



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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	469.931.839,04 D	29.456.004,45 D	77.870.764,16 D	547.802.603,20 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	29.456.004,45 D	77.870.764,16 D	547.802.603,20 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	1.479.151,61 D	3.837.042,45 C	1.558.023,55 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	1.479.151,61 D	3.837.042,45 C	1.558.023,55 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	1.479.151,61 D	3.837.042,45 C	1.558.023,55 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	1.479.151,61 D	3.837.042,45 C	1.558.023,55 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	1.479.151,61 D	3.837.042,45 C	1.557.980,01 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,00	0,00	43,54 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	1.085.114,11 C	6.784.232,16 D	16.667.703,68 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	1.085.114,11 C	6.784.232,16 D	16.663.974,94 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	1.085.114,11 C	6.784.232,16 D	16.663.974,94 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	1.085.114,11 C	6.784.232,16 D	16.663.974,94 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	453.075,65 C	5.634.935,20 D	13.411.258,59 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	632.038,46 C	1.149.296,96 D	3.252.716,35 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	29.061.966,95 D	74.923.574,45 D	529.576.875,97 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	29.061.966,95 D	74.923.574,45 D	529.576.875,97 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	29.061.966,95 D	74.923.574,45 D	529.576.875,97 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	29.490.957,75 D	74.695.974,32 D	491.607.685,64 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	347.845,71 C	1.573.943,07 D	28.190.918,34 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	22.567.495,61 D	24.797.824,86 D	130.975.568,11 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	7.024.068,64 D	47.679.376,26 D	311.013.125,80 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	247.239,21 D	644.830,13 D	21.428.073,39 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	464.936,84 C	512.625,88 C	20.778.972,84 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	464.936,84 C	512.625,88 C	20.778.972,84 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	47.834,12 C	565.236,93 D	15.026.679,08 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	58.717,32 C	186.970,52 D	7.578.615,37 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	10.883,20 D	378.266,41 D	7.448.063,71 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	83.780,16 D	174.989,08 D	2.163.538,41 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	83.780,16 D	174.989,08 D	2.163.538,41 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	26.996,03 C	10.960,51 C	469.942.799,55 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	26.996,03 C	10.960,51 C	69.420,96 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	21.107,76 C	3.742,14 C	21.107,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	21.107,76 C	3.742,14 C	21.107,76 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	21.107,76 C	3.742,14 C	21.107,76 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.107,76 C	21.107,76 C	21.107,76 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.169,00 C	18.169,00 C	18.169,00 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.938,76 C	2.938,76 C	2.938,76 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	5.888,27 C	7.218,37 C	48.313,20 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	5.888,27 C	7.218,37 C	48.313,20 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	1.496,14 C	176,64 C	2.233,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C	1.496,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.496,14 C	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	4.392,13 C	7.041,73 C	46.079,69 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.392,13 C	7.041,73 C	7.041,73 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.386,13 C	7.032,73 C	7.032,73 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6,00 C	9,00 C	9,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	39.037,96 C	0,00	0,00	39.037,96 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	38.982,46 C	0,00	0,00	38.982,46 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	55,50 C	0,00	0,00	55,50 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	469.873.378,59 C	0,00	0,00	469.873.378,59 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.496.059,99 D	34.530.948,27 D	34.530.948,27 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
322000000 PENSOES	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.921.539,62 D	32.515.066,63 D	32.515.066,63 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.921.539,62 D	32.515.066,63 D	32.515.066,63 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.921.539,62 D	32.515.066,63 D	32.515.066,63 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	15.921.539,62 D	32.515.066,63 D	32.515.066,63 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	20.232,75 D	20.363,84 D	20.363,84 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	20.232,75 D	20.363,84 D	20.363,84 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	15.901.306,87 D	32.494.702,79 D	32.494.702,79 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	15.901.306,87 D	32.494.702,79 D	32.494.702,79 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.925.068,41 C	112.390.751,92 C	112.390.751,92 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.035.595,70 C	51.294.239,80 C	51.294.239,80 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.035.595,70 C	51.294.239,80 C	51.294.239,80 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	23.035.595,70 C	51.294.239,80 C	51.294.239,80 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.134.249,63 C	18.697.697,79 C	18.697.697,79 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.134.249,63 C	18.697.697,79 C	18.697.697,79 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.130.044,59 C	18.690.984,43 C	18.690.984,43 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	4.205,04 C	6.713,36 C	6.713,36 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	15.901.346,07 C	32.596.542,01 C	32.596.542,01 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.901.346,07 C	32.596.542,01 C	32.596.542,01 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.901.346,07 C	32.596.542,01 C	32.596.542,01 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.607.540,55 C	18.222.999,92 C	18.222.999,92 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.607.540,55 C	18.222.999,92 C	18.222.999,92 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.607.540,55 C	18.222.999,92 C	18.222.999,92 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.607.540,55 C	18.222.999,92 C	18.222.999,92 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	5.512.877,19 C	16.059.697,82 C	16.059.697,82 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	51.185,10 C	313.507,37 C	313.507,37 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.050.349,22 C	2.881.141,31 C	2.881.141,31 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.879.132,53 C	4.576.121,36 C	4.576.121,36 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.995.468,91 C	4.872.809,80 C	4.872.809,80 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	158.163,01 C	472.766,48 C	472.766,48 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	378.578,42 C	1.021.562,72 C	1.021.562,72 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	1.921.788,78 C	1.921.788,78 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	94.663,36 C	2.163.302,10 C	2.163.302,10 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	524.327,86 C	524.327,86 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	480.811,40 C	480.811,40 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	83.780,16 C	410.645,46 C	410.645,46 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	705.696,39 C	705.696,39 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	10.883,20 C	30.962,03 C	30.962,03 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	10.858,96 C	10.858,96 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	17.281.932,16 C	42.873.397,24 C	42.873.397,24 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.281.932,16 C	42.873.397,24 C	42.873.397,24 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.281.932,16 C	42.873.397,24 C	42.873.397,24 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	17.281.932,16 C	42.873.397,24 C	42.873.397,24 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	17.281.932,16 C	42.873.397,24 C	42.873.397,24 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	17.281.932,16 C	42.873.397,24 C	42.873.397,24 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 D	131.877,16 D	528.198.821,68 D	528.257.282,13 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	131.877,16 D	528.198.821,68 D	528.198.821,68 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	131.877,16 D	528.198.821,68 D	528.198.821,68 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.877,16 D	320.718,68 D	320.718,68 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	131.877,16 D	320.718,68 D	320.718,68 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 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	131.877,16 C	528.198.821,68 C	528.257.282,13 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	131.877,16 C	528.198.821,68 C	528.198.821,68 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	31.108.875,65 D	83.962.201,61 D	83.962.201,61 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	31.108.875,65 C	83.962.201,61 C	83.962.201,61 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	31.108.875,65 C	83.962.201,61 C	83.962.201,61 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	31.108.875,65 D	83.962.201,61 D	83.962.201,61 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	131.877,16 C	528.198.821,68 C	528.198.821,68 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.003,65 D	527.797.923,33 C	527.797.923,33 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.862,56 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.003,65 D	527.797.923,33 C	527.797.923,33 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.862,56 D	0,00	0,00

**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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 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	131.877,16 C	320.718,68 C	320.718,68 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	131.877,16 C	320.718,68 C	320.718,68 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.862,56 D	0,00	0,00
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.996,03 C	29.645,63 C	29.645,63 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.870,18 C	50.534,04 C	50.534,04 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 D	0,00	0,00
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 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	122.866.440,34 D	1.583.371.796,44 D	2.752.330.901,85 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	122.811.369,09 D	1.583.284.903,41 D	2.752.244.008,82 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	122.651.243,24 D	329.740.070,00 D	1.498.499.011,73 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	122.651.243,24 D	329.740.070,00 D	1.498.499.011,73 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	31.088.642,90 D	83.941.837,77 D	332.720.965,36 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	91.562.600,34 D	245.798.232,23 D	1.165.778.046,37 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	30.534.355,28 D	81.946.319,97 D	81.946.319,97 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	30.514.122,53 D	81.925.956,13 D	541.915.863,20 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	30.514.122,53 D	81.925.956,13 D	541.915.863,20 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	20.232,75 C	20.363,84 C	20.363,84 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	20.232,75 D	20.363,84 D	20.363,84 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 D	0,00	197.460.876,00 D	197.503.023,95 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.055.756.206,00 D	1.055.756.206,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.386,13 D	7.032,73 D	7.032,73 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	4.386,13 D	7.032,73 D	7.032,73 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	4.386,13 D	7.032,73 D	7.032,73 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	4.386,13 D	7.032,73 D	7.032,73 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	155.739,72 D	320.718,68 D	478.734,41 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	155.739,72 D	320.718,68 D	478.734,41 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	50.866,21 D	80.179,67 D	121.274,50 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 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	50.866,21 D	80.179,67 D	138.640,12 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	50.866,21 D	80.179,67 D	138.640,12 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	27.003,65 D	80.179,67 D	138.640,12 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 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	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	27.003,65 D	80.179,67 D	80.179,67 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.926.814,73 C	52.872.935,41 C	52.872.935,41 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	24.926.814,73 D	52.872.935,41 D	52.872.935,41 D
780000000	CUSTOS	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	4.205,04 D	6.713,36 D	6.713,36 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	4.205,04 D	6.713,36 D	6.713,36 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	4.205,04 D	6.713,36 D	6.713,36 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.205,04 D	6.713,36 D	6.713,36 D
800000000	CONTROLE CREDORES	1.168.959.105,41 C	122.866.440,34 C	1.583.371.796,44 C	2.752.330.901,85 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	122.811.369,09 C	1.583.284.903,41 C	2.752.244.008,82 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	122.651.243,24 C	329.740.070,00 C	1.498.499.011,73 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	122.651.243,24 C	329.740.070,00 C	1.498.499.011,73 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	30.537.985,09 C	81.925.956,13 C	330.639.590,93 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30.537.985,09 C	81.925.956,13 C	81.925.956,13 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.713.634,80 C	0,00	0,00	248.713.634,80 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	23.344,84 C	19.657,52 D	6.713,36 C	30.058,20 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	23.344,84 C	19.657,52 D	6.713,36 C	30.058,20 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	26.996,03 C	10.960,51 C	53.108,46 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	21.107,76 C	3.742,14 C	21.107,76 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	5.888,27 C	7.218,37 C	32.000,70 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	543.319,30 C	1.998.207,77 C	1.998.207,77 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	91.562.600,34 C	245.798.232,23 C	1.165.778.046,37 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	30.534.355,28 C	81.946.319,97 C	81.946.319,97 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	30.514.122,53 C	81.925.956,13 C	541.915.863,20 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	30.514.122,53 C	81.925.956,13 C	541.915.863,20 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	0,00	197.460.876,00 C	197.503.023,95 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	19.665,14 D	197.398.370,20 C	197.398.370,20 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	19.665,14 C	62.505,80 C	62.505,80 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

**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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	27.003,65D	527.797.923,33 C	527.797.923,33 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	23.862,56D	0,00	0,00
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.386,13C	7.032,73 C	7.032,73 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	4.386,13C	7.032,73 C	7.032,73 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	4.386,13C	7.032,73 C	7.032,73 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	4.386,13C	7.032,73 C	7.032,73 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	4.386,13C	7.032,73 C	7.032,73 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	155.739,72 C	320.718,68 C	478.734,41 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	155.739,72 C	320.718,68 C	478.734,41 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	50.866,21 C	80.179,67 C	121.274,50 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	39.276,76 C	61.936,16 C	61.936,16 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	21.107,76 C	21.107,76 C	21.107,76 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.169,00 C	40.828,40 C	40.828,40 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.589,45 C	18.243,51 C	18.243,51 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C	1.496,14 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 C	2.992,28 C	2.992,28 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.392,13 C	7.041,73 C	7.041,73 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	4.205,04 C	6.713,36 C	6.713,36 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	50.866,21 C	80.179,67 C	138.640,12 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	50.866,21 C	80.179,67 C	138.640,12 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	26.996,03 C	10.960,51 C	69.420,96 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.870,18 C	69.219,16 C	69.219,16 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	27.003,65 C	80.179,67 C	138.640,12 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	23.862,56 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	21.107,76 C	21.107,76 C	21.107,76 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	18.169,00 C	40.828,40 C	40.828,40 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.888,27 C	8.537,87 C	8.537,87 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	5.701,18 C	9.705,64 C	9.705,64 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	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	27.003,65 C	80.179,67 C	80.179,67 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	50.866,21 C	80.179,67 C	80.179,67 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	4.205,04 C	6.713,36 C	6.713,36 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	4.205,04 C	6.713,36 C	6.713,36 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	4.205,04 C	6.713,36 C	6.713,36 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.205,04 C	6.713,36 C	6.713,36 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.205,04 C	6.713,36 C	6.713,36 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.866,21 D	80.179,67 D	80.179,67 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	31.104.670,61 C	73.105.103,61 C	73.105.103,61 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	31.104.670,61 C	73.105.103,61 C	73.105.103,61 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.497.130,06 C	54.881.988,73 C	54.881.988,73 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.607.540,55 C	18.222.999,92 C	18.222.999,92 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	543.886,91 D	1.956.065,81 D	1.956.065,81 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	20.232,75 D	20.363,84 D	20.363,84 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	20.232,75 D	20.363,84 D	20.363,84 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	20.232,75 D	20.363,84 D	20.363,84 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	20.232,75 D	20.363,84 D	20.363,84 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	523.654,16 D	1.935.701,97 D	1.935.701,97 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.509.917,49 D	71.068.858,13 D	71.068.858,13 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 03 - Março

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	547.802.603,20			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	469.942.799,55			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	34.530.948,27			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	112.390.751,92			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	528.257.282,13			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	528.257.282,13			
700000000 - Controle Devedores	2.752.330.901,85			
800000000 - Controle Credores	2.752.330.901,85			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	3.862.921.735,45			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	3.862.921.735,45			