



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	360.195.836,68	343.895.649,54	16.300.187,14 D	16.302.945,47 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	1.000.000,01	1.000.000,01	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	81.342.734,42	81.342.690,88	43,54 D	43,54 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	88.179.994,70	88.179.994,71	0,01 C	0,00
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	0,00 D	36.500.000,01	36.500.000,01	0,00 D	0,00
111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0,00 D	15.995.793,34	15.995.793,34	0,00 D	0,00
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	124.222.740,50	119.896.179,82	4.326.560,68 D	11.815.242,35 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.574.013,86 D	58.088.785,37	56.570.245,95	1.518.539,42 D	4.092.553,28 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	13.592,51	13.482,52	109,99 D	3.728,74 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	16.843.287,71	558.616,06	16.284.671,65 D	16.284.671,65 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	11.498.243,23 D	130.936.410,19	62.827.817,58	68.108.592,61 D	79.606.835,84 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	486.410.011,80	402.252.683,90	84.157.327,90 D	234.027.072,11 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	29.181.514,17	18.968.658,37	10.212.855,80 D	20.309.411,19 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	30.785.682,80	28.812.392,53	1.973.290,27 D	23.393.673,24 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO"	8.648.734,33 D	8.489.588,53	10.213.633,96	1.724.045,43 C	6.924.688,90 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	8.400.102,55	11.240.230,66	2.840.128,11 C	6.945.723,44 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00 D	2.363.462,21	393.707,85	1.969.754,36 D	1.969.754,36 D
114411401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00 D	205.477,18	205.477,18	0,00 D	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	182.663,40	200.029,02	17.365,62 C	17.365,62 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	14.953,79	14.953,79	0,00 D	0,00
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	14.520,50	15.840,00	1.319,50 C	1.319,50 C



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	170.170.727,23	170.170.727,23	0,00 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	1.319,50	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	25.070,55	25.070,55	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.937,54	22.149,69	19.212,15 C	19.212,15 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C	30,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.555,63 C	7.467,27	7.467,27	0,00 D	15.555,63 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	19,50 C	3,00	3,00	0,00 D	19,50 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.579.129,67 C	0,00	0,00	0,00	74.579.129,67 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	17.950,04	17.950,04 C	17.950,04 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.763.456,88 C	0,00	0,00	0,00	146.763.456,88 C
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	261.969,93	34.758,94	227.210,99 D	227.210,99 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00 D	281.188,01	50.715,91	230.472,10 D	230.472,10 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	103.598.286,23	0,00	103.598.286,23 D	103.598.286,23 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	13.506.934,43	933.961,92	12.572.972,51 D	12.572.972,51 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	56.761.846,08	117.816.806,91	61.054.960,83 C	61.054.960,83 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	3.023,84	22.046,71	19.022,87 C	19.022,87 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	12.667.947,33	116.365.153,96	103.697.206,63 C	103.697.206,63 C
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00 C	2.798,24	2.798,24	0,00 D	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	736.193,41	736.193,41 C	736.193,41 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	1.239.476,67	7.820.455,90	6.580.979,23 C	6.580.979,23 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	238.867,71	7.736.254,52	7.497.386,81 C	7.497.386,81 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	93.086,76	5.799.279,75	5.706.192,99 C	5.706.192,99 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	8.518,56	766.353,07	757.834,51 C	757.834,51 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	6.930,84	662.452,35	655.521,51 C	655.521,51 C



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	127.768,09	883.797,25	756.029,16 C	756.029,16 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	20.221,54	2.367.101,79	2.346.880,25 C	2.346.880,25 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	383.381,22	2.222.337,69	1.838.956,47 C	1.838.956,47 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	233.711,36	2.543.931,84	2.310.220,48 C	2.310.220,48 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	694.614,50	3.667.043,49	2.972.428,99 C	2.972.428,99 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	101.129,47	131.269,60	30.140,13 C	30.140,13 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	2.711,22	109.927,22	107.216,00 C	107.216,00 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	2.987,25	2.987,25 C	2.987,25 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	3.958.108,39	123.777.372,34	119.819.263,95 C	119.819.263,95 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	11.224,31	12.193,39	969,08 C	969,08 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	119,03	119,03 C	119,03 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	400.000,00	900.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	227.210,99	0,00	227.210,99 D	227.210,99 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	227.210,99	0,00	227.210,99 D	227.210,99 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	227.210,99	0,00	227.210,99 D	227.210,99 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	261.969,93	34.758,94	227.210,99 D	227.210,99 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	45.997,75 D	0,00	0,00	0,00	45.997,75 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	211.138.707,37	3.673.744,07	207.464.963,30 D	207.464.963,30 D



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	3.673.744,07	211.138.707,37	207.464.963,30 C	207.464.963,30 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	3.673.744,07	211.138.707,37	207.464.963,30 C	207.464.963,30 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	211.138.707,37	3.673.744,07	207.464.963,30 D	207.464.963,30 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	627.210,99	900.000,00	272.789,01 C	272.789,01 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	400.000,00	400.000,00	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	261.969,93	261.969,93	0,00 D	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	34.758,94	261.969,93	227.210,99 C	227.210,99 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	627.210,99	900.000,00	272.789,01 C	272.789,01 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	261.969,93	261.969,93	0,00 D	0,00
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	34.758,94	261.969,93	227.210,99 C	227.210,99 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	900.000,00	400.000,00	500.000,00 D	500.000,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	261.969,93	261.969,93	0,00 D	0,00
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	240.145,78	278.073,05	37.927,27 C	37.927,27 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	16.103,12	205.386,84	189.283,72 C	189.283,72 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	227.210,99	227.210,99 C	227.210,99 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	261.969,93	261.969,93	0,00 D	0,00
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	34.758,94	261.969,93	227.210,99 C	227.210,99 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	296.728,87	296.728,87	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	34.758,94	261.969,93	227.210,99 C	227.210,99 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	17.632,00 C	8.789,77	7.470,27	1.319,50 D	16.312,50 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	0,00	28.365,75	28.365,75 C	28.365,75 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	7.470,27	8.789,77	1.319,50 C	1.319,50 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.692,45	1.399,12	293,33 D	293,33 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	211.187.730,83	3.953.532,96	207.234.197,87 D	207.234.197,87 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	212.107.428,23	17.442.648,43	194.664.779,80 D	194.664.779,80 D



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	212.158.144,14	17.723.836,44	194.434.307,70 D	405.710.579,97 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	211.276.272,27 D	212.158.144,14	17.723.836,44	194.434.307,70 D	405.710.579,97 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	0,00 D	50.715,91	281.188,01	230.472,10 C	230.472,10 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	281.188,01	50.715,91	230.472,10 D	230.472,10 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	22.146,69	2.934,54	19.212,15 D	19.212,15 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	261.969,93	34.758,94	227.210,99 D	227.210,99 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÃO) EX. ANTERIORES POR NE	17.632,00 D	0,00	0,00	0,00	17.632,00 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	261.969,93	34.758,94	227.210,99 D	273.208,74 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ. DO EXERC	0,00 D	227.210,99	0,00	227.210,99 D	227.210,99 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	17.632,00 D	0,00	0,00	0,00	17.632,00 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.365,75 D	0,00	0,00	0,00	28.365,75 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	227.210,99	0,00	227.210,99 D	227.210,99 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	14.267.159,94	176.632.972,55	162.365.812,61 C	162.365.812,61 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	176.632.972,55	14.267.159,94	162.365.812,61 D	162.365.812,61 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	261.969,93	34.758,94	227.210,99 D	227.210,99 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	22.046,71	3.023,84	19.022,87 D	19.022,87 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	7.470,27	7.470,27	0,00 D	0,00
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	17.689.077,50	212.123.385,20	194.434.307,70 C	194.434.307,70 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	239.923,22	258.946,09	19.022,87 C	19.022,87 C



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	197.617,19	214.982,81	17.365,62 C	17.365,62 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	17.461,04	38.022,69	20.561,65 C	20.561,65 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	947.044,20	13.690.277,56	12.743.233,36 C	12.743.233,36 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	17.442.648,43	212.107.428,23	194.664.779,80 C	194.664.779,80 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	17.723.836,44	212.158.144,14	194.434.307,70 C	405.710.579,97 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	17.723.836,44	212.158.144,14	194.434.307,70 C	405.710.579,97 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	4.504.017,79	4.935.801,95	431.784,16 C	431.784,16 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	238.098,21	136.053,20	102.045,01 D	102.045,01 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	13.079,28	183.340,13	170.260,85 C	170.260,85 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 D	0,00
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	227.210,99	500.000,00	272.789,01 C	272.789,01 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	261.969,93	261.969,93	0,00 D	0,00
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	34.758,94	261.969,93	227.210,99 C	227.210,99 C
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	10.404,81	29.616,96	19.212,15 C	19.212,15 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	0,00
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	197.617,19	214.982,81	17.365,62 C	17.365,62 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	13.076,28	171.461,63	158.385,35 C	158.385,35 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	14.520,50	15.840,00	1.319,50 C	1.319,50 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	11.875,50	11.875,50 C	11.875,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	2.937,54	22.179,69	19.242,15 C	19.242,15 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	3.026,84	22.049,71	19.022,87 C	19.022,87 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	1.319,50	0,00	1.319,50 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	1.319,50	1.319,50 C	1.319,50 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	15.575,13 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	15.575,13 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	0,00



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	252.230,75	260.472,77	8.242,02 C	54.239,77 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	23.573,39	242.542,36	218.968,97 C	218.968,97 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	261.969,93	261.969,93	0,00 D	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	266.283,97	283.649,59	17.365,62 C	17.365,62 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	13.076,28	171.461,63	158.385,35 C	158.385,35 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	17.458,04	38.019,69	20.561,65 C	20.561,65 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.026,84	33.925,21	30.898,37 C	30.898,37 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.632,00 C	8.789,77	7.470,27	1.319,50 D	16.312,50 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	7.470,27	8.789,77	1.319,50 C	1.319,50 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	28.365,75	28.365,75 C	28.365,75 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	0,00	227.210,99	227.210,99 C	227.210,99 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	227.210,99	227.210,99 C	227.210,99 C
889100000 CUSTOS DA EX. ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	261.969,93	261.969,93	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	3.023,84	22.046,71	19.022,87 C	19.022,87 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	0,00
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	261.969,93	34.758,94	227.210,99 D	227.210,99 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	518.903,17	175.664.898,29	175.145.995,12 C	175.145.995,12 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	3.150.417,94	35.449.385,13	32.298.967,19 C	32.298.967,19 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	1.399,12	2.377,24	978,12 C	978,12 C
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	281.188,01	50.715,91	230.472,10 D	230.472,10 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	13.506.934,43	933.961,92	12.572.972,51 D	12.572.972,51 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	212.154.047,47	17.738.762,64	194.415.284,83 D	194.415.284,83 D