



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	469.931.839,04 D	0,00	385.503.074,29 D	855.434.913,33 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	0,00	385.503.074,29 D	855.434.913,33 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	0,00	5.395.065,90 C	0,10 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	0,00	5.395.065,90 C	0,10 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	0,00	5.395.065,90 C	0,10 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	0,00	5.395.065,90 C	0,10 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	0,00	5.395.022,46 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,00	43,54 C	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	0,10 D	0,10 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	0,00	14.576.159,15 D	24.459.630,67 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	0,00	14.576.159,15 D	24.455.901,93 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	0,00	14.576.159,15 D	24.455.901,93 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	0,00	14.576.159,15 D	24.455.901,93 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	0,00	8.982.861,76 D	16.759.185,15 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	0,00	5.593.297,39 D	7.696.716,78 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	0,00	376.321.981,04 D	830.975.282,56 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	0,00	376.321.981,04 D	830.975.282,56 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	0,00	376.321.981,04 D	830.975.282,56 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	0,00	342.883.757,99 D	759.795.469,31 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	0,00	322.497.679,80 D	349.114.655,07 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	0,00	120.110.279,77 D	226.288.023,02 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	0,00	102.611.854,39 C	160.721.895,15 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	0,00	2.887.652,81 D	23.670.896,07 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	0,00	26.546.675,89 D	47.838.274,61 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	0,00	26.546.675,89 D	47.838.274,61 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

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	0,00	2.610.631,15 D	17.072.073,30 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	0,00	829.065,59 D	8.220.710,44 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	0,00	1.781.565,56 D	8.851.362,86 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	0,00	4.280.916,01 D	6.269.465,34 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	0,00	4.280.916,01 D	6.269.465,34 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	86.787.415,97 D	385.503.074,29 C	855.434.913,33 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	0,00	88.001,51 C	146.461,96 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	0,00	42.103,25 C	59.468,87 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	0,00	42.103,25 C	59.468,87 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	0,00	42.103,25 C	59.468,87 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	42.103,25 C	59.468,87 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	42.103,25 C	59.468,87 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.094,83 C	0,00	45.898,26 C	86.993,09 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	0,00	45.898,26 C	86.993,09 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	0,00	356,64 C	2.413,51 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	356,64 C	2.413,51 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	356,64 C	2.413,51 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.037,96 C	0,00	45.541,62 C	84.579,58 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	39.037,96 C	0,00	45.541,62 C	84.579,58 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	38.982,46 C	0,00	45.505,62 C	84.488,08 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	55,50 C	0,00	36,00 C	91,50 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.994.142,06 C	2.994.142,06 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	3.277.409,72 C	3.277.409,72 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	283.267,66 D	283.267,66 D



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	20.544.367,94 D	20.544.367,94 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	2.711.679.310,67 C	2.711.679.310,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	1.531.467.922,82 D	1.531.467.922,82 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	1.010.938.204,04 D	1.010.938.204,04 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	189.817.551,75 D	189.817.551,75 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.873.378,59 C	86.787.415,97 D	69.240.340,93 D	400.633.037,66 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	469.873.378,59 C	86.787.415,97 D	69.240.340,93 D	400.633.037,66 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	469.873.378,59 C	86.787.415,97 D	69.240.340,93 D	400.633.037,66 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.200.215,79 C	294.660.460,92 D	277.110.235,04 D	101.910.019,25 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.200.215,79 C	277.110.235,04 D	277.110.235,04 D	101.910.019,25 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.550.225,88 D	0,00	0,00
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	17.550.225,88 D	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	294.673.162,80 C	207.873.044,95 C	207.869.894,11 C	502.543.056,91 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.150,84 C	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.673.162,80 C	207.869.894,11 C	207.869.894,11 C	502.543.056,91 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	661.734.331,86 C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	395.077,83 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.628,00 C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.628,00 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.628,00 C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.628,00 C	0,00	0,00
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.628,00 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	393.449,83 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	393.449,83 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.449,83 C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	393.449,83 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	178.771.711,29 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	178.771.711,29 C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	814.087,58 C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	814.087,58 C	0,00	0,00
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	814.087,58 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	177.957.623,71 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	177.957.623,71 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	1.384.672,28 C	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.384.672,28 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	176.572.951,43 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	176.572.951,43 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.361.903,15 C	0,00	0,00
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.347.208,32 C	0,00	0,00
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	10.347.208,32 C	0,00	0,00
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	10.347.208,32 C	0,00	0,00
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	10.347.208,32 C	0,00	0,00
361710704 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.347.208,32 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.694,83 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.694,83 C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	14.694,83 C	0,00	0,00
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.694,83 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	472.205.639,59 C	0,00	0,00
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	472.205.639,59 C	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	472.205.639,59 C	0,00	0,00
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472.205.639,59 C	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	472.205.639,59 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	574.946.915,89 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	280.418.039,80D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	280.418.039,80D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	280.418.039,80D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.557.336,73D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	104.557.336,73D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	104.521.852,17D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	35.484,56D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	175.860.703,07D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	175.860.703,07D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	175.860.703,07D	0,00	0,00
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	814.087,58D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	814.087,58D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	814.087,58D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	814.087,58D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	814.087,58D	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	83.730.128,09D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.730.128,09D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	83.730.128,09D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	83.730.128,09D	0,00	0,00
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	65.687.023,81D	0,00	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	953.889,95D	0,00	0,00
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	21.369.482,92D	0,00	0,00
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.967.904,90D	0,00	0,00
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	15.663.674,73D	0,00	0,00
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	1.552.946,81D	0,00	0,00
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	3.999.162,30D	0,00	0,00
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	2.179.962,20D	0,00	0,00
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	18.043.104,28D	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	5.675.633,49D	0,00	0,00
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.242.348,21D	0,00	0,00
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.173.912,86D	0,00	0,00
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	3.720.434,30D	0,00	0,00
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	102.514,76D	0,00	0,00
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	128.260,66D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	209.984.435,47D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.984.435,47D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	209.984.435,47D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	209.984.435,47D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	51.639,82D	0,00	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	51.639,82D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	209.932.795,65D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	209.932.795,65D	0,00	0,00
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	224,95D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	224,95D	0,00	0,00
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	224,95D	0,00	0,00
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	224,95D	0,00	0,00
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	114,96D	0,00	0,00
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	114,96D	0,00	0,00
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109,99D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 D	0,00	529.788.102,46 D	529.846.562,91 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	529.632.600,95 D	529.632.600,95 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	529.632.600,95 D	529.632.600,95 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



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	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	0,00	1.754.497,95 D	1.754.497,95 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.754.497,95 D	1.754.497,95 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	395.077,83 D	395.077,83 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	106.686,63 D	106.686,63 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.460,45 D	0,00	155.501,51 D	213.961,96 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D	22.500,00 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.460,45 D	0,00	88.001,51 D	146.461,96 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	42.147,95 D	106.686,63 D	64.538,68 D	106.686,63 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.312,50 D	0,00	23.462,83 D	39.775,33 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	106.686,63 C	0,00	0,00
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 C	0,00	529.788.102,46 C	529.846.562,91 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	529.632.600,95 C	529.632.600,95 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	373.381.111,50 D	373.381.111,50 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	383.728.319,82 C	383.728.319,82 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	373.381.111,50 C	373.381.111,50 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	373.381.111,50 D	373.381.111,50 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	529.632.600,95 C	529.632.600,95 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	527.460.525,17 C	527.460.525,17 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	527.460.525,17 C	527.460.525,17 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 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	0,00	1.754.497,95 C	1.754.497,95 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.754.497,95 C	1.754.497,95 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	106.686,63 C	106.686,63 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	288.391,20 C	288.391,20 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	106.686,63 C	106.686,63 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.468,87 C	59.468,87 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.676,14 C	1.676,14 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.541,62 C	45.541,62 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.460,45 C	0,00	155.501,51 C	213.961,96 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	22.500,00 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.460,45 C	0,00	88.001,51 C	146.461,96 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	106.686,63 C	88.001,51 C	146.461,96 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	106.686,63 C	88.001,51 C	146.461,96 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	17.365,62 C	59.468,87 C	42.103,25 C	59.468,87 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	41.094,83 C	47.217,76 C	45.898,26 C	86.993,09 C
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	106.686,63 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	106.686,63 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	59.468,87 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.217,76 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.000,00 C	45.000,00 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	0,00	0,00	45.000,00 C	45.000,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120000	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
639120100	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
639130000	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
639130100	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
700000000	1.168.959.105,41 D	0,00	2.953.767.498,31 D	4.122.726.603,72 D
720000000	1.168.959.105,41 D	0,00	2.953.336.935,92 D	4.122.296.041,33 D
721000000	1.168.758.941,73 D	0,00	1.696.000.928,42 D	2.864.759.870,15 D
721100000	1.168.758.941,73 D	0,00	1.696.000.928,42 D	2.864.759.870,15 D
721110000	0,00	0,00	16.288,61 C	16.288,61 C
721120000	248.779.127,59 D	0,00	582.212.443,68 D	830.991.571,27 D
721190000	919.979.814,14 D	0,00	1.113.804.773,35 D	2.033.784.587,49 D
721190100	0,00	0,00	372.171.946,09 D	372.171.946,09 D
721190200	459.989.907,07 D	0,00	370.816.413,63 D	830.806.320,70 D
721190300	459.989.907,07 D	0,00	370.816.413,63 D	830.806.320,70 D
721190702	0,00	0,00	1.333.032,46 C	1.333.032,46 C
721190799	0,00	0,00	1.333.032,46 D	1.333.032,46 D
722000000	42.147,95 D	0,00	200.254.349,25 D	200.296.497,20 D
722100000	42.147,95 D	0,00	2.793.473,25 D	2.835.621,20 D
722110000	0,00	0,00	2.664.286,62 D	2.664.286,62 D
722110100	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110101	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110200	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110201	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110300	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110301	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722120000	42.147,95 D	0,00	129.186,63 D	171.334,58 D
722120100	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722120200	0,00	0,00	106.686,63 D	106.686,63 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722120300	0,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
722200000	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210000	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210400	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210402	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
723000000	0,00	0,00	1.055.756.206,00 D	1.055.756.206,00 D
723100000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110100	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723200000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210100	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210103	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
724000000	0,00	0,00	45.505,62 D	45.505,62 D
724200000	0,00	0,00	45.505,62 D	45.505,62 D
724210000	0,00	0,00	45.505,62 D	45.505,62 D
724210100	0,00	0,00	45.505,62 D	45.505,62 D
727000000	158.015,73 D	0,00	1.279.946,63 D	1.437.962,36 D
727100000	158.015,73 D	0,00	1.279.946,63 D	1.437.962,36 D
727110000	41.094,83 D	0,00	334.289,46 D	375.384,29 D
727110100	0,00	0,00	288.391,20 D	288.391,20 D
727110300	41.094,83 D	0,00	45.898,26 D	86.993,09 D
727120000	58.460,45 D	0,00	110.501,51 D	168.961,96 D
727120100	58.460,45 D	0,00	110.501,51 D	168.961,96 D
727130000	58.460,45 D	0,00	417.577,83 D	476.038,28 D
727130400	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
727130500	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727130600	17.365,62 D	0,00	0,00	17.365,62 D



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	417.577,83 D	417.577,83 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	285.951.350,86 C	285.951.350,86 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	285.951.350,86 D	285.951.350,86 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	395.077,83 D	395.077,83 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	395.077,83 D	395.077,83 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	35.484,56 D	35.484,56 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	35.484,56 D	35.484,56 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	35.484,56 D	35.484,56 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	35.484,56 D	35.484,56 D
800000000 CONTROLE CREDORES	1.168.959.105,41 C	0,00	2.953.767.498,31 C	4.122.726.603,72 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	0,00	2.953.336.935,92 C	4.122.296.041,33 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	0,00	1.696.000.928,42 C	2.864.759.870,15 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	0,00	1.696.000.928,42 C	2.864.759.870,15 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	0,00	582.092.685,90 C	830.806.320,70 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	830.806.320,70 D	0,00	0,00
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.713.634,80 C	830.806.320,70 C	582.092.685,90 C	830.806.320,70 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	23.344,84 C	0,00	844,84 D	22.500,00 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	23.344,84 C	0,00	844,84 D	22.500,00 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	0,00	104.314,01 C	146.461,96 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	0,00	42.103,25 C	59.468,87 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	0,00	62.210,76 C	86.993,09 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	0,00	1.113.804.773,35 C	2.033.784.587,49 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	372.171.946,09 C	372.171.946,09 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	0,00	370.816.413,63 C	830.806.320,70 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	0,00	370.816.413,63 C	830.806.320,70 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	0,00	200.254.349,25 C	200.296.497,20 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.147,95 C	0,00	2.793.473,25 C	2.835.621,20 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.664.286,62 C	2.664.286,62 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	74.007,96 C	74.007,96 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	814.087,58 C	814.087,58 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	74.007,96 C	74.007,96 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	814.087,58 C	814.087,58 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	74.007,96 C	74.007,96 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	814.087,58 C	814.087,58 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	129.186,63 C	171.334,58 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
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	106.686,63 C	106.686,63 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPNP A PROGRAMAR	0,00	0,00	106.686,63 C	106.686,63 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPP A PROGRAMAR	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	814.087,58 D	814.087,58 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	814.087,58 C	814.087,58 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	197.189.284,24 C	197.189.284,24 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	271.591,76 C	271.591,76 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



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	330.417.227,00 C	330.417.227,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	527.460.525,17 C	527.460.525,17 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	45.505,62 C	45.505,62 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	45.505,62 C	45.505,62 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	45.505,62 C	45.505,62 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	45.505,62 C	45.505,62 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	45.505,62 C	45.505,62 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	0,00	1.279.946,63 C	1.437.962,36 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	0,00	1.279.946,63 C	1.437.962,36 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	0,00	334.289,46 C	375.384,29 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	236.449,10 C	236.449,10 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	236.449,10 C	236.449,10 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	51.942,10 C	51.942,10 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	16.457,54 C	16.457,54 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	35.484,56 C	35.484,56 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.094,83 C	0,00	45.898,26 C	86.993,09 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	0,00	356,64 C	2.413,51 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	39.037,96 C	0,00	45.541,62 C	84.579,58 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	0,00	110.501,51 C	168.961,96 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	0,00	110.501,51 C	168.961,96 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	0,00	110.501,51 C	168.961,96 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	0,00	417.577,83 C	476.038,28 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	59.468,87 C	59.468,87 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	236.449,10 C	236.449,10 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	47.217,76 C	47.217,76 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	51.942,10 C	51.942,10 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	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	417.577,83 C	417.577,83 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	395.077,83 C	395.077,83 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	35.484,56 C	35.484,56 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	35.484,56 C	35.484,56 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	35.484,56 C	35.484,56 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	35.484,56 C	35.484,56 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	35.484,56 C	35.484,56 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	395.077,83 D	395.077,83 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	395.077,83 D	395.077,83 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	395.077,83 D	395.077,83 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	383.692.835,26 C	383.692.835,26 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	383.692.835,26 C	383.692.835,26 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	299.962.592,21 C	299.962.592,21 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	83.730.128,09 C	83.730.128,09 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	484.751.607,77 D	484.751.607,77 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	814.087,58 D	814.087,58 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	814.087,58 D	814.087,58 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	814.087,58 D	814.087,58 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	814.087,58 D	814.087,58 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	473.590.311,87 D	473.590.311,87 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	101.402.210,52 C	101.402.210,52 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	855.434.913,33			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	855.434.913,33			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	529.846.562,91			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	529.846.562,91			
700000000 - Controle Devedores	4.122.726.603,72			
800000000 - Controle Credores	4.122.726.603,72			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	5.508.008.079,96			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	5.508.008.079,96			