



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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	221.388.584,30 D	20.598.198,36 D	151.807.420,28 D	373.196.004,58 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	221.388.584,30 D	20.598.198,36 D	151.807.420,28 D	373.196.004,58 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758,34 D	6.406.312,97 D	12.077.301,84 D	12.080.060,18 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.758,34 D	6.406.312,97 D	12.077.301,84 D	12.080.060,18 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,34 D	6.406.312,97 D	12.077.301,84 D	12.080.060,18 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.758,34 D	6.406.312,97 D	12.077.301,84 D	12.080.060,18 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	6.406.305,93 D	12.077.258,31 D	12.080.016,64 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7,04 D	43,54 D	43,54 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.066.314,28 D	5.527.454,08 C	2.942.785,39 C	7.123.528,89 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.062.695,53 D	5.527.454,08 C	2.942.895,38 C	7.119.800,15 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.062.695,53 D	5.527.454,08 C	2.942.895,38 C	7.119.800,15 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.062.695,53 D	5.527.454,08 C	2.942.895,38 C	7.119.800,15 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	3.787.532,99 C	2.844.452,12 C	4.644.229,55 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.574.013,86 D	1.739.921,09 C	98.443,26 C	2.475.570,60 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	109,99 D	3.728,74 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.618,75 D	0,00	109,99 D	3.728,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	109,99 D	3.728,74 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	211.319.511,68 D	19.719.339,47 D	142.672.903,83 D	353.992.415,51 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	211.319.511,68 D	19.719.339,47 D	142.672.903,83 D	353.992.415,51 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	211.319.511,68 D	19.719.339,47 D	142.672.903,83 D	353.992.415,51 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	171.464.542,83 D	19.536.977,32 D	144.753.790,96 D	316.218.333,79 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	267.077,58 C	16.277.479,54 D	16.277.479,54 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	10.360.650,39 D	46.329.819,79 D	57.828.063,02 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	9.443.404,51 D	72.635.991,30 D	222.505.735,51 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	0,00	9.510.500,33 D	19.607.055,72 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.420.382,97 D	210.472,37 C	737.611,93 C	20.682.771,04 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	210.472,37 C	737.611,93 C	20.682.771,04 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410300 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	18.434.585,88 D	392.834,52 D	3.391.613,35 C	15.042.972,53 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	392.834,52 D	1.313.404,02 C	7.335.330,31 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	0,00	2.078.209,33 C	7.707.642,22 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00	187.741,13 D	2.048.338,15 D	2.048.338,15 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	187.741,13 D	2.048.338,15 D	2.048.338,15 D
114411400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00	187.741,13 C	0,00	0,00
114411401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	187.741,13 C	0,00	0,00
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.388.584,30 C	2.089,62 C	23.852,58 C	221.412.436,88 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	45.997,75 C	2.089,62 C	5.902,54 C	51.900,29 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	28.365,75 C	117,12 C	8.206,82 D	20.158,93 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.365,75 C	117,12 C	8.206,82 D	20.158,93 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.365,75 C	117,12 C	8.206,82 D	20.158,93 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	117,12 C	20.158,93 C	20.158,93 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	117,12 C	2.793,31 C	2.793,31 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.365,75 C	0,00	28.365,75 D	0,00
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	28.365,75 C	0,00	28.365,75 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.632,00 C	1.972,50 C	14.109,36 C	31.741,36 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	17.632,00 C	1.972,50 C	14.109,36 C	31.741,36 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,87 C	0,00	0,00	2.056,87 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 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	15.575,13 C	1.972,50 C	14.109,36 C	29.684,49 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.972,50 C	14.109,36 C	14.109,36 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.969,50 C	14.085,36 C	14.085,36 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	24,00 C	24,00 C



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.575,13 C	0,00	0,00	15.575,13 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.555,63 C	0,00	0,00	15.555,63 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	19,50 C	0,00	0,00	19,50 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.342.586,55 C	0,00	17.950,04 C	221.360.536,59 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	221.342.586,55 C	0,00	17.950,04 C	221.360.536,59 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	221.342.586,55 C	0,00	17.950,04 C	221.360.536,59 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.579.129,67 C	0,00	0,00	74.579.129,67 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.579.129,67 C	0,00	0,00	74.579.129,67 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	146.763.456,88 C	0,00	17.950,04 C	146.781.406,92 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.950,04 C	17.950,04 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.763.456,88 C	0,00	0,00	146.763.456,88 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.849.204,96 D	97.947.704,34 D	97.947.704,34 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
322000000 PENSOES	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	15.586.459,79 D	87.036.881,86 D	87.036.881,86 D
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.586.459,79 D	87.036.881,86 D	87.036.881,86 D
351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	15.586.459,79 D	87.036.881,86 D	87.036.881,86 D
351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTO INTRA	0,00	15.586.459,79 D	87.036.881,86 D	87.036.881,86 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.182,42 D	223.008,01 D	223.008,01 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.182,42 D	223.008,01 D	223.008,01 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	15.585.277,37 D	86.813.873,85 D	86.813.873,85 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	15.585.277,37 D	86.813.873,85 D	86.813.873,85 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	237.253,19 D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
361000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	237.253,19 D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	237.253,19 D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	237.253,19D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	237.253,19D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	237.253,19D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.445.313,70C	249.731.272,04 C	249.731.272,04 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.344.336,58C	134.769.274,04 C	134.769.274,04 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.344.336,58C	134.769.274,04 C	134.769.274,04 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.344.336,58C	134.769.274,04 C	134.769.274,04 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.759.059,21C	47.856.479,79 C	47.856.479,79 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.759.059,21C	47.856.479,79 C	47.856.479,79 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.757.018,16C	47.841.939,18 C	47.841.939,18 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.041,05C	14.540,61 C	14.540,61 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	15.585.277,37C	86.912.794,25 C	86.912.794,25 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.585.277,37C	86.912.794,25 C	86.912.794,25 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.585.277,37C	86.912.794,25 C	86.912.794,25 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	578.954,23C	21.938.504,14 C	21.938.504,14 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	578.954,23C	21.938.504,14 C	21.938.504,14 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	578.954,23C	21.938.504,14 C	21.938.504,14 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	578.954,23C	21.938.504,14 C	21.938.504,14 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	396.592,08C	15.543.351,46 C	15.543.351,46 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	432.299,45 C	432.299,45 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	105.828,21C	4.798.922,77 C	4.798.922,77 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	215.150,57C	5.973.207,27 C	5.973.207,27 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	2.750.227,12 C	2.750.227,12 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	680.004,38 C	680.004,38 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	169.198,56 C	169.198,56 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	75.613,30C	739.491,91 C	739.491,91 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	182.362,15C	6.395.152,68 C	6.395.152,68 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	573.567,49C	1.600.874,23 C	1.600.874,23 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	116.176,07 C	1.479.121,01 C	1.479.121,01 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.422.544,71 C	1.422.544,71 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	507.381,41 D	1.789.254,90 C	1.789.254,90 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	30.140,13 C	30.140,13 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	72.368,63 C	72.368,63 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	849,07 C	849,07 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	13.522.022,89 C	93.022.405,75 C	93.022.405,75 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.522.022,89 C	93.022.405,75 C	93.022.405,75 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.522.022,89 C	93.022.405,75 C	93.022.405,75 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	13.522.022,89 C	93.022.405,75 C	93.022.405,75 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	13.522.022,89 C	93.022.405,75 C	93.022.405,75 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	13.522.022,89 C	93.022.405,75 C	93.022.405,75 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	969,08 C	969,08 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	969,08 C	969,08 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	969,08 C	969,08 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	969,08 C	969,08 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	969,08 C	969,08 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	969,08 C	969,08 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119,03 C	119,03 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119,03 C	119,03 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	119,03 C	119,03 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119,03 C	119,03 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	119,03 C	119,03 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.997,75 D	101.967,92 D	1.194.138,88 D	1.240.136,63 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	101.967,92 D	1.194.138,88 D	1.194.138,88 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.967,92 D	1.194.138,88 D	1.194.138,88 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C

**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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.967,92 D	694.138,88 D	694.138,88 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	101.967,92 D	694.138,88 D	694.138,88 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.997,75 D	0,00	0,00	45.997,75 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	45.997,75 D	0,00	0,00	45.997,75 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	45.997,75 D	0,00	0,00	45.997,75 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.997,75 C	101.967,92 C	1.194.138,88 C	1.240.136,63 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	101.967,92 C	1.194.138,88 C	1.194.138,88 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	26.387.490,41 D	165.878.133,62 D	165.878.133,62 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	26.387.490,41 C	165.878.133,62 C	165.878.133,62 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	26.387.490,41 C	165.878.133,62 C	165.878.133,62 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.387.490,41 D	165.878.133,62 D	165.878.133,62 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.967,92 C	1.194.138,88 C	1.194.138,88 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.491,98 D	326.465,28 C	326.465,28 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.491,98 D	326.465,28 C	326.465,28 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.967,92 C	694.138,88 C	694.138,88 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	101.967,92 C	694.138,88 C	694.138,88 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.089,62 C	35.587,79 C	35.587,79 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.402,36 C	137.946,93 C	137.946,93 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.997,75 C	0,00	0,00	45.997,75 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.997,75 C	0,00	0,00	45.997,75 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	45.997,75 C	0,00	29.685,25 D	16.312,50 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	45.997,75 C	0,00	29.685,25 D	16.312,50 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	28.365,75 C	0,00	28.365,75 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	17.632,00 C	0,00	1.319,50 D	16.312,50 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.685,25 C	29.685,25 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.685,25 C	29.685,25 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	28.365,75 C	28.365,75 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	422.662.172,04 D	104.889.649,32 D	632.507.342,58 D	1.055.169.514,62 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 D	104.862.116,29 D	632.319.267,25 D	1.054.981.439,29 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 D	104.758.178,87 D	630.111.043,01 D	1.052.663.587,55 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	104.758.178,87 D	630.111.043,01 D	1.052.663.587,55 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	293,33 D	293,33 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	26.386.307,99 D	165.654.832,28 D	165.654.832,28 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	78.371.870,88 D	464.455.917,40 D	887.008.461,94 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	26.124.745,24 D	154.967.311,14 D	154.967.311,14 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	26.123.562,82 D	154.744.303,13 D	366.020.575,40 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	211.276.272,27 D	26.123.562,82 D	154.744.303,13 D	366.020.575,40 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	1.182,42 C	223.008,01 C	223.008,01 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.182,42 D	223.008,01 D	223.008,01 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	1.969,50 D	14.085,36 D	14.085,36 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.969,50 D	14.085,36 D	14.085,36 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.969,50 D	14.085,36 D	14.085,36 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.969,50 D	14.085,36 D	14.085,36 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	109.627,50 D	101.967,92 D	694.138,88 D	803.766,38 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	109.627,50 D	101.967,92 D	694.138,88 D	803.766,38 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	17.632,00 D	25.491,98 D	173.534,72 D	191.166,72 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	17.632,00 D	0,00	0,00	17.632,00 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	25.491,98 D	173.534,72 D	219.532,47 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	25.491,98 D	173.534,72 D	219.532,47 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 D	25.491,98 D	173.534,72 D	219.532,47 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	17.632,00 D	0,00	0,00	17.632,00 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	28.365,75 D	0,00	0,00	28.365,75 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	25.545.791,01 C	133.028.807,00 C	133.028.807,00 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	25.545.791,01 D	133.028.807,00 D	133.028.807,00 D
780000000 CUSTOS	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.041,05 D	14.540,61 D	14.540,61 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.041,05 D	14.540,61 D	14.540,61 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.041,05 D	14.540,61 D	14.540,61 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.041,05 D	14.540,61 D	14.540,61 D
800000000 CONTROLE CREDORES	422.662.172,04 C	104.889.649,32 C	632.507.342,58 C	1.055.169.514,62 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 C	104.862.116,29 C	632.319.267,25 C	1.054.981.439,29 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 C	104.758.178,87 C	630.111.043,01 C	1.052.663.587,55 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	104.758.178,87 C	630.111.043,01 C	1.052.663.587,55 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	26.123.562,82 C	154.744.303,13 C	154.744.303,13 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	26.123.562,82 C	154.744.303,13 C	154.744.303,13 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.089,62 C	35.587,79 C	35.587,79 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	117,12 C	20.158,93 C	20.158,93 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.972,50 C	15.428,86 C	15.428,86 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	258.614,50 C	10.860.694,08 C	10.860.694,08 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	78.371.870,88 C	464.455.917,40 C	887.008.461,94 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	26.124.745,24 C	154.967.311,14 C	154.967.311,14 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	26.123.562,82 C	154.744.303,13 C	366.020.575,40 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	26.123.562,82 C	154.744.303,13 C	366.020.575,40 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	21.361,31 D	478.638,69 C	478.638,69 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	102.045,01 D	102.045,01 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	21.361,31 C	123.406,32 C	123.406,32 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	25.491,98 D	326.465,28 C	326.465,28 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.969,50 C	14.085,36 C	14.085,36 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.969,50 C	14.085,36 C	14.085,36 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.969,50 C	14.085,36 C	14.085,36 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.969,50 C	14.085,36 C	14.085,36 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.969,50 C	14.085,36 C	14.085,36 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	109.627,50 C	101.967,92 C	694.138,88 C	803.766,38 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	109.627,50 C	101.967,92 C	694.138,88 C	803.766,38 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.632,00 C	25.491,98 C	173.534,72 C	191.166,72 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	20.158,93 C	134.328,75 C	134.328,75 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	117,12 C	20.158,93 C	20.158,93 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	20.041,81 C	114.169,82 C	114.169,82 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.333,05 C	39.205,97 C	39.205,97 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.319,50 C	1.319,50 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.319,50 C	9.236,50 C	9.236,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.972,50 C	14.109,36 C	14.109,36 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.632,00 C	0,00	0,00	17.632,00 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	15.575,13 C	0,00	0,00	15.575,13 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	25.491,98 C	173.534,72 C	219.532,47 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	25.491,98 C	173.534,72 C	219.532,47 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	2.089,62 C	5.902,54 C	51.900,29 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.402,36 C	167.632,18 C	167.632,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 C	25.491,98 C	173.534,72 C	219.532,47 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	117,12 C	20.158,93 C	20.158,93 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	20.041,81 C	114.169,82 C	114.169,82 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.972,50 C	15.428,86 C	15.428,86 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.360,55 C	23.777,11 C	23.777,11 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	17.632,00 C	0,00	0,00	17.632,00 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.632,00 C	0,00	1.319,50 D	16.312,50 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	28.365,75 C	0,00	0,00	28.365,75 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	28.365,75 C	0,00	28.365,75 D	0,00
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	28.365,75 C	28.365,75 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
881200000	ATIVIDADE FIM	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
881260000	BENEFÍCIOS	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
881260900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	25.491,98 C	173.534,72 C	173.534,72 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
899100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
899110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
899110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.041,05 C	14.540,61 C	14.540,61 C
930000000	DESPEZA REALIZADA	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.491,98 D	173.534,72 D	173.534,72 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	26.385.449,36 C	165.863.593,01 C	165.863.593,01 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	26.385.449,36 C	165.863.593,01 C	165.863.593,01 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.806.495,13 C	143.924.110,75 C	143.924.110,75 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	578.954,23 C	21.938.504,14 C	21.938.504,14 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	978,12 C	978,12 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	238.435,61 D	10.960.295,77 D	10.960.295,77 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.182,42 D	223.008,01 D	223.008,01 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.182,42 D	223.008,01 D	223.008,01 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.182,42 D	223.008,01 D	223.008,01 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.182,42 D	223.008,01 D	223.008,01 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	237.253,19 D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	237.253,19 D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	237.253,19 D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	237.253,19 D	10.737.287,76 D	10.737.287,76 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.121.521,77 D	154.729.762,52 D	154.729.762,52 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	373.196.004,58
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	221.412.436,88
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	97.947.704,34
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	249.731.272,04
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.240.136,63
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.240.136,63
700000000 - Controle Devedores	1.055.169.514,62
800000000 - Controle Credores	1.055.169.514,62
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	1.527.553.360,17
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.527.553.360,17