



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 06 - Junho

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	88.084.311,08 D	222.311.066,10 D	692.242.905,14 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	88.084.311,08 D	222.311.066,10 D	692.242.905,14 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	88.660.950,99 D	84.797.389,03 D	90.192.455,03 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	88.660.950,99 D	84.797.389,03 D	90.192.455,03 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	88.660.950,99 D	84.797.389,03 D	90.192.455,03 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	88.660.950,99 D	84.797.389,03 D	90.192.455,03 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	262.850,52 C	4.126.368,94 C	1.268.653,52 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	88.923.801,51 D	88.923.801,51 D	88.923.801,51 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,00	43,54 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	56.387.193,97 D	63.716.415,21 D	73.599.886,73 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	56.387.193,97 D	63.716.415,21 D	73.596.157,99 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	56.387.193,97 D	63.716.415,21 D	73.596.157,99 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	56.387.193,97 D	63.716.415,21 D	73.596.157,99 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	56.009.271,28 D	63.482.461,67 D	71.258.785,06 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	377.922,69 D	233.953,54 D	2.337.372,93 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	56.963.833,88 C	73.797.261,86 D	528.450.563,38 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	56.963.833,88 C	73.797.261,86 D	528.450.563,38 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	56.963.833,88 C	73.797.261,86 D	528.450.563,38 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	58.643.092,31 C	68.112.701,15 D	485.024.412,47 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	0,00	444.579,26 D	27.061.554,53 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	1.341.924,81 D	50.531.536,84 D	156.709.280,09 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	60.246.511,54 C	15.789.451,07 D	279.123.200,61 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	261.494,42 D	1.347.133,98 D	22.130.377,24 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	1.256.761,67 D	1.247.732,89 D	22.539.331,61 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	1.256.761,67 D	1.247.732,89 D	22.539.331,61 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	422.496,76 D	1.137.995,33 D	15.599.437,48 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	23.900,61 C	135.384,61 D	7.527.029,46 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	446.397,37 D	1.002.610,72 D	8.072.408,02 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	0,00	3.298.832,49 D	5.287.381,82 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	0,00	3.298.832,49 D	5.287.381,82 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	1.975,62 C	14.901,74 C	469.946.740,78 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	1.975,62 C	14.901,74 C	73.362,19 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	93,60 D	887,55 C	18.253,17 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	93,60 D	887,55 C	18.253,17 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	93,60 D	887,55 C	18.253,17 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	93,60 D	18.253,17 C	18.253,17 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93,60 D	18.253,17 C	18.253,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.094,83 C	2.069,22 C	14.014,19 C	55.109,02 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	2.069,22 C	14.014,19 C	55.109,02 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	0,00	782,15 C	2.839,02 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.496,14 C	1.496,14 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	605,51 C	605,51 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	605,51 C	605,51 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.037,96 C	2.069,22 C	13.232,04 C	52.270,00 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.069,22 C	13.232,04 C	13.232,04 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.066,22 C	13.214,04 C	13.214,04 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 C	18,00 C	18,00 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 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
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	15.471.480,06 D	79.759.991,69 D	79.759.991,69 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
322000000 PENSOES	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.300.600,67 D	76.288.974,79 D	76.288.974,79 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.300.600,67 D	76.288.974,79 D	76.288.974,79 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.300.600,67 D	76.288.974,79 D	76.288.974,79 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	15.300.600,67 D	76.288.974,79 D	76.288.974,79 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	171.030,41 D	171.030,41 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	171.030,41 D	171.030,41 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	15.300.600,67 D	76.117.944,38 D	76.117.944,38 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	15.300.600,67 D	76.117.944,38 D	76.117.944,38 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	147.016,83 D	3.319.249,55 D	3.319.249,55 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 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
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	103.553.815,52 C	302.056.156,05 C	302.056.156,05 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.293.306,86 C	118.174.496,78 C	118.174.496,78 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.293.306,86 C	118.174.496,78 C	118.174.496,78 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	24.293.306,86 C	118.174.496,78 C	118.174.496,78 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.992.706,19 C	41.954.713,18 C	41.954.713,18 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.992.706,19 C	41.954.713,18 C	41.954.713,18 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.990.662,16 C	41.941.859,81 C	41.941.859,81 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.044,03 C	12.853,37 C	12.853,37 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	15.300.600,67 C	76.219.783,60 C	76.219.783,60 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.300.600,67 C	76.219.783,60 C	76.219.783,60 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.300.600,67 C	76.219.783,60 C	76.219.783,60 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.020.290,80 C	33.474.758,93 C	33.474.758,93 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.020.290,80 C	33.474.758,93 C	33.474.758,93 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.020.290,80 C	33.474.758,93 C	33.474.758,93 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.020.290,80 C	33.474.758,93 C	33.474.758,93 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	4.194.015,54 C	28.438.868,13 C	28.438.868,13 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	124.059,53 C	514.763,39 C	514.763,39 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.547.979,15 C	5.275.610,08 C	5.275.610,08 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.503.806,95 C	8.837.425,66 C	8.837.425,66 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	535.884,72 C	8.942.573,41 C	8.942.573,41 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	114.454,98 C	681.220,30 C	681.220,30 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	367.830,21 C	2.007.313,09 C	2.007.313,09 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

**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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.826.275,26 C	5.035.890,80 C	5.035.890,80 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	542.303,27 C	1.129.979,18 C	1.129.979,18 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	593.801,37 C	1.429.329,35 C	1.429.329,35 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	90.066,62 C	998.138,27 C	998.138,27 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	552.278,33 C	1.369.774,33 C	1.369.774,33 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	20.440,76 C	51.402,79 C	51.402,79 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	27.384,91 C	57.266,88 C	57.266,88 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	73.240.217,86 C	150.406.675,39 C	150.406.675,39 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.240.217,86 C	150.406.675,39 C	150.406.675,39 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	73.240.217,86 C	150.406.675,39 C	150.406.675,39 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	73.240.217,86 C	150.406.675,39 C	150.406.675,39 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C	2.601,81 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C	2.601,81 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	73.237.616,05 C	150.404.073,58 C	150.404.073,58 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	73.237.616,05 C	150.404.073,58 C	150.404.073,58 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	95.450,24 D	528.485.172,40 D	528.543.632,85 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	95.450,24 D	528.485.172,40 D	528.485.172,40 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	95.450,24 D	528.485.172,40 D	528.485.172,40 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



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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	95.450,24 D	607.069,40 D	607.069,40 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.450,24 D	607.069,40 D	607.069,40 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 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	95.450,24 C	528.485.172,40 C	528.543.632,85 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	95.450,24 C	528.485.172,40 C	528.485.172,40 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	31.863.419,07 D	162.204.499,82 D	162.204.499,82 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	31.863.419,07 C	162.204.499,82 C	162.204.499,82 C
621910100	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	31.863.419,07 C	162.204.499,82 C	162.204.499,82 C
621919900	(-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	31.863.419,07 D	162.204.499,82 D	162.204.499,82 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	95.450,24 C	528.485.172,40 C	528.485.172,40 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.862,56 D	527.726.335,65 C	527.726.335,65 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.862,56 D	527.726.335,65 C	527.726.335,65 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 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	95.450,24 C	607.069,40 C	607.069,40 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	95.450,24 C	607.069,40 C	607.069,40 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.975,62 C	32.981,35 C	32.981,35 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.886,94 C	118.786,00 C	118.786,00 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 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

**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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	127.072.266,59 D	1.891.975.123,09 D	3.060.934.228,50 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	127.046.360,00 D	1.891.810.502,37 D	3.060.769.607,78 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	126.948.843,54 D	637.973.136,93 D	1.806.732.078,66 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	126.948.843,54 D	637.973.136,93 D	1.806.732.078,66 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	31.866.020,88 D	162.036.071,22 D	410.815.198,81 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	95.082.822,66 D	475.937.065,71 D	1.395.916.879,85 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	31.692.539,68 D	158.748.177,75 D	158.748.177,75 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	31.695.141,49 D	158.594.443,98 D	618.584.351,05 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	31.695.141,49 D	158.594.443,98 D	618.584.351,05 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	2.601,81 D	153.733,77 C	153.733,77 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	2.601,81 C	153.733,77 D	153.733,77 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

**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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.066,22 D	13.214,04 D	13.214,04 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.066,22 D	13.214,04 D	13.214,04 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	2.066,22 D	13.214,04 D	13.214,04 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.066,22 D	13.214,04 D	13.214,04 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	95.450,24 D	607.069,40 D	765.085,13 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	95.450,24 D	607.069,40 D	765.085,13 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	23.862,56 D	151.767,35 D	192.862,18 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 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	23.862,56 D	151.767,35 D	210.227,80 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	23.862,56 D	151.767,35 D	210.227,80 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	23.862,56 D	151.767,35 D	210.227,80 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	17.365,62 D	0,00	0,00	17.365,62 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	25.672.248,88 C	125.273.418,82 C	125.273.418,82 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	25.672.248,88 D	125.273.418,82 D	125.273.418,82 D
780000000 CUSTOS	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.044,03 D	12.853,37 D	12.853,37 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.044,03 D	12.853,37 D	12.853,37 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.044,03 D	12.853,37 D	12.853,37 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.044,03 D	12.853,37 D	12.853,37 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	1.168.959.105,41 C	127.072.266,59 C	1.891.975.123,09 C	3.060.934.228,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	127.046.360,00 C	1.891.810.502,37 C	3.060.769.607,78 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	126.948.843,54 C	637.973.136,93 C	1.806.732.078,66 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	126.948.843,54 C	637.973.136,93 C	1.806.732.078,66 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	31.695.141,49 C	158.594.443,98 C	407.308.078,78 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.695.141,49 C	158.594.443,98 C	158.594.443,98 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.713.634,80 C	0,00	0,00	248.713.634,80 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	23.344,84 C	2.044,03 C	12.853,37 C	36.198,21 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	23.344,84 C	2.044,03 C	12.853,37 C	36.198,21 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	1.975,62 C	398,60 D	41.749,35 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	93,60 D	13.807,28 D	3.558,34 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	2.069,22 C	13.408,68 C	38.191,01 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	166.859,74 C	3.429.172,47 C	3.429.172,47 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	95.082.822,66 C	475.937.065,71 C	1.395.916.879,85 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	31.692.539,68 C	158.748.177,75 C	158.748.177,75 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	31.695.141,49 C	158.594.443,98 C	618.584.351,05 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	31.695.141,49 C	158.594.443,98 C	618.584.351,05 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	19.842,91 D	197.336.258,25 C	197.336.258,25 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	19.842,91 C	124.617,75 C	124.617,75 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



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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	23.862,56 D	527.726.335,65 C	527.726.335,65 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.066,22 C	13.214,04 C	13.214,04 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.066,22 C	13.214,04 C	13.214,04 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	2.066,22 C	13.214,04 C	13.214,04 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.066,22 C	13.214,04 C	13.214,04 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.066,22 C	13.214,04 C	13.214,04 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	95.450,24 C	607.069,40 C	765.085,13 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	95.450,24 C	607.069,40 C	765.085,13 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	23.862,56 C	151.767,35 C	192.862,18 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	18.253,17 C	116.705,10 C	116.705,10 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	93,60 D	18.253,17 C	18.253,17 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.346,77 C	98.451,93 C	98.451,93 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.609,39 C	35.062,25 C	35.062,25 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	7.480,70 C	7.480,70 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.069,22 C	13.232,04 C	13.232,04 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.044,03 C	12.853,37 C	12.853,37 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	23.862,56 C	151.767,35 C	210.227,80 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	23.862,56 C	151.767,35 C	210.227,80 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	1.975,62 C	14.296,23 C	72.756,68 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	21.886,94 C	137.471,12 C	137.471,12 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	23.862,56 C	151.767,35 C	210.227,80 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	93,60 D	18.253,17 C	18.253,17 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	18.346,77 C	98.451,93 C	98.451,93 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.069,22 C	14.728,18 C	14.728,18 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.540,17 C	20.334,07 C	20.334,07 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	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.862,56 C	151.767,35 C	151.767,35 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.044,03 C	12.853,37 C	12.853,37 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.044,03 C	12.853,37 C	12.853,37 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.044,03 C	12.853,37 C	12.853,37 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.044,03 C	12.853,37 C	12.853,37 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.044,03 C	12.853,37 C	12.853,37 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.862,56 D	151.767,35 D	151.767,35 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	31.861.375,04 C	162.191.646,45 C	162.191.646,45 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	31.861.375,04 C	162.191.646,45 C	162.191.646,45 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.841.084,24 C	128.716.772,56 C	128.716.772,56 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.020.290,80 C	33.474.758,93 C	33.474.758,93 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	147.016,83 D	3.475.585,13 D	3.475.585,13 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	171.030,41 D	171.030,41 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	171.030,41 D	171.030,41 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	171.030,41 D	171.030,41 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	171.030,41 D	171.030,41 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	147.016,83 D	3.304.554,72 D	3.304.554,72 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C	2.601,81 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C	2.601,81 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C	2.601,81 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C	2.601,81 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.601,81 C	2.601,81 C	2.601,81 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.693.097,46 D	158.566.895,78 D	158.566.895,78 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 06 - Junho

Posição em: 30/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	692.242.905,14			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	469.946.740,78			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	79.759.991,69			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	302.056.156,05			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	528.543.632,85			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	528.543.632,85			
700000000 - Controle Devedores	3.060.934.228,50			
800000000 - Controle Credores	3.060.934.228,50			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	4.361.480.758,18			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	4.361.480.758,18			