



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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	221.388.584,30 D	0,00	248.543.254,74 D	469.931.839,04 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	221.388.584,30 D	0,00	248.543.254,74 D	469.931.839,04 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758,34 D	0,00	5.392.307,66 D	5.395.066,00 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.758,34 D	0,00	5.392.307,66 D	5.395.066,00 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,34 D	0,00	5.392.307,66 D	5.395.066,00 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.758,34 D	0,00	5.392.307,66 D	5.395.066,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	0,00	5.392.264,13 D	5.395.022,46 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	43,54 D	43,54 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.066.314,28 D	0,00	182.842,76 C	9.883.471,52 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.062.695,53 D	0,00	182.952,75 C	9.879.742,78 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.062.695,53 D	0,00	182.952,75 C	9.879.742,78 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.062.695,53 D	0,00	182.952,75 C	9.879.742,78 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	0,00	287.641,72 D	7.776.323,39 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.574.013,86 D	0,00	470.594,47 C	2.103.419,39 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	109,99 D	3.728,74 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.618,75 D	0,00	109,99 D	3.728,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	109,99 D	3.728,74 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	211.319.511,68 D	0,00	243.333.789,84 D	454.653.301,52 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	211.319.511,68 D	0,00	243.333.789,84 D	454.653.301,52 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	211.319.511,68 D	0,00	243.333.789,84 D	454.653.301,52 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	171.464.542,83 D	0,00	245.447.168,49 D	416.911.711,32 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	26.616.975,27 D	26.616.975,27 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	0,00	94.679.500,02 D	106.177.743,25 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	0,00	113.464.005,33 D	263.333.749,54 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	0,00	10.686.687,87 D	20.783.243,26 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.420.382,97 D	0,00	128.784,25 C	21.291.598,72 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	0,00	128.784,25 C	21.291.598,72 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	18.434.585,88 D	0,00	3.973.143,73 C	14.461.442,15 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	0,00	1.257.089,48 C	7.391.644,85 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	0,00	2.716.054,25 C	7.069.797,30 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00	0,00	1.988.549,33 D	1.988.549,33 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.988.549,33 D	1.988.549,33 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.388.584,30 C	248.512.842,00 C	248.543.254,74 C	469.931.839,04 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	45.997,75 C	0,00	12.462,70 C	58.460,45 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.632,00 C	0,00	23.462,83 C	41.094,83 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	17.632,00 C	0,00	23.462,83 C	41.094,83 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	0,00	0,00	2.056,87 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	0,00	2.056,87 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	0,00	2.056,87 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.575,13 C	0,00	23.462,83 C	39.037,96 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.575,13 C	0,00	23.462,83 C	39.037,96 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.555,63 C	0,00	23.426,83 C	38.982,46 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	19,50 C	0,00	36,00 C	55,50 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.342.586,55 C	248.512.842,00 C	248.530.792,04 C	469.873.378,59 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	221.342.586,55 C	248.512.842,00 C	248.530.792,04 C	469.873.378,59 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	221.342.586,55 C	248.512.842,00 C	248.530.792,04 C	469.873.378,59 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.579.129,67 C	100.621.086,12 C	100.621.086,12 C	175.200.215,79 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.579.129,67 C	100.621.086,12 C	100.621.086,12 C	175.200.215,79 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	146.763.456,88 C	147.891.755,88 C	147.909.705,92 C	294.673.162,80 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	17.950,04 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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.763.456,88 C	147.909.705,92 C	147.909.705,92 C	294.673.162,80 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	149.476.618,10 C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	277.410,21 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	277.410,21 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	277.410,21 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.410,21 C	0,00	0,00
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	277.410,21 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	132.517.144,10 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.517.144,10 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	132.517.144,10 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	132.517.144,10 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	233.448,73 C	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	233.448,73 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	132.283.695,37 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	132.283.695,37 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	16.682.063,79 C	0,00	0,00
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	16.682.063,79 C	0,00	0,00
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	16.682.063,79 C	0,00	0,00
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	16.682.063,79 C	0,00	0,00
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	16.682.063,79 C	0,00	0,00
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.682.063,79 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	397.989.460,10 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.709.860,59 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	207.709.860,59 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	207.709.860,59 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.327.244,82 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	75.327.244,82 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	75.303.899,98 D	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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	23.344,84 D	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	132.382.615,77 D	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	132.382.615,77 D	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	132.382.615,77 D	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.253.196,27 D	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.253.196,27 D	0,00	0,00
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	42.253.196,27 D	0,00	0,00
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	42.253.196,27 D	0,00	0,00
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	31.415.628,03 D	0,00	0,00
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	856.659,38 D	0,00	0,00
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	7.553.209,04 D	0,00	0,00
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.317.656,06 D	0,00	0,00
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.169.603,33 D	0,00	0,00
445311007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	1.054.161,43 D	0,00	0,00
445311009	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.258.744,30 D	0,00	0,00
445311010	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	1.205.594,49 D	0,00	0,00
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	10.837.568,24 D	0,00	0,00
445312002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	2.849.560,92 D	0,00	0,00
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.430.445,75 D	0,00	0,00
445312004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.429.565,36 D	0,00	0,00
445312006	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	2.972.428,99 D	0,00	0,00
445312007	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	44.932,83 D	0,00	0,00
445312008	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	107.216,00 D	0,00	0,00
445312009	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	3.418,39 D	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	148.025.315,13 D	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.025.315,13 D	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	148.025.315,13 D	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTRA	0,00	148.025.315,13 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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	148.025.315,13 D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	148.025.315,13 D	0,00	0,00
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	969,08 D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	969,08 D	0,00	0,00
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	969,08 D	0,00	0,00
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	969,08 D	0,00	0,00
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	969,08 D	0,00	0,00
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	969,08 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119,03 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119,03 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119,03 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119,03 D	0,00	0,00
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	119,03 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.997,75 D	0,00	1.664.251,49 D	1.710.249,24 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.651.788,79 D	1.651.788,79 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.651.788,79 D	1.651.788,79 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.151.788,79 D	1.151.788,79 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.151.788,79 D	1.151.788,79 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.147,95 D	42.147,95 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.997,75 D	0,00	12.462,70 D	58.460,45 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	45.997,75 D	0,00	12.462,70 D	58.460,45 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	45.997,75 D	42.147,95 D	3.849,80 C	42.147,95 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.312,50 D	16.312,50 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	42.147,95 C	0,00	0,00
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.997,75 C	0,00	1.664.251,49 C	1.710.249,24 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.651.788,79 C	1.651.788,79 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	265.906.557,53 D	265.906.557,53 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	265.906.557,53 C	265.906.557,53 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	265.906.557,53 C	265.906.557,53 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	265.906.557,53 D	265.906.557,53 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.651.788,79 C	1.651.788,79 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	222.589,79 C	222.589,79 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	222.589,79 C	222.589,79 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.151.788,79 C	1.151.788,79 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.151.788,79 C	1.151.788,79 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	42.147,95 C	42.147,95 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	235.262,26 C	235.262,26 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.147,95 C	42.147,95 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.462,83 C	23.462,83 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.997,75 C	0,00	12.462,70 C	58.460,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.997,75 C	0,00	12.462,70 C	58.460,45 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	45.997,75 C	42.147,95 C	12.462,70 C	58.460,45 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	45.997,75 C	42.147,95 C	12.462,70 C	58.460,45 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	28.365,75 C	17.365,62 C	11.000,13 D	17.365,62 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	17.632,00 C	24.782,33 C	23.462,83 C	41.094,83 C
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	42.147,95 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	42.147,95 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.365,62 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.782,33 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	422.662.172,04 D	0,00	997.816.133,51 D	1.420.478.305,55 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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 D	0,00	997.515.378,46 D	1.420.177.550,50 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 D	0,00	995.153.480,72 D	1.417.706.025,26 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	0,00	995.153.480,72 D	1.417.706.025,26 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	248.779.127,59 D	248.779.127,59 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	0,00	746.374.353,13 D	1.168.926.897,67 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	248.947.083,53 D	248.947.083,53 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	0,00	248.713.634,80 D	459.989.907,07 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	211.276.272,27 D	0,00	248.713.634,80 D	459.989.907,07 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	233.448,73 C	233.448,73 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	233.448,73 D	233.448,73 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	542.147,95 D	542.147,95 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	42.147,95 D	42.147,95 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	42.147,95 D	42.147,95 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	42.147,95 D	42.147,95 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	23.426,83 D	23.426,83 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	23.426,83 D	23.426,83 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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724210000	0,00	0,00	23.426,83 D	23.426,83 D
724210100	0,00	0,00	23.426,83 D	23.426,83 D
727000000	109.627,50 D	0,00	796.322,96 D	905.950,46 D
727100000	109.627,50 D	0,00	796.322,96 D	905.950,46 D
727110000	17.632,00 D	0,00	258.725,09 D	276.357,09 D
727110100	0,00	0,00	235.262,26 D	235.262,26 D
727110300	17.632,00 D	0,00	23.462,83 D	41.094,83 D
727120000	45.997,75 D	0,00	12.462,70 D	58.460,45 D
727120100	45.997,75 D	0,00	12.462,70 D	58.460,45 D
727130000	45.997,75 D	0,00	247.724,96 D	293.722,71 D
727130400	0,00	0,00	235.262,26 D	235.262,26 D
727130500	17.632,00 D	0,00	23.462,83 D	41.094,83 D
727130600	28.365,75 D	0,00	11.000,13 C	17.365,62 D
727140000	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
727140100	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
727190101	0,00	0,00	206.693.887,26 C	206.693.887,26 C
727190102	0,00	0,00	206.693.887,26 D	206.693.887,26 D
780000000	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
781000000	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
790000000	0,00	0,00	23.344,84 D	23.344,84 D
799000000	0,00	0,00	23.344,84 D	23.344,84 D
799100000	0,00	0,00	23.344,84 D	23.344,84 D
799110000	0,00	0,00	23.344,84 D	23.344,84 D
800000000	422.662.172,04 C	0,00	997.816.133,51 C	1.420.478.305,55 C
820000000	422.662.172,04 C	0,00	997.515.378,46 C	1.420.177.550,50 C
821000000	422.552.544,54 C	0,00	995.153.480,72 C	1.417.706.025,26 C
821100000	422.552.544,54 C	0,00	995.153.480,72 C	1.417.706.025,26 C
821110000	0,00	0,00	248.713.634,80 C	248.713.634,80 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	248.713.634,80 D	0,00	0,00
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	248.713.634,80 C	248.713.634,80 C	248.713.634,80 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	42.147,95 C	42.147,95 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	24.782,33 C	24.782,33 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	0,00	746.374.353,13 C	1.168.926.897,67 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	248.947.083,53 C	248.947.083,53 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	0,00	248.713.634,80 C	459.989.907,07 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	0,00	248.713.634,80 C	459.989.907,07 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	542.147,95 C	542.147,95 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	42.147,95 C	42.147,95 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	42.147,95 C	42.147,95 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	42.147,95 C	42.147,95 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	0,00	0,00	42.147,95 C	42.147,95 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	390.127,59 C	390.127,59 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	102.045,01 D	102.045,01 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	211.917,42 C	211.917,42 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	222.589,79 C	222.589,79 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	23.426,83 C	23.426,83 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	23.426,83 C	23.426,83 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	23.426,83 C	23.426,83 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	23.426,83 C	23.426,83 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	23.426,83 C	23.426,83 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	109.627,50 C	0,00	796.322,96 C	905.950,46 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	109.627,50 C	0,00	796.322,96 C	905.950,46 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.632,00 C	0,00	258.725,09 C	276.357,09 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	197.402,92 C	197.402,92 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	197.402,92 C	197.402,92 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	37.859,34 C	37.859,34 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.514,50 C	14.514,50 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.632,00 C	0,00	23.462,83 C	41.094,83 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	0,00	0,00	2.056,87 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.575,13 C	0,00	23.462,83 C	39.037,96 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	0,00	12.462,70 C	58.460,45 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	0,00	12.462,70 C	58.460,45 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	0,00	12.462,70 C	58.460,45 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 C	0,00	247.724,96 C	293.722,71 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	235.262,26 C	235.262,26 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	197.402,92 C	197.402,92 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	37.859,34 C	37.859,34 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	17.632,00 C	0,00	23.462,83 C	41.094,83 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.632,00 C	0,00	23.462,83 C	41.094,83 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: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	277.410,21 C	277.410,21 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	23.344,84 C	23.344,84 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	265.883.212,69 C	265.883.212,69 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	265.883.212,69 C	265.883.212,69 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	223.629.038,30 C	223.629.038,30 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.253.196,27 C	42.253.196,27 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	978,12 C	978,12 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.915.512,52 D	16.915.512,52 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	233.448,73 D	233.448,73 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	233.448,73 D	233.448,73 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	233.448,73 D	233.448,73 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	233.448,73 D	233.448,73 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	16.682.063,79 D	16.682.063,79 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	16.682.063,79 D	16.682.063,79 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.682.063,79 D	16.682.063,79 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	16.682.063,79 D	16.682.063,79 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	248.690.289,96 D	248.690.289,96 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	469.931.839,04
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	469.931.839,04
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.710.249,24
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.710.249,24
700000000 - Controle Devedores	1.420.478.305,55
800000000 - Controle Credores	1.420.478.305,55
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	1.892.120.393,83
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.892.120.393,83