



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 100000000 - ATIVO                                 | 855.434.913,33 D | 46.162.682,81 D  | 107.036.076,55 D  | 962.470.989,88 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                      | 855.434.913,33 D | 45.959.599,37 D  | 106.832.993,11 D  | 962.267.906,44 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         | 0,10 D           | 570.001,63 D     | 1.396.250,26 D    | 1.396.250,36 D   |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM      | 0,10 D           | 570.001,63 D     | 1.396.250,26 D    | 1.396.250,36 D   |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM      | 0,10 D           | 570.001,63 D     | 1.396.250,26 D    | 1.396.250,36 D   |
| 111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS       | 0,10 D           | 570.001,63 D     | 1.396.250,26 D    | 1.396.250,36 D   |
| 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A                 | 0,00             | 927.205,03 D     | 1.396.250,26 D    | 1.396.250,26 D   |
| 111110302 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 0,00             | 357.203,40 C     | 0,00              | 0,00             |
| 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  | 534.574,22 C     | 1.612.377,23 D    | 26.072.007,90 D  |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A  | 24.455.901,93 D  | 534.574,22 C     | 1.612.377,23 D    | 26.068.279,16 D  |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A  | 24.455.901,93 D  | 534.574,22 C     | 1.612.377,23 D    | 26.068.279,16 D  |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A       | 24.455.901,93 D  | 534.574,22 C     | 1.612.377,23 D    | 26.068.279,16 D  |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -     | 16.759.185,15 D  | 277.776,94 C     | 2.868.257,42 D    | 19.627.442,57 D  |
| 113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -     | 7.696.716,78 D   | 256.797,28 C     | 1.255.880,19 C    | 6.440.836,59 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 | 45.924.171,96 D  | 103.824.365,62 D  | 934.799.648,18 D |
| 114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES            | 830.975.282,56 D | 45.924.171,96 D  | 103.824.365,62 D  | 934.799.648,18 D |
| 114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES            | 830.975.282,56 D | 45.924.171,96 D  | 103.824.365,62 D  | 934.799.648,18 D |
| 114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA  | 759.795.469,31 D | 27.942.331,17 D  | 86.603.917,62 D   | 846.399.386,93 D |
| 114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO        | 349.114.655,07 D | 0,00             | 0,00              | 349.114.655,07 D |
| 114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM    | 226.288.023,02 D | 3.772.190,18 D   | 18.095.831,93 D   | 244.383.854,95 D |
| 114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 160.721.895,15 D | 23.725.458,76 D  | 67.819.222,84 D   | 228.541.117,99 D |
| 114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  | 23.670.896,07 D  | 444.682,23 D     | 688.862,85 D      | 24.359.758,92 D  |
| 114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA       | 47.838.274,61 D  | 5.668.827,32 D   | 4.452.011,14 D    | 52.290.285,75 D  |
| 114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES       | 47.838.274,61 D  | 5.668.827,32 D   | 4.452.011,14 D    | 52.290.285,75 D  |
| 114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE       | 17.072.073,30 D  | 11.720.733,33 D  | 12.071.422,30 D   | 29.143.495,60 D  |
| 114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO        | 8.220.710,44 D   | 11.128.170,82 D  | 11.457.313,87 D   | 19.678.024,31 D  |
| 114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE      | 8.851.362,86 D   | 592.562,51 D     | 614.108,43 D      | 9.465.471,29 D   |
| 114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 6.269.465,34 D   | 592.280,14 D     | 697.014,56 D      | 6.966.479,90 D   |
| 114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | 6.269.465,34 D   | 592.280,14 D     | 697.014,56 D      | 6.966.479,90 D   |
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                  | 0,00             | 203.083,44 D     | 203.083,44 D      | 203.083,44 D     |
| 122000000 - INVESTIMENTOS                         | 0,00             | 203.083,44 D     | 203.083,44 D      | 203.083,44 D     |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO  | 0,00             | 203.083,44 D     | 203.083,44 D      | 203.083,44 D     |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO  | 0,00             | 203.083,44 D     | 203.083,44 D      | 203.083,44 D     |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS  | 0,00               | 203.083,44 D     | 203.083,44 D      | 203.083,44 D       |
| 122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM             | 0,00               | 203.083,44 D     | 203.083,44 D      | 203.083,44 D       |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO          | 855.434.913,33 C   | 667.581,15 D     | 13.674,75 D       | 855.421.238,58 C   |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                    | 146.461,96 C       | 667.581,15 D     | 13.674,75 D       | 132.787,21 C       |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,              | 59.468,87 C        | 2.986,87 C       | 25.693,56 D       | 33.775,31 C        |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR    | 59.468,87 C        | 2.986,87 C       | 25.693,56 D       | 33.775,31 C        |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-   | 59.468,87 C        | 2.986,87 C       | 25.693,56 D       | 33.775,31 C        |
| 211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR    | 0,00               | 2.986,87 C       | 33.775,31 C       | 33.775,31 C        |
| 211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 0,00               | 2.986,87 C       | 33.775,31 C       | 33.775,31 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        | 670.568,02 D     | 12.018,81 C       | 99.011,90 C        |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS                  | 86.993,09 C        | 670.568,02 D     | 12.018,81 C       | 99.011,90 C        |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.413,51 C         | 674.443,86 D     | 0,00              | 2.413,51 C         |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES                          | 0,00               | 0,00             | 1.676,14 C        | 1.676,14 C         |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                 | 0,00               | 0,00             | 1.676,14 C        | 1.676,14 C         |
| 218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO       | 0,00               | 674.443,86 D     | 0,00              | 0,00               |
| 218815001 - VALORES PENDENTES                     | 0,00               | 674.443,86 D     | 0,00              | 0,00               |
| 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        | 3.875,84 C       | 12.018,81 C       | 96.598,39 C        |
| 218820100 - CONSIGNAÇÕES                          | 0,00               | 3.875,84 C       | 12.018,81 C       | 12.018,81 C        |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00               | 3.872,84 C       | 12.009,81 C       | 12.009,81 C        |
| 218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                 | 0,00               | 3,00 C           | 9,00 C            | 9,00 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 - PROVISOES 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 |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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   |
| 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               | 20.306.151,59 D  | 55.911.651,25 D   | 55.911.651,25 D    |
| 320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E          | 0,00               | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D       |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS             | 0,00               | 7.556,28 D       | 22.668,84 D       | 22.668,84 D        |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS                 | 0,00               | 7.556,28 D       | 22.668,84 D       | 22.668,84 D        |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00               | 7.556,28 D       | 22.668,84 D       | 22.668,84 D        |
| 321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL               | 0,00               | 7.556,28 D       | 22.668,84 D       | 22.668,84 D        |
| 321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE           | 0,00               | 7.556,28 D       | 22.668,84 D       | 22.668,84 D        |
| 322000000 - PENSOES                               | 0,00               | 34.449,30 D      | 105.592,24 D      | 105.592,24 D       |
| 322100000 - PENSOES - RPPS                        | 0,00               | 34.449,30 D      | 105.592,24 D      | 105.592,24 D       |
| 322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00               | 34.449,30 D      | 105.592,24 D      | 105.592,24 D       |
| 322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES                  | 0,00               | 34.449,30 D      | 105.592,24 D      | 105.592,24 D       |
| 350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES           | 0,00               | 19.800.399,93 D  | 54.102.827,91 D   | 54.102.827,91 D    |
| 351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    | 0,00               | 19.800.399,93 D  | 54.102.827,91 D   | 54.102.827,91 D    |
| 351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA        | 0,00               | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 D       |
| 351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA        | 0,00               | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 D       |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO                 | 0,00               | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 D       |
| 351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS             | 0,00               | 19.489.756,91 D  | 53.636.863,38 D   | 53.636.863,38 D    |
| 351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS             | 0,00               | 19.489.756,91 D  | 53.636.863,38 D   | 53.636.863,38 D    |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00               | 596.120,13 D     | 777.641,70 D      | 777.641,70 D       |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS     | 0,00               | 596.120,13 D     | 777.641,70 D      | 777.641,70 D       |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS        | 0,00               | 18.893.636,78 D  | 52.859.221,68 D   | 52.859.221,68 D    |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO             | 0,00               | 18.893.636,78 D  | 52.859.221,68 D   | 52.859.221,68 D    |
| 360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS      | 0,00               | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D     |
| 361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR          | 0,00               | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D     |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM   | 0,00               | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D     |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM   | 0,00          | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D   |
| 361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E | 0,00          | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D   |
| 361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E       | 0,00          | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D   |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA      | 0,00          | 67.136.415,55 C  | 162.961.402,55 C  | 162.961.402,55 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00          | 30.182.449,13 C  | 81.106.268,31 C   | 81.106.268,31 C  |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 0,00          | 30.182.449,13 C  | 81.106.268,31 C   | 81.106.268,31 C  |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS          | 0,00          | 30.182.449,13 C  | 81.106.268,31 C   | 81.106.268,31 C  |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS          | 0,00          | 11.444.133,86 C  | 28.661.108,87 C   | 28.661.108,87 C  |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS      | 0,00          | 11.444.133,86 C  | 28.661.108,87 C   | 28.661.108,87 C  |
| 421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS       | 0,00          | 11.441.455,57 C  | 28.651.242,79 C   | 28.651.242,79 C  |
| 421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS    | 0,00          | 2.678,29 C       | 8.562,44 C        | 8.562,44 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          | 18.738.315,27 C  | 52.445.159,44 C   | 52.445.159,44 C  |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS       | 0,00          | 18.738.315,27 C  | 52.445.159,44 C   | 52.445.159,44 C  |
| 421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR     | 0,00          | 18.738.315,27 C  | 52.445.159,44 C   | 52.445.159,44 C  |
| 430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS  | 0,00          | 155.321,51 C     | 465.964,53 C      | 465.964,53 C     |
| 433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E       | 0,00          | 155.321,51 C     | 465.964,53 C      | 465.964,53 C     |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E   | 0,00          | 155.321,51 C     | 465.964,53 C      | 465.964,53 C     |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E   | 0,00          | 155.321,51 C     | 465.964,53 C      | 465.964,53 C     |
| 433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS              | 0,00          | 155.321,51 C     | 465.964,53 C      | 465.964,53 C     |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00          | 15.034.781,15 C  | 18.697.332,35 C   | 18.697.332,35 C  |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E  | 0,00          | 15.034.781,15 C  | 18.697.332,35 C   | 18.697.332,35 C  |
| 445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO      | 0,00          | 15.034.781,15 C  | 18.697.332,35 C   | 18.697.332,35 C  |
| 445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO      | 0,00          | 15.034.781,15 C  | 18.697.332,35 C   | 18.697.332,35 C  |
| 445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA   | 0,00          | 6.921.938,99 C   | 10.129.066,80 C   | 10.129.066,80 C  |
| 445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO   | 0,00          | 1.633.573,98 C   | 2.193.212,80 C    | 2.193.212,80 C   |
| 445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA   | 0,00          | 3.525.309,13 C   | 5.230.396,81 C    | 5.230.396,81 C   |
| 445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO   | 0,00          | 1.064.377,33 C   | 1.617.813,50 C    | 1.617.813,50 C   |
| 445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK  | 0,00          | 132.025,80 C     | 203.604,31 C      | 203.604,31 C     |
| 445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO  | 0,00          | 566.652,75 C     | 884.039,38 C      | 884.039,38 C     |
| 445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA   | 0,00          | 8.112.842,16 C   | 8.568.265,55 C    | 8.568.265,55 C   |
| 445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO   | 0,00          | 1.754.823,12 C   | 2.083.966,17 C    | 2.083.966,17 C   |
| 445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA   | 0,00          | 694.185,61 C     | 694.185,61 C      | 694.185,61 C     |
| 445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO   | 0,00          | 656.065,92 C     | 760.800,34 C      | 760.800,34 C     |
| 445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA   | 0,00          | 4.972.951,37 C   | 4.972.951,37 C    | 4.972.951,37 C   |
| 445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -         | 0,00          | 34.816,14 C      | 56.362,06 C       | 56.362,06 C      |
| 450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00          | 21.763.863,76 C  | 62.691.398,51 C   | 62.691.398,51 C  |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    | 0,00          | 21.763.863,76 C  | 62.691.398,51 C   | 62.691.398,51 C  |
| 451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS              | 0,00          | 21.763.863,76 C  | 62.691.398,51 C   | 62.691.398,51 C  |
| 451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS              | 0,00          | 21.763.863,76 C  | 62.691.398,51 C   | 62.691.398,51 C  |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS        | 0,00          | 21.763.863,76 C  | 62.691.398,51 C   | 62.691.398,51 C  |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO             | 0,00          | 21.763.863,76 C  | 62.691.398,51 C   | 62.691.398,51 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  | 168.022,32 D     | 307.254.485,32 D  | 307.468.447,28 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                    | 0,00          | 168.022,32 D     | 307.254.485,32 D  | 307.254.485,32 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                    | 0,00          | 168.022,32 D     | 307.254.485,32 D  | 307.254.485,32 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 INDIRETA       | 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          | 168.022,32 D     | 513.044,32 D      | 513.044,32 D     |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                  | 0,00          | 168.022,32 D     | 513.044,32 D      | 513.044,32 D     |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE       | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS                   | 0,00          | 42.005,58 D      | 167.009,04 D      | 167.009,04 D     |
| 522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS              | 0,00          | 0,00             | 38.747,96 C       | 38.747,96 C      |
| 522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO   | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS    | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA     | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA         | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR           | 213.961,96 D  | 0,00             | 0,00              | 213.961,96 D     |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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  | 168.022,32 C     | 307.254.485,32 C  | 307.468.447,28 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                 | 0,00          | 168.022,32 C     | 307.254.485,32 C  | 307.254.485,32 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                    | 0,00          | 48.313.606,91 D  | 106.809.241,38 D  | 106.809.241,38 D |
| 621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA               | 0,00          | 48.777.352,99 C  | 108.489.803,64 C  | 108.489.803,64 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D   |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA        | 0,00          | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D   |
| 621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D   |
| 621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00          | 463.746,08 D     | 1.680.562,26 D    | 1.680.562,26 D   |
| 621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE    | 0,00          | 48.313.606,91 C  | 106.809.241,38 C  | 106.809.241,38 C |
| 621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE   | 0,00          | 48.313.606,91 D  | 106.809.241,38 D  | 106.809.241,38 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                   | 0,00          | 168.022,32 C     | 307.254.485,32 C  | 307.254.485,32 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO           | 0,00          | 0,00             | 306.741.441,00 C  | 306.741.441,00 C |
| 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL                    | 0,00          | 42.005,58 D      | 306.613.179,92 C  | 306.613.179,92 C |
| 622130000 - CRÉDITO UTILIZADO                     | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO         | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL                    | 0,00          | 42.005,58 D      | 306.613.179,92 C  | 306.613.179,92 C |
| 622530000 - CRÉDITO UTILIZADO                     | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO             | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 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          | 168.022,32 C     | 513.044,32 C      | 513.044,32 C     |
| 622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO                    | 0,00          | 168.022,32 C     | 513.044,32 C      | 513.044,32 C     |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO          | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR            | 0,00          | 6.862,71 C       | 47.470,26 C       | 47.470,26 C      |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS             | 0,00          | 35.142,87 C      | 80.790,82 C       | 80.790,82 C      |
| 622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO   | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS    | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA     | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA   | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento até Mês  | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00               | 42.005,58 C      | 128.261,08 C       | 128.261,08 C       |
| 622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00               | 42.005,58 C      | 128.261,08 C       | 128.261,08 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        | 22.500,00 D      | 22.500,00 D        | 0,00               |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS         | 0,00               | 22.500,00 C      | 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        | 22.500,00 D      | 22.500,00 D        | 0,00               |
| 639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +         | 0,00               | 22.500,00 C      | 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        | 22.500,00 D      | 22.500,00 D        | 0,00               |
| 639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E | 0,00               | 22.500,00 C      | 22.500,00 C        | 22.500,00 C        |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES                   | 2.492.973.065,74 D | 190.187.865,25 D | 1.655.914.288,58 D | 4.148.887.354,32 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              | 2.492.973.065,74 D | 190.143.181,38 D | 1.655.777.465,06 D | 4.148.750.530,80 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 2.492.587.924,06 D | 190.142.478,43 D | 729.548.526,69 D   | 3.222.136.450,75 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE        | 2.492.587.924,06 D | 190.142.478,43 D | 729.548.526,69 D   | 3.222.136.450,75 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                   | 16.288,61 C        | 155.321,51 C     | 0,00               | 16.288,61 C        |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS                   | 830.991.571,27 D   | 47.562.165,27 D  | 412.413.762,78 D   | 1.243.405.334,05 D |
| 721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE    | 1.661.612.641,40 D | 142.735.634,67 D | 317.134.763,91 D   | 1.978.747.405,31 D |
| 721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO | 0,00               | 47.960.958,31 D  | 106.215.015,77 D   | 106.215.015,77 D   |
| 721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE    | 830.806.320,70 D   | 47.387.338,18 D  | 105.459.874,07 D   | 936.266.194,77 D   |
| 721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE    | 830.806.320,70 D   | 47.387.338,18 D  | 105.459.874,07 D   | 936.266.194,77 D   |
| 721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.   | 0,00               | 22.500,00 D      | 22.500,00 D        | 22.500,00 D        |
| 721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.   | 0,00               | 596.120,13 C     | 777.641,70 C       | 777.641,70 C       |
| 721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO           | 0,00               | 573.620,13 D     | 755.141,70 D       | 755.141,70 D       |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                | 129.186,63 D       | 129.186,63 C     | 312.333.015,36 D   | 312.462.201,99 D   |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS     | 129.186,63 D  | 22.500,00 C      | 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  | 22.500,00 C      | 22.500,00 C       | 106.686,63 D     |
| 722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA    | 106.686,63 D  | 22.500,00 C      | 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          | 106.686,63 C     | 306.763.941,00 D  | 306.763.941,00 D |
| 722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO          | 0,00          | 106.686,63 C     | 306.763.941,00 D  | 306.763.941,00 D |
| 722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA      | 0,00          | 106.686,63 C     | 306.763.941,00 D  | 306.763.941,00 D |
| 722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA      | 0,00          | 106.686,63 C     | 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          | 3.872,84 D       | 12.009,81 D       | 12.009,81 D      |
| 724200000 - CONTROLES DE NL/OB                    | 0,00          | 3.872,84 D       | 12.009,81 D       | 12.009,81 D      |
| 724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE        | 0,00          | 3.872,84 D       | 12.009,81 D       | 12.009,81 D      |
| 724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR        | 0,00          | 3.872,84 D       | 12.009,81 D       | 12.009,81 D      |
| 727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS              | 255.955,05 D  | 126.016,74 D     | 401.031,20 D      | 656.986,25 D     |
| 727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE   | 255.955,05 D  | 126.016,74 D     | 401.031,20 D      | 656.986,25 D     |
| 727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE   | 86.993,09 D   | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 215.254,17 D     |
| 727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS              | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 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  | 42.005,58 D      | 105.761,08 D      | 274.723,04 D     |
| 727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE  | 168.961,96 D  | 42.005,58 D      | 105.761,08 D      | 274.723,04 D     |
| 727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO  | 0,00          | 42.005,58 D      | 167.009,04 D      | 167.009,04 D     |
| 727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO  | 0,00          | 42.005,58 D      | 167.009,04 D      | 167.009,04 D     |
| 727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS            | 0,00          | 33.236.820,18 C  | 87.983.647,95 C   | 87.983.647,95 C  |





Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento até Mês  | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS           | 0,00               | 33.236.820,18 D  | 87.983.647,95 D    | 87.983.647,95 D    |
| 780000000 - CUSTOS                                | 0,00               | 42.005,58 D      | 128.261,08 D       | 128.261,08 D       |
| 781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00               | 42.005,58 D      | 128.261,08 D       | 128.261,08 D       |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES                      | 0,00               | 2.678,29 D       | 8.562,44 D         | 8.562,44 D         |
| 799000000 - DEMAIS CONTROLES                      | 0,00               | 2.678,29 D       | 8.562,44 D         | 8.562,44 D         |
| 799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES       | 0,00               | 2.678,29 D       | 8.562,44 D         | 8.562,44 D         |
| 799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE    | 0,00               | 2.678,29 D       | 8.562,44 D         | 8.562,44 D         |
| 800000000 - CONTROLE CREDORES                     | 2.492.973.065,74 C | 190.187.865,25 C | 1.655.914.288,58 C | 4.148.887.354,32 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 2.492.973.065,74 C | 190.143.181,38 C | 1.655.777.465,06 C | 4.148.750.530,80 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR     | 2.492.587.924,06 C | 190.142.478,43 C | 729.548.526,69 C   | 3.222.136.450,75 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE        | 2.492.587.924,06 C | 190.142.478,43 C | 729.548.526,69 C   | 3.222.136.450,75 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 830.806.320,70 C   | 47.387.338,18 C  | 410.444.143,58 C   | 1.241.250.464,28 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00               | 47.364.838,18 C  | 410.421.643,58 C   | 410.421.643,58 C   |
| 821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 830.806.320,70 C   | 22.500,00 C      | 22.500,00 C        | 830.828.820,70 C   |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 22.500,00 C        | 22.500,00 D      | 22.500,00 D        | 0,00               |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 22.500,00 C        | 22.500,00 D      | 22.500,00 D        | 0,00               |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 146.461,96 C       | 6.862,71 C       | 13.674,75 D        | 132.787,21 C       |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 59.468,87 C        | 2.986,87 C       | 25.693,56 D        | 33.775,31 C        |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR                      | 86.993,09 C        | 3.875,84 C       | 12.018,81 C        | 99.011,90 C        |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 0,00               | 35.142,87 C      | 141.935,83 C       | 141.935,83 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 | 142.735.634,67 C | 317.134.763,91 C   | 1.978.747.405,31 C |
| 821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO         | 0,00               | 47.960.958,31 C  | 106.215.015,77 C   | 106.215.015,77 C   |
| 821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA   | 830.806.320,70 C   | 47.387.338,18 C  | 105.459.874,07 C   | 936.266.194,77 C   |
| 821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE   | 830.806.320,70 C   | 47.387.338,18 C  | 105.459.874,07 C   | 936.266.194,77 C   |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA    | 129.186,63 C       | 129.186,63 D     | 312.333.015,36 C   | 312.462.201,99 C   |
| 822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE      | 129.186,63 C       | 22.500,00 D      | 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               | 310.643,02 D     | 1.397.893,59 C     | 1.397.893,59 C     |
| 822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG   | 0,00               | 310.643,02 C     | 465.964,53 C       | 465.964,53 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               | 310.643,02 D     | 1.397.893,59 C     | 1.397.893,59 C     |
| 822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA | 0,00               | 310.643,02 C     | 465.964,53 C       | 465.964,53 C       |
| 822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO  | 0,00               | 0,00             | 1.863.858,12 C     | 1.863.858,12 C     |
| 822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO   | 0,00               | 310.643,02 D     | 1.397.893,59 C     | 1.397.893,59 C     |
| 822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO   | 0,00               | 310.643,02 C     | 465.964,53 C       | 465.964,53 C       |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE   | 129.186,63 C  | 22.500,00 D      | 22.500,00 D       | 106.686,63 C     |
| 822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE   | 106.686,63 C  | 22.500,00 D      | 22.500,00 D       | 84.186,63 C      |
| 822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE   | 106.686,63 C  | 22.500,00 D      | 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          | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 D     |
| 822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE         | 0,00          | 310.643,02 C     | 465.964,53 C      | 465.964,53 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          | 106.686,63 D     | 306.763.941,00 C  | 306.763.941,00 C |
| 822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES         | 0,00          | 106.686,63 D     | 306.763.941,00 C  | 306.763.941,00 C |
| 822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE        | 0,00          | 106.686,63 D     | 306.763.941,00 C  | 306.763.941,00 C |
| 822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO          | 0,00          | 139.151,21 D     | 306.691.712,62 C  | 306.691.712,62 C |
| 822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO           | 0,00          | 32.464,58 C      | 72.228,38 C       | 72.228,38 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          | 42.005,58 D      | 306.613.179,92 C  | 306.613.179,92 C |
| 823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA           | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 824000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO                | 0,00          | 3.872,84 C       | 12.009,81 C       | 12.009,81 C      |
| 824200000 - CONTROLES DE NL/OB                    | 0,00          | 3.872,84 C       | 12.009,81 C       | 12.009,81 C      |
| 824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE   | 0,00          | 3.872,84 C       | 12.009,81 C       | 12.009,81 C      |
| 824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR       | 0,00          | 3.872,84 C       | 12.009,81 C       | 12.009,81 C      |
| 824210102 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -           | 0,00          | 3.872,84 C       | 12.009,81 C       | 12.009,81 C      |
| 827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS              | 255.955,05 C  | 126.016,74 C     | 401.031,20 C      | 656.986,25 C     |
| 827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE       | 255.955,05 C  | 126.016,74 C     | 401.031,20 C      | 656.986,25 C     |
| 827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE   | 86.993,09 C   | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 215.254,17 C     |
| 827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS              | 0,00          | 33.775,31 C      | 102.651,41 C      | 102.651,41 C     |
| 827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS         | 0,00          | 2.986,87 C       | 33.775,31 C       | 33.775,31 C      |
| 827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS           | 0,00          | 30.788,44 C      | 68.876,10 C       | 68.876,10 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: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO   | 0,00          | 8.230,27 C       | 25.609,67 C       | 25.609,67 C      |
| 827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE        | 0,00          | 0,00             | 1.676,14 C        | 1.676,14 C       |
| 827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE          | 0,00          | 1.676,14 C       | 3.352,28 C        | 3.352,28 C       |
| 827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF      | 0,00          | 3.875,84 C       | 12.018,81 C       | 12.018,81 C      |
| 827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF        | 0,00          | 2.678,29 C       | 8.562,44 C        | 8.562,44 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  | 42.005,58 C      | 105.761,08 C      | 274.723,04 C     |
| 827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE   | 168.961,96 C  | 42.005,58 C      | 105.761,08 C      | 274.723,04 C     |
| 827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 168.961,96 C  | 6.862,71 C       | 36.174,75 D       | 132.787,21 C     |
| 827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO    | 0,00          | 35.142,87 C      | 141.935,83 C      | 141.935,83 C     |
| 827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO  | 0,00          | 42.005,58 C      | 167.009,04 C      | 167.009,04 C     |
| 827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO  | 0,00          | 42.005,58 C      | 167.009,04 C      | 167.009,04 C     |
| 827140101 - EMPENHO EMITIDO                       | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO             | 0,00          | 0,00             | 38.747,96 C       | 38.747,96 C      |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS                    | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 881200000 - ATIVIDADE FIM                         | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 881260000 - BENEFÍCIOS                            | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL                    | 0,00          | 42.005,58 C      | 128.261,08 C      | 128.261,08 C     |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES                      | 0,00          | 2.678,29 C       | 8.562,44 C        | 8.562,44 C       |
| 899000000 - DEMAIS CONTROLES                      | 0,00          | 2.678,29 C       | 8.562,44 C        | 8.562,44 C       |
| 899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES       | 0,00          | 2.678,29 C       | 8.562,44 C        | 8.562,44 C       |
| 899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE      | 0,00          | 2.678,29 C       | 8.562,44 C        | 8.562,44 C       |
| 899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL         | 0,00          | 2.678,29 C       | 8.562,44 C        | 8.562,44 C       |
| 930000000 - DESPESA REALIZADA                     | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 933000000 - DESPESAS CORRENTES                    | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 0,00          | 42.005,58 D      | 128.261,08 D      | 128.261,08 D     |
| 940000000 - RECEITA ARRECADADA                    | 0,00          | 48.774.674,70 C  | 108.481.241,20 C  | 108.481.241,20 C |
| 941000000 - RECEITA CORRENTE                      | 0,00          | 48.774.674,70 C  | 108.481.241,20 C  | 108.481.241,20 C |
| 941200000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES              | 0,00          | 33.739.893,55 C  | 89.783.470,00 C   | 89.783.470,00 C  |
| 941300000 - RECEITA PATRIMONIAL                   | 0,00          | 15.034.781,15 C  | 18.697.332,35 C   | 18.697.332,35 C  |
| 941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 0,00          | 0,00             | 438,85 C          | 438,85 C         |
| 950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO    | 0,00          | 1.370.509,23 D   | 2.924.168,49 D    | 2.924.168,49 D   |
| 951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA         | 0,00          | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 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:** 03 - Março

**Excluir Dupla Contagem:** Não

**Posição em:** 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS               | 0,00          | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 D     |
| 951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00          | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 D     |
| 951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO       | 0,00          | 310.643,02 D     | 465.964,53 D      | 465.964,53 D     |
| 952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA         | 0,00          | 928.864,84 D     | 1.110.386,41 D    | 1.110.386,41 D   |
| 952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS               | 0,00          | 596.120,13 D     | 777.641,70 D      | 777.641,70 D     |
| 952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS          | 0,00          | 596.120,13 D     | 777.641,70 D      | 777.641,70 D     |
| 952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS           | 0,00          | 596.120,13 D     | 777.641,70 D      | 777.641,70 D     |
| 952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS              | 0,00          | 332.744,71 D     | 332.744,71 D      | 332.744,71 D     |
| 952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS            | 0,00          | 332.744,71 D     | 332.744,71 D      | 332.744,71 D     |
| 952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO  | 0,00          | 332.744,71 D     | 332.744,71 D      | 332.744,71 D     |
| 952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E   | 0,00          | 332.744,71 D     | 332.744,71 D      | 332.744,71 D     |
| 953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00          | 131.001,37 D     | 1.347.817,55 D    | 1.347.817,55 D   |
| 953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES        | 0,00          | 131.001,37 D     | 1.347.817,55 D    | 1.347.817,55 D   |
| 953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS              | 0,00          | 131.001,37 D     | 1.347.817,55 D    | 1.347.817,55 D   |
| 953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE          | 0,00          | 131.001,37 D     | 1.347.817,55 D    | 1.347.817,55 D   |
| 990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 0,00          | 47.362.159,89 D  | 105.428.811,63 D  | 105.428.811,63 D |



Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência: 03 - Março

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------|
| <b>Totalização</b>   |                  |                  |                   |       |
| 100000000 - Total do Ativo                                     |                  | 962.470.989,88   |                   |       |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido              |                  | 855.421.238,58   |                   |       |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                    |                  | 55.911.651,25    |                   |       |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                   |                  | 162.961.402,55   |                   |       |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento |                  | 307.468.447,28   |                   |       |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento  |                  | 307.468.447,28   |                   |       |
| 700000000 - Controle Devedores                                 |                  | 4.148.887.354,32 |                   |       |
| 800000000 - Controle Credores                                  |                  | 4.148.887.354,32 |                   |       |
| 900000000 - Resultado do Exercício                             |                  | 0,00             |                   |       |
| 1 + 3 + 5 + 7 =  | 5.474.738.442,73 |                  |                   |       |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 =  | 5.474.738.442,73 |                  |                   |       |