



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	855.434.913,33 D	150.478.555,71 D	430.979.362,11 D	1.286.414.275,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	855.434.913,33 D	150.522.881,78 D	429.793.759,55 D	1.285.228.672,88 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,10 D	4.806,25 C	10.249,42 D	10.249,52 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,10 D	4.806,25 C	10.249,42 D	10.249,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,10 D	4.806,25 C	10.249,42 D	10.249,52 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,10 D	4.806,25 C	10.249,42 D	10.249,52 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	4.806,25 C	10.249,42 D	10.249,42 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	24.459.630,67 D	10.508.766,63 D	13.500.399,64 D	37.960.030,31 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	24.455.901,93 D	10.508.766,63 D	13.500.399,64 D	37.956.301,57 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	24.455.901,93 D	10.508.766,63 D	13.500.399,64 D	37.956.301,57 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	24.455.901,93 D	10.508.766,63 D	13.500.399,64 D	37.956.301,57 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	16.759.185,15 D	6.222.583,55 D	11.204.926,20 D	27.964.111,35 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	7.696.716,78 D	4.286.183,08 D	2.295.473,44 D	9.992.190,22 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	830.975.282,56 D	140.018.921,40 D	416.283.110,49 D	1.247.258.393,05 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	830.975.282,56 D	140.018.921,40 D	416.283.110,49 D	1.247.258.393,05 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	830.975.282,56 D	140.018.921,40 D	416.283.110,49 D	1.247.258.393,05 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	759.795.469,31 D	135.382.857,40 D	384.188.216,93 D	1.143.983.686,24 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	349.114.655,07 D	160.566.428,30 D	488.132.734,56 D	837.247.389,63 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	226.288.023,02 D	515.722,61 D	56.414.512,18 C	169.873.510,84 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	160.721.895,15 D	25.791.810,11 C	33.839.443,94 C	126.882.451,21 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.670.896,07 D	92.516,60 D	13.690.561,51 C	9.980.334,56 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	47.838.274,61 D	3.289.146,32 D	69.266,14 D	47.907.540,75 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	47.838.274,61 D	3.289.146,32 D	69.266,14 D	47.907.540,75 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	17.072.073,30 D	1.162.517,82 D	30.690.109,80 D	47.762.183,10 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.220.710,44 D	1.025.731,35 D	27.066.979,29 D	35.287.689,73 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	8.851.362,86 D	136.786,47 D	3.623.130,51 D	12.474.493,37 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.269.465,34 D	184.399,86 D	1.335.517,62 D	7.604.982,96 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.269.465,34 D	184.399,86 D	1.335.517,62 D	7.604.982,96 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	44.326,07 C	1.185.602,56 D	1.185.602,56 D
122000000 - INVESTIMENTOS	0,00	44.326,07 C	1.185.602,56 D	1.185.602,56 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	44.326,07 C	1.185.602,56 D	1.185.602,56 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	44.326,07 C	1.185.602,56 D	1.185.602,56 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	44.326,07 C	1.185.602,56 D	1.185.602,56 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	0,00	44.326,07 C	1.185.602,56 D	1.185.602,56 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	855.434.913,33 C	45.699,67 C	72.988,98 C	855.507.902,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	146.461,96 C	45.699,67 C	72.988,98 C	219.450,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	59.468,87 C	33.945,41 C	27.290,44 C	86.759,31 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.468,87 C	33.945,41 C	27.290,44 C	86.759,31 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	59.468,87 C	33.945,41 C	27.290,44 C	86.759,31 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	33.945,41 C	86.759,31 C	86.759,31 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	33.945,41 C	86.759,31 C	86.759,31 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	59.468,87 C	0,00	59.468,87 D	0,00
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	59.468,87 C	0,00	59.468,87 D	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.993,09 C	11.754,26 C	45.698,54 C	132.691,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.993,09 C	11.754,26 C	45.698,54 C	132.691,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413,51 C	1.508,44 C	5.064,86 C	7.478,37 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.508,44 C	6.741,00 C	6.741,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.508,44 C	6.741,00 C	6.741,00 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	2.413,51 C	0,00	1.676,14 D	737,37 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,51 C	0,00	1.676,14 D	737,37 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	84.579,58 C	10.245,82 C	40.633,68 C	125.213,26 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.245,82 C	40.633,68 C	40.633,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.732,94 C	38.360,30 C	38.360,30 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.512,88 C	2.273,38 C	2.273,38 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	84.579,58 C	0,00	0,00	84.579,58 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.488,08 C	0,00	0,00	84.488,08 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	91,50 C	0,00	0,00	91,50 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	454.655.413,71 C	0,00	0,00	454.655.413,71 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	2.994.142,06 C	0,00	0,00	2.994.142,06 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	3.277.409,72 C	0,00	0,00	3.277.409,72 C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	283.267,66 D	0,00	0,00	283.267,66 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE	20.544.367,94 D	0,00	0,00	20.544.367,94 D
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	2.711.679.310,67 C	0,00	0,00	2.711.679.310,67 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	1.531.467.922,82 D	0,00	0,00	1.531.467.922,82 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.010.938.204,04 D	0,00	0,00	1.010.938.204,04 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	189.817.551,75 D	0,00	0,00	189.817.551,75 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não**Posição em:** 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL	4.387.556,47 C	0,00	0,00	4.387.556,47 C
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA	467.818.083,12 C	0,00	0,00	467.818.083,12 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.633.037,66 C	0,00	0,00	400.633.037,66 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	400.633.037,66 C	0,00	0,00	400.633.037,66 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	400.633.037,66 C	0,00	0,00	400.633.037,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	101.910.019,25 D	0,00	0,00	101.910.019,25 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	101.910.019,25 D	0,00	0,00	101.910.019,25 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	502.543.056,91 C	0,00	0,00	502.543.056,91 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	502.543.056,91 C	0,00	0,00	502.543.056,91 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.393.347,76 D	163.097.879,73 D	163.097.879,73 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	35.903,91 D	128.536,74 D	128.536,74 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	35.903,91 D	128.536,74 D	128.536,74 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.903,91 D	128.536,74 D	128.536,74 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	35.903,91 D	128.536,74 D	128.536,74 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	35.903,91 D	128.536,74 D	128.536,74 D
322000000 - PENSOES	0,00	73.365,41 D	323.322,83 D	323.322,83 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	73.365,41 D	323.322,83 D	323.322,83 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.365,41 D	323.322,83 D	323.322,83 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	73.365,41 D	323.322,83 D	323.322,83 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	21.443.305,85 D	155.523.741,56 D	155.523.741,56 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.443.305,85 D	155.523.741,56 D	155.523.741,56 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	21.287.984,34 D	154.281.169,48 D	154.281.169,48 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	21.287.984,34 D	154.281.169,48 D	154.281.169,48 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	146.927,49 D	1.214.264,43 D	1.214.264,43 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	146.927,49 D	1.214.264,43 D	1.214.264,43 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	21.141.056,85 D	153.066.905,05 D	153.066.905,05 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	21.141.056,85 D	153.066.905,05 D	153.066.905,05 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	171.826.203,80 C	594.004.252,86 C	594.004.252,86 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.379.392,59 C	241.447.462,20 C	241.447.462,20 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.379.392,59 C	241.447.462,20 C	241.447.462,20 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	37.379.392,59 C	241.447.462,20 C	241.447.462,20 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.393.657,25 C	89.542.861,24 C	89.542.861,24 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	16.393.657,25 C	89.542.861,24 C	89.542.861,24 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	16.387.376,94 C	89.514.283,44 C	89.514.283,44 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	330,84 C	765,22 C	765,22 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	5.949,47 C	26.508,94 C	26.508,94 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	0,00	1.303,64 C	1.303,64 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	20.985.735,34 C	151.904.600,96 C	151.904.600,96 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	20.985.735,34 C	151.904.600,96 C	151.904.600,96 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	20.985.735,34 C	151.904.600,96 C	151.904.600,96 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	103.865.582,91 C	165.615.294,01 C	165.615.294,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	103.865.582,91 C	165.615.294,01 C	165.615.294,01 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	103.865.582,91 C	165.615.294,01 C	165.615.294,01 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	103.865.582,91 C	165.615.294,01 C	165.615.294,01 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	99.229.518,91 C	147.936.027,53 C	147.936.027,53 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	98.482.506,96 C	131.675.779,11 C	131.675.779,11 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	326.369,53 C	10.558.755,13 C	10.558.755,13 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	330.398,13 C	3.516.228,28 C	3.516.228,28 C
445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	90.244,29 C	533.565,32 C	533.565,32 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	1.651.699,69 C	1.651.699,69 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	4.636.064,00 C	17.679.266,48 C	17.679.266,48 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	2.317.506,37 C	9.685.595,35 C	9.685.595,35 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	930.688,01 C	4.545.900,18 C	4.545.900,18 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	543.387,23 C	2.288.240,85 C	2.288.240,85 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	813.445,37 C	979.194,56 C	979.194,56 C
445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	9.026,30 C	141.689,92 C	141.689,92 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	22.010,72 C	38.645,61 C	38.645,61 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	30.425.906,79 C	185.698.485,72 C	185.698.485,72 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.425.906,79 C	185.698.485,72 C	185.698.485,72 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	30.425.906,79 C	185.698.485,72 C	185.698.485,72 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	30.425.906,79 C	185.698.485,72 C	185.698.485,72 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	71.799,55 C	71.799,55 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.799,55 C	71.799,55 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	30.425.906,79 C	185.626.686,17 C	185.626.686,17 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	30.425.906,79 C	185.626.686,17 C	185.626.686,17 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	213.961,96 D	437.077,28 D	308.548.879,28 D	308.762.841,24 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	437.077,28 D	308.548.879,28 D	308.548.879,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	437.077,28 D	308.548.879,28 D	308.548.879,28 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	437.077,28 D	1.807.438,28 D	1.807.438,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	437.077,28 D	1.807.438,28 D	1.807.438,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	109.269,32 D	500.517,14 D	500.517,14 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	48.657,57 C	48.657,57 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.961,96 D	0,00	0,00	213.961,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	146.461,96 D	0,00	0,00	146.461,96 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	106.686,63 D	0,00	0,00	106.686,63 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	39.775,33 D	0,00	0,00	39.775,33 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	213.961,96 C	437.077,28 C	308.548.879,28 C	308.762.841,24 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	437.077,28 C	308.548.879,28 C	308.548.879,28 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	140.335.607,73 D	420.242.870,02 D	420.242.870,02 D
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	140.176.380,32 C	427.365.148,62 C	427.365.148,62 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	159.227,41 C	7.122.278,60 D	7.122.278,60 D
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	140.335.607,73 C	420.242.870,02 C	420.242.870,02 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	140.335.607,73 D	420.242.870,02 D	420.242.870,02 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	437.077,28 C	308.548.879,28 C	308.548.879,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	109.269,32 D	306.289.581,43 C	306.289.581,43 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	109.269,32 D	306.289.581,43 C	306.289.581,43 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	437.077,28 C	1.807.438,28 C	1.807.438,28 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	437.077,28 C	1.807.438,28 C	1.807.438,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.699,67 C	134.133,99 C	134.133,99 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	63.569,65 C	317.725,58 C	317.725,58 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.961,96 C	0,00	0,00	213.961,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	146.461,96 C	0,00	0,00	146.461,96 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	146.461,96 C	0,00	61.145,01 D	85.316,95 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	146.461,96 C	0,00	61.145,01 D	85.316,95 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	59.468,87 C	0,00	59.468,87 D	0,00
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	86.993,09 C	0,00	1.676,14 D	85.316,95 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	59.468,87 C	59.468,87 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.492.973.065,74 D	560.404.644,98 D	2.905.826.473,71 D	5.398.799.539,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.492.973.065,74 D	560.289.095,35 D	2.905.347.339,98 D	5.398.320.405,72 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.492.587.924,06 D	559.952.554,45 D	1.978.111.346,04 D	4.470.699.270,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.492.587.924,06 D	559.952.554,45 D	1.978.111.346,04 D	4.470.699.270,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	0,00	0,00	16.288,61 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	830.991.571,27 D	140.033.358,73 D	724.705.960,69 D	1.555.697.531,96 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	1.661.612.641,40 D	419.919.195,72 D	1.253.405.385,35 D	2.915.018.026,75 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	140.071.016,90 D	418.548.438,37 D	418.548.438,37 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	830.806.320,70 D	139.924.089,41 D	417.428.473,49 D	1.248.234.794,19 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	830.806.320,70 D	139.924.089,41 D	417.428.473,49 D	1.248.234.794,19 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	146.927,49 C	1.142.464,88 C	1.142.464,88 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	146.927,49 D	1.119.964,88 D	1.119.964,88 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.186,63 D	0,00	312.333.015,36 D	312.462.201,99 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	129.186,63 D	0,00	5.569.074,36 D	5.698.260,99 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.591.574,36 D	5.591.574,36 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	129.186,63 D	0,00	22.500,00 C	106.686,63 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	106.686,63 D	0,00	22.500,00 C	84.186,63 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	613.482.882,00 D	613.482.882,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	8.732,94 D	38.360,30 D	38.360,30 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	8.732,94 D	38.360,30 D	38.360,30 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	8.732,94 D	38.360,30 D	38.360,30 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	8.732,94 D	38.360,30 D	38.360,30 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	255.955,05 D	327.807,96 D	1.381.736,28 D	1.637.691,33 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	255.955,05 D	327.807,96 D	1.381.736,28 D	1.637.691,33 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	86.993,09 D	109.269,32 D	451.859,57 D	538.852,66 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	86.993,09 D	0,00	0,00	86.993,09 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	168.961,96 D	109.269,32 D	429.359,57 D	598.321,53 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	168.961,96 D	109.269,32 D	429.359,57 D	598.321,53 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	109.269,32 D	500.517,14 D	500.517,14 D



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	109.269,32 D	500.517,14 D	500.517,14 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	140.226.338,41 C	401.093.678,10 C	401.093.678,10 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	140.226.338,41 D	401.093.678,10 D	401.093.678,10 D
780000000 - CUSTOS	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	6.280,31 D	27.274,16 D	27.274,16 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	6.280,31 D	27.274,16 D	27.274,16 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	6.280,31 D	27.274,16 D	27.274,16 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	6.280,31 D	27.274,16 D	27.274,16 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.492.973.065,74 C	560.404.644,98 C	2.905.826.473,71 C	5.398.799.539,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.492.973.065,74 C	560.289.095,35 C	2.905.347.339,98 C	5.398.320.405,72 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.492.587.924,06 C	559.952.554,45 C	1.978.111.346,04 C	4.470.699.270,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	2.492.587.924,06 C	559.952.554,45 C	1.978.111.346,04 C	4.470.699.270,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	830.806.320,70 C	139.924.089,41 C	722.412.743,00 C	1.553.219.063,70 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	139.924.089,41 C	722.390.243,00 C	722.390.243,00 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830.806.320,70 C	0,00	22.500,00 C	830.828.820,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	146.461,96 C	45.699,67 C	72.988,98 C	219.450,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.468,87 C	33.945,41 C	27.290,44 C	86.759,31 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	86.993,09 C	11.754,26 C	45.698,54 C	132.691,63 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	63.569,65 C	378.870,59 C	378.870,59 C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	1.661.612.641,40 C	419.919.195,72 C	1.253.405.385,35 C	2.915.018.026,75 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	140.071.016,90 C	418.548.438,37 C	418.548.438,37 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	830.806.320,70 C	139.924.089,41 C	417.428.473,49 C	1.248.234.794,19 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	830.806.320,70 C	139.924.089,41 C	417.428.473,49 C	1.248.234.794,19 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.186,63 C	0,00	312.333.015,36 C	312.462.201,99 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	129.186,63 C	0,00	5.569.074,36 C	5.698.260,99 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	5.591.574,36 C	5.591.574,36 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	155.321,51 D	621.286,04 C	621.286,04 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	155.321,51 D	621.286,04 C	621.286,04 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	155.321,51 D	621.286,04 C	621.286,04 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	129.186,63 C	0,00	22.500,00 D	106.686,63 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	0,00	22.500,00 D	84.186,63 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	106.686,63 C	0,00	129.186,63 D	22.500,00 D
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	106.686,63 C	106.686,63 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	22.500,00 C	0,00	22.500,00 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	38.645,01 D	38.645,01 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	61.145,01 C	61.145,01 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	155.321,51 C	1.242.572,08 C	1.242.572,08 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	1.863.858,12 D	1.863.858,12 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	306.763.941,00 C	306.763.941,00 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	306.763.941,00 C	306.763.941,00 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	306.763.941,00 C	306.763.941,00 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	57.289,34 D	306.473.489,58 C	306.473.489,58 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	57.289,34 C	290.451,42 C	290.451,42 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	613.482.882,00 C	613.482.882,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	109.269,32 D	306.289.581,43 C	306.289.581,43 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	8.732,94 C	38.360,30 C	38.360,30 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	8.732,94 C	38.360,30 C	38.360,30 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	8.732,94 C	38.360,30 C	38.360,30 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	8.732,94 C	38.360,30 C	38.360,30 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	8.732,94 C	38.360,30 C	38.360,30 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	255.955,05 C	327.807,96 C	1.381.736,28 C	1.637.691,33 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	255.955,05 C	327.807,96 C	1.381.736,28 C	1.637.691,33 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	86.993,09 C	109.269,32 C	451.859,57 C	538.852,66 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	85.282,19 C	358.248,65 C	358.248,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	33.945,41 C	86.759,31 C	86.759,31 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.336,78 C	271.489,34 C	271.489,34 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	23.987,13 C	93.610,92 C	93.610,92 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	1.508,44 C	6.741,00 C	6.741,00 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	5.232,56 C	16.744,86 C	16.744,86 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	10.245,82 C	40.633,68 C	40.633,68 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	7.000,31 C	29.491,38 C	29.491,38 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	86.993,09 C	0,00	0,00	86.993,09 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	2.413,51 C	0,00	1.676,14 D	737,37 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	84.579,58 C	0,00	0,00	84.579,58 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	168.961,96 C	109.269,32 C	429.359,57 C	598.321,53 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	168.961,96 C	109.269,32 C	429.359,57 C	598.321,53 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	168.961,96 C	45.699,67 C	50.488,98 C	219.450,94 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	63.569,65 C	378.870,59 C	378.870,59 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	109.269,32 C	500.517,14 C	500.517,14 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	109.269,32 C	500.517,14 C	500.517,14 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	48.657,57 C	48.657,57 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	109.269,32 C	451.859,57 C	451.859,57 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	6.280,31 C	27.274,16 C	27.274,16 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	6.280,31 C	27.274,16 C	27.274,16 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	6.280,31 C	27.274,16 C	27.274,16 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	6.280,31 C	27.274,16 C	27.274,16 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.280,31 C	27.274,16 C	27.274,16 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.269,32 D	451.859,57 D	451.859,57 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	140.170.100,01 C	427.337.874,46 C	427.337.874,46 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	140.170.100,01 C	427.337.874,46 C	427.337.874,46 C
941200000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.304.517,10 C	261.722.141,60 C	261.722.141,60 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	103.865.582,91 C	165.615.294,01 C	165.615.294,01 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	438,85 C	438,85 C



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	143.021,59 D	9.579.115,11 D	9.579.115,11 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	155.321,51 D	1.242.572,08 D	1.242.572,08 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	191.253,56 D	1.812.064,71 D	1.812.064,71 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	146.927,49 D	1.214.264,43 D	1.214.264,43 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	146.927,49 D	1.214.264,43 D	1.214.264,43 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	146.927,49 D	1.214.264,43 D	1.214.264,43 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	44.326,07 D	597.800,28 D	597.800,28 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	44.326,07 D	597.800,28 D	597.800,28 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	44.326,07 D	597.800,28 D	597.800,28 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	44.326,07 D	597.800,28 D	597.800,28 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	203.553,48 C	6.524.478,32 D	6.524.478,32 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	203.553,48 C	6.524.478,32 D	6.524.478,32 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	203.553,48 C	6.524.478,32 D	6.524.478,32 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	203.553,48 C	6.524.478,32 D	6.524.478,32 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	71.799,55 C	71.799,55 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	71.799,55 C	71.799,55 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	71.799,55 C	71.799,55 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	71.799,55 C	71.799,55 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	71.799,55 C	71.799,55 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.917.809,10 D	417.378.699,33 D	417.378.699,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 08 - Agosto

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 16/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		1.286.414.275,44		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		855.507.902,31		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		163.097.879,73		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		594.004.252,86		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		308.762.841,24		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		308.762.841,24		
700000000 - Controle Devedores		5.398.799.539,45		
800000000 - Controle Credores		5.398.799.539,45		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	7.157.074.535,86			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	7.157.074.535,86			