	528.891.065,85 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	131.986,80 D	528.832.605,40 D	528.832.605,40 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	131.986,80 D	528.832.605,40 D	528.832.605,40 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.986,80 D	954.502,40 D	954.502,40 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	131.986,80 D	954.502,40 D	954.502,40 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 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	131.986,80 C	528.832.605,40 C	528.891.065,85 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	131.986,80 C	528.832.605,40 C	528.832.605,40 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	35.339.706,75 D	258.856.875,98 D	258.856.875,98 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	38.177.278,80 C	264.999.002,75 C	264.999.002,75 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	35.339.706,75 C	258.856.875,98 C	258.856.875,98 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	35.339.706,75 D	258.856.875,98 D	258.856.875,98 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	131.986,80 C	528.832.605,40 C	528.832.605,40 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.996,70 D	527.639.477,40 C	527.639.477,40 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.996,70 D	527.639.477,40 C	527.639.477,40 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 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	131.986,80 C	954.502,40 C	954.502,40 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	131.986,80 C	954.502,40 C	954.502,40 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.625,96 C	47.851,77 C	47.851,77 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.370,74 C	190.773,83 C	190.773,83 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 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	126.620.546,31 D	2.277.432.001,09 D	3.446.391.106,50 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	126.584.883,38 D	2.277.173.575,54 D	3.446.132.680,95 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	126.449.374,54 D	1.020.316.685,18 D	2.189.075.626,91 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	126.449.374,54 D	1.020.316.685,18 D	2.189.075.626,91 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	37.746.309,30 D	263.792.579,83 D	512.571.707,42 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	88.703.065,24 D	756.524.105,35 D	1.676.503.919,49 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	35.232.702,09 D	257.952.178,72 D	257.952.178,72 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	34.875.740,55 D	257.426.522,29 D	717.416.429,36 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	18.594.622,60 D	241.145.404,34 D	701.135.311,41 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	356.961,54 C	525.656,43 C	525.656,43 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	356.961,54 D	525.656,43 D	525.656,43 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 D	0,00	200.125.162,62 D	200.167.310,57 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.147,95 D	0,00	2.664.286,62 D	2.706.434,57 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.664.286,62 D	2.664.286,62 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110201	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110300	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110301	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722120000	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722120100	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722200000	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210000	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210400	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210402	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
723000000	0,00	0,00	1.055.756.206,00 D	1.055.756.206,00 D
723100000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110100	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723200000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210100	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210103	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
724000000	0,00	3.522,04 D	21.019,34 D	21.019,34 D
724200000	0,00	3.522,04 D	21.019,34 D	21.019,34 D
724210000	0,00	3.522,04 D	21.019,34 D	21.019,34 D
724210100	0,00	3.522,04 D	21.019,34 D	21.019,34 D
727000000	158.015,73 D	131.986,80 D	954.502,40 D	1.112.518,13 D
727100000	158.015,73 D	131.986,80 D	954.502,40 D	1.112.518,13 D
727110000	41.094,83 D	32.996,70 D	238.625,60 D	279.720,43 D
727110100	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
727110300	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727120000	58.460,45 D	32.996,70 D	238.625,60 D	297.086,05 D
727120100	58.460,45 D	32.996,70 D	238.625,60 D	297.086,05 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130000	58.460,45 D	32.996,70 D	238.625,60 D	297.086,05 D
727130400	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
727130500	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727130600	17.365,62 D	0,00	0,00	17.365,62 D
727140000	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
727140100	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
727190101	0,00	24.920.807,29 C	201.379.987,03 C	201.379.987,03 C
727190102	0,00	24.920.807,29 D	201.379.987,03 D	201.379.987,03 D
780000000	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
781000000	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
790000000	0,00	2.666,23 D	19.799,95 D	19.799,95 D
799000000	0,00	2.666,23 D	19.799,95 D	19.799,95 D
799100000	0,00	2.666,23 D	19.799,95 D	19.799,95 D
799110000	0,00	2.666,23 D	19.799,95 D	19.799,95 D
800000000	1.168.959.105,41 C	126.620.546,31 C	2.277.432.001,09 C	3.446.391.106,50 C
820000000	1.168.959.105,41 C	126.584.883,38 C	2.277.173.575,54 C	3.446.132.680,95 C
821000000	1.168.758.941,73 C	126.449.374,54 C	1.020.316.685,18 C	2.189.075.626,91 C
821100000	1.168.758.941,73 C	126.449.374,54 C	1.020.316.685,18 C	2.189.075.626,91 C
821110000	248.713.634,80 C	34.875.740,55 C	257.426.522,29 C	506.140.157,09 C
821110100	0,00	34.875.740,55 C	257.426.522,29 C	257.426.522,29 C
821110200	248.713.634,80 C	0,00	0,00	248.713.634,80 C
821120000	23.344,84 C	2.666,23 C	19.799,95 C	43.144,79 C
821120100	23.344,84 C	2.666,23 C	19.799,95 C	43.144,79 C
821130000	42.147,95 C	7.625,96 C	14.471,82 C	56.619,77 C
821130100	17.365,62 C	4.100,92 C	6.751,16 D	10.614,46 C
821130200	24.782,33 C	3.525,04 C	21.222,98 C	46.005,31 C
821140000	0,00	2.860.276,56 C	6.331.785,77 C	6.331.785,77 C
821190000	919.979.814,14 C	88.703.065,24 C	756.524.105,35 C	1.676.503.919,49 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	35.232.702,09 C	257.952.178,72 C	257.952.178,72 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	34.875.740,55 C	257.426.522,29 C	717.416.429,36 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	18.594.622,60 C	241.145.404,34 C	701.135.311,41 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	0,00	200.125.162,62 C	200.167.310,57 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.147,95 C	0,00	2.664.286,62 C	2.706.434,57 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.664.286,62 C	2.664.286,62 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	74.007,96 D	222.023,88 C	222.023,88 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	74.007,96 D	222.023,88 C	222.023,88 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	74.007,96 D	222.023,88 C	222.023,88 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	74.007,96 C	666.071,66 C	666.071,66 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	22.704,51 D	197.271.217,00 C	197.271.217,00 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	22.704,51 C	189.659,00 C	189.659,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.055.756.206,00 C	1.055.756.206,00 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	32.996,70 D	527.639.477,40 C	527.639.477,40 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	3.522,04 C	21.019,34 C	21.019,34 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.522,04 C	21.019,34 C	21.019,34 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	3.522,04 C	21.019,34 C	21.019,34 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	3.522,04 C	21.019,34 C	21.019,34 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.522,04 C	21.019,34 C	21.019,34 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	131.986,80 C	954.502,40 C	1.112.518,13 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	131.986,80 C	954.502,40 C	1.112.518,13 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	32.996,70 C	238.625,60 C	279.720,43 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	25.309,29 C	184.314,05 C	184.314,05 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.100,92 C	25.309,29 C	25.309,29 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	21.208,37 C	159.004,76 C	159.004,76 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.687,41 C	54.311,55 C	54.311,55 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	11.969,12 C	11.969,12 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.525,04 C	21.046,34 C	21.046,34 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.666,23 C	19.799,95 C	19.799,95 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

**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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	32.996,70 C	238.625,60 C	297.086,05 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	32.996,70 C	238.625,60 C	297.086,05 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	7.625,96 C	29.166,65 C	87.627,10 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	25.370,74 C	209.458,95 C	209.458,95 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	32.996,70 C	238.625,60 C	297.086,05 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	4.100,92 C	25.309,29 C	25.309,29 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	21.208,37 C	159.004,76 C	159.004,76 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.525,04 C	22.542,48 C	22.542,48 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	4.162,37 C	31.769,07 C	31.769,07 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	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.996,70 C	238.625,60 C	238.625,60 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.666,23 C	19.799,95 C	19.799,95 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.666,23 C	19.799,95 C	19.799,95 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.666,23 C	19.799,95 C	19.799,95 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.666,23 C	19.799,95 C	19.799,95 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.666,23 C	19.799,95 C	19.799,95 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.996,70 D	238.625,60 D	238.625,60 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	38.174.612,57 C	264.979.202,80 C	264.979.202,80 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	38.174.612,57 C	264.979.202,80 C	264.979.202,80 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.788.709,81 C	211.045.379,21 C	211.045.379,21 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.385.902,76 C	53.933.708,63 C	53.933.708,63 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.145.523,20 D	479.418.380,48 D	479.418.380,48 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	74.007,96 D	666.071,66 D	666.071,66 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	233.943,19 D	472.610.182,05 D	472.610.182,05 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	356.961,54 D	542.953,07 D	542.953,07 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	356.961,54 D	542.953,07 D	542.953,07 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	356.961,54 D	542.953,07 D	542.953,07 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	123.018,35 C	472.067.228,98 D	472.067.228,98 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.018,35 C	472.067.228,98 D	472.067.228,98 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	123.018,35 C	472.067.228,98 D	472.067.228,98 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	2.837.572,05 D	6.142.126,77 D	6.142.126,77 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

**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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	34.996.092,67 D	214.675.201,47 C	214.675.201,47 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	739.229.705,65
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	924.613.268,56
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	586.539.353,68
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	401.155.790,77
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	528.891.065,85
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	528.891.065,85
700000000 - Controle Devedores	3.446.391.106,50
800000000 - Controle Credores	3.446.391.106,50
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 5.301.051.231,68

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 5.301.051.231,68