



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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	469.931.839,04 D	47.965.958,46 D	385.503.074,29 D	855.434.913,33 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	469.931.839,04 D	47.965.958,46 D	385.503.074,29 D	855.434.913,33 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.395.066,00 D	1.557.182,99 C	5.395.065,90 C	0,10 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.395.066,00 D	1.557.182,99 C	5.395.065,90 C	0,10 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.395.066,00 D	1.557.182,99 C	5.395.065,90 C	0,10 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.395.066,00 D	1.557.182,99 C	5.395.065,90 C	0,10 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.395.022,46 D	1.554.042,28 C	5.395.022,46 C	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.140,77 C	0,00	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,54 D	0,01 C	43,54 C	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,07 D	0,10 D	0,10 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883.471,52 D	2.240.868,34 D	14.576.159,15 D	24.459.630,67 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.879.742,78 D	2.240.868,34 D	14.576.159,15 D	24.455.901,93 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.879.742,78 D	2.240.868,34 D	14.576.159,15 D	24.455.901,93 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.879.742,78 D	2.240.868,34 D	14.576.159,15 D	24.455.901,93 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.776.323,39 D	145.830,24 C	8.982.861,76 D	16.759.185,15 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.103.419,39 D	2.386.698,58 D	5.593.297,39 D	7.696.716,78 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.728,74 D	0,00	0,00	3.728,74 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	454.653.301,52 D	47.282.273,11 D	376.321.981,04 D	830.975.282,56 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	454.653.301,52 D	47.282.273,11 D	376.321.981,04 D	830.975.282,56 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	454.653.301,52 D	47.282.273,11 D	376.321.981,04 D	830.975.282,56 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.711,32 D	41.134.364,09 D	342.883.757,99 D	759.795.469,31 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	26.616.975,27 D	24.591.858,91 D	322.497.679,80 D	349.114.655,07 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	106.177.743,25 D	5.523.728,08 D	120.110.279,77 D	226.288.023,02 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	263.333.749,54 D	10.788.943,21 D	102.611.854,39 C	160.721.895,15 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	20.783.243,26 D	229.833,89 D	2.887.652,81 D	23.670.896,07 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.291.598,72 D	4.841.702,99 D	26.546.675,89 D	47.838.274,61 D



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.291.598,72 D	4.841.702,99D	26.546.675,89 D	47.838.274,61 D
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	14.461.442,15 D	997.934,17D	2.610.631,15 D	17.072.073,30 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	7.391.644,85 D	273.658,54D	829.065,59 D	8.220.710,44 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.069.797,30 D	724.275,63D	1.781.565,56 D	8.851.362,86 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.988.549,33 D	308.271,86D	4.280.916,01 D	6.269.465,34 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.549,33 D	308.271,86D	4.280.916,01 D	6.269.465,34 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.931.839,04 C	17.600.550,15C	472.290.490,26 C	942.222.329,30 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	58.460,45 C	50.324,27 C	88.001,51 C	146.461,96 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	17.365,62 C	34.211,40C	42.103,25 C	59.468,87 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.365,62 C	34.211,40C	42.103,25 C	59.468,87 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.365,62 C	34.211,40C	42.103,25 C	59.468,87 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	34.211,40C	59.468,87 C	59.468,87 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	34.211,40C	59.468,87 C	59.468,87 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.094,83 C	16.112,87C	45.898,26 C	86.993,09 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	41.094,83 C	16.112,87C	45.898,26 C	86.993,09 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	180,00C	356,64 C	2.413,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	180,00C	1.676,14 C	1.676,14 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	180,00C	1.676,14 C	1.676,14 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.037,96 C	15.932,87C	45.541,62 C	84.579,58 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	15.932,87C	45.541,62 C	45.541,62 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.929,87C	45.505,62 C	45.505,62 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00C	36,00 C	36,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	39.037,96 C	0,00	0,00	39.037,96 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	38.982,46 C	0,00	0,00	38.982,46 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	55,50 C	0,00	0,00	55,50 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	454.655.413,71 C	454.655.413,71 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.994.142,06 C	2.994.142,06 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	3.277.409,72 C	3.277.409,72 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	283.267,66 D	283.267,66 D
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	20.544.367,94 D	20.544.367,94 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	2.711.679.310,67 C	2.711.679.310,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	1.531.467.922,82 D	1.531.467.922,82 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	1.010.938.204,04 D	1.010.938.204,04 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	189.817.551,75 D	189.817.551,75 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.873.378,59 C	17.550.225,88 C	17.547.075,04 C	487.420.453,63 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	469.873.378,59 C	17.550.225,88 C	17.547.075,04 C	487.420.453,63 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	469.873.378,59 C	17.550.225,88 C	17.547.075,04 C	487.420.453,63 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.200.215,79 C	17.550.225,88 C	17.550.225,88 C	192.750.441,67 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.200.215,79 C	0,00	0,00	175.200.215,79 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.550.225,88 C	17.550.225,88 C	17.550.225,88 C
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	17.550.225,88 C	17.550.225,88 C	17.550.225,88 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	294.673.162,80 C	0,00	3.150,84 D	294.670.011,96 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.150,84 D	3.150,84 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.673.162,80 C	0,00	0,00	294.673.162,80 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.542.197,88 D	661.734.331,86 D	661.734.331,86 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.628,00 D	1.628,00 D	1.628,00 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.628,00 D	1.628,00 D	1.628,00 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.628,00 D	1.628,00 D	1.628,00 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.628,00 D	1.628,00 D	1.628,00 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.628,00 D	1.628,00 D	1.628,00 D
322000000 PENSOES	0,00	86.516,23 D	393.449,83 D	393.449,83 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	86.516,23 D	393.449,83 D	393.449,83 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.516,23 D	393.449,83 D	393.449,83 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	86.516,23 D	393.449,83 D	393.449,83 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	19.421.728,15 D	178.771.711,29 D	178.771.711,29 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.421.728,15 D	178.771.711,29 D	178.771.711,29 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.347.720,19 D	177.957.623,71 D	177.957.623,71 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	19.347.720,19 D	177.957.623,71 D	177.957.623,71 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	252.272,43 D	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	252.272,43 D	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	19.095.447,76 D	176.572.951,43 D	176.572.951,43 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	19.095.447,76 D	176.572.951,43 D	176.572.951,43 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	482.099,62 D	10.361.903,15 D	10.361.903,15 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
361710704 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.694,83 D	14.694,83 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.550.225,88 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	138.410,61 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	138.410,61 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.410,61 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	138.410,61 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.411.815,27 D	0,00	0,00
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	17.411.815,27 D	0,00	0,00
399920000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	17.411.815,27 D	0,00	0,00
399920100 VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.411.815,27 D	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	67.907.606,19 C	574.946.915,89 C	574.946.915,89 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.040.022,38 C	280.418.039,80 C	280.418.039,80 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.040.022,38 C	280.418.039,80 C	280.418.039,80 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	32.040.022,38 C	280.418.039,80 C	280.418.039,80 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.018.582,58 C	104.557.336,73 C	104.557.336,73 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.018.582,58 C	104.557.336,73 C	104.557.336,73 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	13.008.669,33 C	104.521.852,17 C	104.521.852,17 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.913,25 C	35.484,56 C	35.484,56 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	19.021.439,80 C	175.860.703,07 C	175.860.703,07 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.021.439,80 C	175.860.703,07 C	175.860.703,07 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	19.021.439,80 C	175.860.703,07 C	175.860.703,07 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.733.511,01 C	83.730.128,09 C	83.730.128,09 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.733.511,01 C	83.730.128,09 C	83.730.128,09 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	14.733.511,01 C	83.730.128,09 C	83.730.128,09 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	14.733.511,01 C	83.730.128,09 C	83.730.128,09 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	8.585.601,99 C	65.687.023,81 C	65.687.023,81 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	57.626,87 C	953.889,95 C	953.889,95 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.005.736,13 C	21.369.482,92 C	21.369.482,92 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.930.555,15 C	19.967.904,90 C	19.967.904,90 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	701.743,01 C	15.663.674,73 C	15.663.674,73 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	208.045,55 C	1.552.946,81 C	1.552.946,81 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	681.895,28 C	3.999.162,30 C	3.999.162,30 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	2.179.962,20 C	2.179.962,20 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	6.147.909,02 C	18.043.104,28 C	18.043.104,28 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	1.748.104,93 C	5.675.633,49 C	5.675.633,49 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.974.886,31 C	4.242.348,21 C	4.242.348,21 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	736.683,99 C	4.173.912,86 C	4.173.912,86 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	1.619.794,24 C	3.720.434,30 C	3.720.434,30 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	9.264,92 C	102.514,76 C	102.514,76 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	59.174,63 C	128.260,66 C	128.260,66 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	21.060.064,84 C	209.984.435,47 C	209.984.435,47 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.060.064,84 C	209.984.435,47 C	209.984.435,47 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	21.060.064,84 C	209.984.435,47 C	209.984.435,47 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	21.060.064,84 C	209.984.435,47 C	209.984.435,47 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	21.060.064,84 C	209.932.795,65 C	209.932.795,65 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	21.060.064,84 C	209.932.795,65 C	209.932.795,65 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C



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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	224,95 C	224,95 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	109,99 C	109,99 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.460,45 D	420.076,92 D	529.525.914,32 D	529.584.374,77 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	420.076,92 D	529.525.914,32 D	529.525.914,32 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	420.076,92 D	529.525.914,32 D	529.525.914,32 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.076,92 D	1.647.811,32 D	1.647.811,32 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	420.076,92 D	1.647.811,32 D	1.647.811,32 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920800	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 D
530000000	58.460,45 D	0,00	0,00	58.460,45 D
532000000	58.460,45 D	0,00	0,00	58.460,45 D
532100000	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
532200000	16.312,50 D	0,00	0,00	16.312,50 D
600000000	58.460,45 C	420.076,92 C	529.525.914,32 C	529.584.374,77 C
620000000	0,00	420.076,92 C	529.525.914,32 C	529.525.914,32 C
621100000	0,00	46.089.190,47 D	373.381.111,50 D	373.381.111,50 D
621200000	0,00	46.571.290,09 C	383.728.319,82 C	383.728.319,82 C
621300000	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621340000	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621340100	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621340107	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
621910100	0,00	46.089.190,47 C	373.381.111,50 C	373.381.111,50 C
621919900	0,00	46.089.190,47 D	373.381.111,50 D	373.381.111,50 D
622000000	0,00	420.076,92 C	529.525.914,32 C	529.525.914,32 C
622100000	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
622110000	0,00	110.644,23 D	527.460.525,17 C	527.460.525,17 C
622130000	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
622130100	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	22.500,00 C
622130300	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
622510000	0,00	110.644,23 D	527.460.525,17 C	527.460.525,17 C
622530000	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
622530100	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	22.500,00 C
622530200	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
622590000	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
622900000	0,00	420.076,92 C	1.647.811,32 C	1.647.811,32 C
622920000	0,00	420.076,92 C	1.647.811,32 C	1.647.811,32 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	22.500,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.324,27 C	106.686,63 C	106.686,63 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.819,96 C	288.391,20 C	288.391,20 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	22.500,00 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.460,45 C	0,00	0,00	58.460,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.460,45 C	0,00	0,00	58.460,45 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	0,00	18.685,12 D	39.775,33 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	58.460,45 C	0,00	18.685,12 D	39.775,33 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	41.094,83 C	0,00	1.319,50 D	39.775,33 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.685,12 C	18.685,12 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.685,12 C	18.685,12 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	1.168.959.105,41 D	384.969.870,39 D	2.954.379.837,18 D	4.123.338.942,59 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 D	384.871.812,91 D	2.953.949.274,79 D	4.122.908.380,20 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 D	384.458.306,12 D	1.696.397.089,23 D	2.865.156.030,96 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 D	384.458.306,12 D	1.696.397.089,23 D	2.865.156.030,96 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.288,61 C	16.288,61 C	16.288,61 C
721120000 RECURSOS VINCULADOS	248.779.127,59 D	247.198.024,75 D	582.534.214,83 D	831.313.342,42 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 D	137.276.569,98 D	1.113.879.163,01 D	2.033.858.977,15 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	45.927.038,28 D	372.171.946,09 D	372.171.946,09 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	459.989.907,07 D	45.674.765,85 D	370.853.608,46 D	830.843.515,53 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	459.989.907,07 D	45.674.765,85 D	370.853.608,46 D	830.843.515,53 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	252.272,43 C	1.318.337,63 C	1.318.337,63 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	252.272,43 D	1.318.337,63 D	1.318.337,63 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 D	0,00	200.125.162,62 D	200.167.310,57 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.147,95 D	0,00	2.664.286,62 D	2.706.434,57 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.664.286,62 D	2.664.286,62 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 D	0,00	0,00	42.147,95 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 D	197.460.876,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.055.756.206,00 D	1.055.756.206,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 D	527.878.103,00 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	15.929,87 D	45.505,62 D	45.505,62 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	15.929,87 D	45.505,62 D	45.505,62 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	15.929,87 D	45.505,62 D	45.505,62 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	15.929,87 D	45.505,62 D	45.505,62 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	158.015,73 D	397.576,92 D	1.625.311,32 D	1.783.327,05 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	158.015,73 D	397.576,92 D	1.625.311,32 D	1.783.327,05 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	41.094,83 D	88.144,23 D	395.077,83 D	436.172,66 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	88.144,23 D	395.077,83 D	453.538,28 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	58.460,45 D	88.144,23 D	395.077,83 D	453.538,28 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 D	110.644,23 D	417.577,83 D	476.038,28 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	41.094,83 D	0,00	0,00	41.094,83 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	17.365,62 D	0,00	0,00	17.365,62 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	110.644,23 D	417.577,83 D	417.577,83 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	31.267.535,23 C	285.951.350,86 C	285.951.350,86 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	31.267.535,23 D	285.951.350,86 D	285.951.350,86 D
780000000 CUSTOS	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	9.913,25 D	35.484,56 D	35.484,56 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	9.913,25 D	35.484,56 D	35.484,56 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	9.913,25 D	35.484,56 D	35.484,56 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.913,25 D	35.484,56 D	35.484,56 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	1.168.959.105,41 C	384.969.870,39 C	2.954.379.837,18 C	4.123.338.942,59 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.959.105,41 C	384.871.812,91 C	2.953.949.274,79 C	4.122.908.380,20 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.758.941,73 C	384.458.306,12 C	1.696.397.089,23 C	2.865.156.030,96 C



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.758.941,73 C	384.458.306,12 C	1.696.397.089,23 C	2.865.156.030,96 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.713.634,80 C	256.928.538,12 C	582.107.380,73 C	830.821.015,53 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	505.642.172,92 C	830.821.015,53 C	830.821.015,53 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.713.634,80 C	248.713.634,80 D	248.713.634,80 D	0,00
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	23.344,84 C	26.416,15 D	844,84 D	22.500,00 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	23.344,84 C	26.416,15 D	844,84 D	22.500,00 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.147,95 C	81.331,60 C	104.314,01 C	146.461,96 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.365,62 C	48.906,23 C	42.103,25 C	59.468,87 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.782,33 C	32.425,37 C	62.210,76 C	86.993,09 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.801.717,43 D	307.076,32 C	307.076,32 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	919.979.814,14 C	137.276.569,98 C	1.113.879.163,01 C	2.033.858.977,15 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	45.927.038,28 C	372.171.946,09 C	372.171.946,09 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	459.989.907,07 C	45.674.765,85 C	370.853.608,46 C	830.843.515,53 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	459.989.907,07 C	45.674.765,85 C	370.853.608,46 C	830.843.515,53 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.147,95 C	0,00	200.125.162,62 C	200.167.310,57 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.147,95 C	0,00	2.664.286,62 C	2.706.434,57 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.664.286,62 C	2.664.286,62 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	74.007,96 D	74.007,96 C	74.007,96 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	74.007,96 D	74.007,96 C	74.007,96 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	74.007,96 D	74.007,96 C	74.007,96 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C



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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	42.147,95 C	0,00	0,00	42.147,95 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	74.007,96 C	814.087,58 C	814.087,58 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	888.095,54 D	888.095,54 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	888.095,54 C	888.095,54 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	27.906,71 D	197.189.284,24 C	197.189.284,24 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	27.906,71 C	271.591,76 C	271.591,76 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.055.756.206,00 C	1.055.756.206,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	330.417.227,00 C	330.417.227,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	197.460.876,00 C	197.460.876,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	527.878.103,00 C	527.878.103,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	110.644,23 D	527.460.525,17 C	527.460.525,17 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	22.500,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	15.929,87 C	45.505,62 C	45.505,62 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	15.929,87 C	45.505,62 C	45.505,62 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	15.929,87 C	45.505,62 C	45.505,62 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	15.929,87 C	45.505,62 C	45.505,62 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	15.929,87 C	45.505,62 C	45.505,62 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	158.015,73 C	397.576,92 C	1.625.311,32 C	1.783.327,05 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	158.015,73 C	397.576,92 C	1.625.311,32 C	1.783.327,05 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	41.094,83 C	88.144,23 C	395.077,83 C	436.172,66 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	60.621,97 C	295.917,97 C	295.917,97 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	34.211,40 C	59.468,87 C	59.468,87 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	26.410,57 C	236.449,10 C	236.449,10 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.522,26 C	99.159,86 C	99.159,86 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00 C	1.676,14 C	1.676,14 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.496,14 C	16.457,54 C	16.457,54 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	15.932,87 C	45.541,62 C	45.541,62 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	9.913,25 C	35.484,56 C	35.484,56 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.094,83 C	0,00	0,00	41.094,83 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	0,00	1.319,50 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	39.037,96 C	0,00	0,00	39.037,96 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	88.144,23 C	395.077,83 C	453.538,28 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	88.144,23 C	395.077,83 C	453.538,28 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	58.460,45 C	50.324,27 C	88.001,51 C	146.461,96 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	37.819,96 C	307.076,32 C	307.076,32 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	58.460,45 C	110.644,23 C	417.577,83 C	476.038,28 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	22.500,00 C	22.500,00 C	22.500,00 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	34.211,40 C	59.468,87 C	59.468,87 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	26.410,57 C	236.449,10 C	236.449,10 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	16.112,87 C	47.217,76 C	47.217,76 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	11.409,39 C	51.942,10 C	51.942,10 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	41.094,83 C	0,00	0,00	41.094,83 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.094,83 C	0,00	1.319,50 D	39.775,33 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	17.365,62 C	0,00	0,00	17.365,62 C



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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	17.365,62 C	0,00	17.365,62 D	0,00
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	110.644,23 C	417.577,83 C	417.577,83 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	88.144,23 C	395.077,83 C	395.077,83 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	9.913,25 C	35.484,56 C	35.484,56 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	9.913,25 C	35.484,56 C	35.484,56 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	9.913,25 C	35.484,56 C	35.484,56 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.913,25 C	35.484,56 C	35.484,56 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.913,25 C	35.484,56 C	35.484,56 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.144,23 D	395.077,83 D	395.077,83 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	46.561.376,84 C	383.692.835,26 C	383.692.835,26 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	46.561.376,84 C	383.692.835,26 C	383.692.835,26 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.827.865,83 C	299.962.592,21 C	299.962.592,21 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.733.511,01 C	83.730.128,09 C	83.730.128,09 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114,96 C	114,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	946.790,62 D	484.751.607,77 D	484.751.607,77 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	74.007,96 D	814.087,58 D	814.087,58 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 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	390.683,04 D	473.590.311,87 D	473.590.311,87 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	252.272,43 D	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	252.272,43 D	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	252.272,43 D	1.384.672,28 D	1.384.672,28 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	138.410,61 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	138.410,61 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	138.410,61 D	472.205.639,59 D	472.205.639,59 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	482.099,62 D	10.347.208,32 D	10.347.208,32 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639,82 C	51.639,82 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.526.441,99 D	101.402.210,52 C	101.402.210,52 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	855.434.913,33			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	942.222.329,30			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	661.734.331,86			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	574.946.915,89			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	529.584.374,77			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	529.584.374,77			
700000000 - Controle Devedores	4.123.338.942,59			
800000000 - Controle Credores	4.123.338.942,59			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	6.170.092.562,55			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	6.170.092.562,55			