



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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	9.339.575,56 D	136.796.993,22 D	221.388.584,30 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	9.339.575,56 D	136.796.993,22 D	221.388.584,30 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	731.611,94 C	18.574.241,67 C	2.758,34 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	731.611,94 C	18.574.241,67 C	2.758,34 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	731.611,94 C	18.574.241,67 C	2.758,34 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	731.611,94 C	18.574.241,67 C	2.758,34 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	731.611,95 C	2.758,33 D	2.758,33 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	0,00	7.400.000,00 C	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,01 D	777.000,00 C	0,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	0,00
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00 C	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00 C	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.589.429,43 D	3.012.008,49 D	2.476.884,85 D	10.066.314,28 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	3.012.008,49 D	2.476.884,85 D	10.062.695,53 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	3.012.008,49 D	2.476.884,85 D	10.062.695,53 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	3.012.008,49 D	2.476.884,85 D	10.062.695,53 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	2.786.371,32 D	1.863.171,68 D	7.488.681,67 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	1.960.300,69 D	225.637,17 D	613.713,17 D	2.574.013,86 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.425.161,64 D	7.059.179,01 D	152.894.350,04 D	211.319.511,68 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	7.059.179,01 D	152.894.350,04 D	211.319.511,68 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	7.059.179,01 D	152.894.350,04 D	211.319.511,68 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	3.677.635,06 D	113.668.822,47 D	171.464.542,83 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.387.939,20 D	136.726.332,99 C	49.387.939,20 C	0,00
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	130.192.472,35 D	144.987.351,63 D	149.869.744,21 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	1.286.747,53 C	6.571.166,81 D	10.096.555,39 D
114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	11.498.243,23 D	11.498.243,23 D	11.498.243,23 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	5.951.835,75 C	20.790.941,69 D	21.420.382,97 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	5.489.421,62 C	20.790.941,69 D	21.420.382,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	462.414,13 C	0,00	0,00
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	9.333.379,70 D	18.434.585,88 D	18.434.585,88 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	452.471,85 C	8.648.734,33 D	8.648.734,33 D
114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	9.785.851,55 D	9.785.851,55 D	9.785.851,55 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	9.378,69 C	45.997,75 C	84.637.588,83 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.378,69 C	45.997,75 C	45.997,75 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.908,08 C	17.632,00 C	17.632,00 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.908,08 C	17.632,00 C	17.632,00 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.322,50 D	2.056,87 C	2.056,87 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.322,50 D	2.056,87 C	2.056,87 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.322,50 D	2.056,87 C	2.056,87 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	6.230,58 C	15.575,13 C	15.575,13 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.230,58 C	15.575,13 C	15.575,13 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.227,58 C	15.555,63 C	15.555,63 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	19,50 C	19,50 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	57.202.697,31 C	0,00	0,00	57.202.697,31 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.202.697,31 C	0,00	0,00	57.202.697,31 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.406.074,59 D	93.050.341,20 D	93.050.341,20 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
322000000 PENSOES	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	8.552.171,25 D	79.603.191,12 D	79.603.191,12 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.552.171,25 D	79.603.191,12 D	79.603.191,12 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.552.171,25 D	79.603.191,12 D	79.603.191,12 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	8.552.171,25 D	79.603.191,12 D	79.603.191,12 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	3.787,71 D	974.084,28 D	974.084,28 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	3.787,71 D	974.084,28 D	974.084,28 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	8.548.383,54 D	78.629.106,84 D	78.629.106,84 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	8.548.383,54 D	78.629.106,84 D	78.629.106,84 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.736.271,46 C	229.801.336,67 C	229.801.336,67 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.299.192,51 C	123.414.065,75 C	123.414.065,75 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.299.192,51 C	123.414.065,75 C	123.414.065,75 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.299.192,51 C	123.414.065,75 C	123.414.065,75 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.750.808,97 C	44.765.168,77 C	44.765.168,77 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.750.808,97 C	44.765.168,77 C	44.765.168,77 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.747.159,76 C	44.751.319,12 C	44.751.319,12 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.649,21 C	13.849,65 C	13.849,65 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	8.548.383,54 C	78.648.896,98 C	78.648.896,98 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.548.383,54 C	78.648.896,98 C	78.648.896,98 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	8.548.383,54 C	78.648.896,98 C	78.648.896,98 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.350.390,77 C	15.872.217,21 C	15.872.217,21 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.350.390,77 C	15.872.217,21 C	15.872.217,21 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.350.390,77 C	15.872.217,21 C	15.872.217,21 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.350.390,77 C	15.872.217,21 C	15.872.217,21 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	2.964.212,30 C	9.171.227,84 C	9.171.227,84 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	126.916,89 C	271.221,87 C	271.221,87 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.271.810,35 C	4.304.843,22 C	4.304.843,22 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.161.223,56 C	3.066.764,65 C	3.066.764,65 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	65.421,00 C	344.406,37 C	344.406,37 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	19.277,29 C	416.357,59 C	416.357,59 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	60.910,19 C	60.910,19 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	55.661,91 C	200.685,17 C	200.685,17 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	263.901,30 C	506.038,78 C	506.038,78 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	372.648,35 C	4.249.510,63 C	4.249.510,63 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	6.875,75 C	196.374,53 C	196.374,53 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	365.772,60 C	3.438.811,03 C	3.438.811,03 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	614.325,07 C	614.325,07 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	13.530,12 C	2.451.478,74 C	2.451.478,74 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.382,98 C	2.397.706,47 C	2.397.706,47 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	9.147,14 C	53.772,27 C	53.772,27 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	12.086.688,18 C	90.513.115,49 C	90.513.115,49 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.086.688,18 C	90.513.115,49 C	90.513.115,49 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.086.688,18 C	90.513.115,49 C	90.513.115,49 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	12.086.688,18 C	90.513.115,49 C	90.513.115,49 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	12.086.688,18 C	90.512.432,29 C	90.512.432,29 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	12.086.688,18 C	90.512.432,29 C	90.512.432,29 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	152.865,48 D	1.072.477,44 D	1.072.477,44 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	152.865,48 D	1.072.477,44 D	1.072.477,44 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	152.865,48 D	1.072.477,44 D	1.072.477,44 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	40.000,00 D	60.000,00 D	60.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	40.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	40.000,00 D	60.000,00 D	60.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	40.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.865,48 D	593.477,44 D	593.477,44 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	152.865,48 D	593.477,44 D	593.477,44 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.190,17 D	148.369,36 D	148.369,36 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	44.881,94 D	151.061,13 D	151.061,13 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.691,77 C	2.691,77 C	2.691,77 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	42.190,17 D	148.369,36 D	148.369,36 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.190,17 D	148.369,36 D	148.369,36 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	42.190,17 D	148.369,36 D	148.369,36 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	42.190,17 D	148.369,36 D	148.369,36 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	152.865,48 C	1.072.477,44 C	1.072.477,44 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.865,48 C	1.072.477,44 C	1.072.477,44 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	17.175.879,43 D	148.694.661,78 D	148.694.661,78 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	17.175.879,43 C	148.694.661,78 C	148.694.661,78 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	17.175.879,43 C	148.694.661,78 C	148.694.661,78 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	17.175.879,43 D	148.694.661,78 D	148.694.661,78 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	152.865,48 C	1.072.477,44 C	1.072.477,44 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.190,17 D	330.630,64 C	330.630,64 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 C	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.190,17 D	330.630,64 C	330.630,64 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 C	0,00	0,00
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.865,48 C	593.477,44 C	593.477,44 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	152.865,48 C	593.477,44 C	593.477,44 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 C	0,00	0,00
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.378,69 C	45.997,75 C	45.997,75 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.916,28 C	102.371,61 C	102.371,61 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 C	0,00	0,00
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	36.310.066,09 D	554.701.338,57 D	708.705.661,87 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	36.280.121,91 D	554.539.119,56 D	708.543.442,86 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	36.134.232,28 D	552.490.394,72 D	706.494.718,02 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	36.134.232,28 D	552.490.394,72 D	706.494.718,02 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	17.175.879,43 D	148.694.661,78 D	148.694.661,78 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	18.958.352,85 D	403.795.732,94 D	557.800.056,24 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	6.321.976,09 D	135.247.511,70 D	135.247.511,70 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	6.318.188,38 D	134.274.110,62 D	211.276.272,27 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	6.318.188,38 D	134.274.110,62 D	211.276.272,27 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	3.787,71 C	973.401,08 C	973.401,08 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	3.787,71 D	973.401,08 D	973.401,08 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 D	958.000,00 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723100000	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110000	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110100	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723200000	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210000	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210100	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210103	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
724000000	0,00	6.227,58 D	15.555,63 D	15.555,63 D
724200000	0,00	6.227,58 D	15.555,63 D	15.555,63 D
724210000	0,00	6.227,58 D	15.555,63 D	15.555,63 D
724210100	0,00	6.227,58 D	15.555,63 D	15.555,63 D
727000000	0,00	139.662,05 D	596.169,21 D	596.169,21 D
727100000	0,00	139.662,05 D	596.169,21 D	596.169,21 D
727110000	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
727110100	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
727120000	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
727120100	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
727130000	0,00	42.190,17 D	148.369,36 D	148.369,36 D
727130400	0,00	42.190,17 D	148.369,36 D	148.369,36 D
727140000	0,00	44.881,94 D	151.061,13 D	151.061,13 D
727140100	0,00	44.881,94 D	151.061,13 D	151.061,13 D
727190101	0,00	2.971.585,32 C	119.375.294,49 C	119.375.294,49 C
727190102	0,00	2.971.585,32 D	119.375.294,49 D	119.375.294,49 D
780000000	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
781000000	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
790000000	0,00	3.649,21 D	13.849,65 D	13.849,65 D
792000000	0,00	3.649,21 D	13.849,65 D	13.849,65 D
792100000	0,00	3.649,21 D	13.849,65 D	13.849,65 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.649,21 D	13.849,65 D	13.849,65 D
800000000 CONTROLE CREDORES	154.004.323,30 C	36.310.066,09 C	554.701.338,57 C	708.705.661,87 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	36.280.121,91 C	554.539.119,56 C	708.543.442,86 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	36.134.232,28 C	552.490.394,72 C	706.494.718,02 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	36.134.232,28 C	552.490.394,72 C	706.494.718,02 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.306.080,89 C	135.247.511,70 C	135.247.511,70 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.306.080,89 C	135.247.511,70 C	135.247.511,70 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	19.544,41 C	13.849,65 C	13.849,65 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	19.544,41 C	13.849,65 C	13.849,65 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.378,69 C	45.997,75 C	45.997,75 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.908,08 C	17.632,00 C	17.632,00 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.840.875,44 C	13.387.302,68 C	13.387.302,68 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	18.958.352,85 C	403.795.732,94 C	557.800.056,24 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	6.321.976,09 C	135.247.511,70 C	135.247.511,70 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	6.318.188,38 C	134.274.110,62 C	211.276.272,27 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	6.318.188,38 C	134.274.110,62 C	211.276.272,27 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	13.267,07 D	88.521,96 D	88.521,96 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	13.267,07 C	88.521,96 C	88.521,96 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 C	958.000,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	42.190,17 D	330.630,64 C	330.630,64 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 C	0,00	0,00
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	6.227,58 C	15.555,63 C	15.555,63 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	6.227,58 C	15.555,63 C	15.555,63 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	6.227,58 C	15.555,63 C	15.555,63 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	6.227,58 C	15.555,63 C	15.555,63 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	6.227,58 C	15.555,63 C	15.555,63 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	139.662,05 C	596.169,21 C	596.169,21 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	139.662,05 C	596.169,21 C	596.169,21 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	16.418,18 C	110.134,97 C	110.134,97 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.947,57 C	81.769,22 C	81.769,22 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.876,79 C	38.234,39 C	38.234,39 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.322,50 D	2.056,87 C	2.056,87 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.319,50 C	6.752,74 C	6.752,74 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	6.230,58 C	15.575,13 C	15.575,13 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	3.649,21 C	13.849,65 C	13.849,65 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.378,69 C	45.997,75 C	45.997,75 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	16.916,28 C	102.371,61 C	102.371,61 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	15.895,20 C	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	4.470,61 C	28.365,75 C	28.365,75 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	11.947,57 C	81.769,22 C	81.769,22 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.908,08 C	17.632,00 C	17.632,00 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	4.968,71 C	20.602,39 C	20.602,39 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	44.881,94 C	151.061,13 C	151.061,13 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	44.881,94 C	151.061,13 C	151.061,13 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	42.190,17 C	148.369,36 C	148.369,36 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	2.691,77 C	2.691,77 C	2.691,77 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	26.294,97 C	148.369,36 C	148.369,36 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.294,97 C	132.474,16 C	132.474,16 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	26.294,97 C	132.474,16 C	132.474,16 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	26.294,97 C	132.474,16 C	132.474,16 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.294,97 C	132.474,16 C	132.474,16 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	15.895,20 C	15.895,20 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	15.895,20 C	15.895,20 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	3.649,21 C	13.849,65 C	13.849,65 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	3.649,21 C	13.849,65 C	13.849,65 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	3.649,21 C	13.849,65 C	13.849,65 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.649,21 C	13.849,65 C	13.849,65 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.649,21 C	13.849,65 C	13.849,65 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.294,97 D	148.369,36 D	148.369,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	17.172.230,22 C	148.680.812,13 C	148.680.812,13 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	17.172.230,22 C	148.680.812,13 C	148.680.812,13 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.821.839,45 C	132.806.656,70 C	132.806.656,70 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.350.390,77 C	15.872.217,21 C	15.872.217,21 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	10.831.396,08 D	14.272.865,00 D	14.272.865,00 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.787,71 D	974.084,28 D	974.084,28 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.787,71 D	974.084,28 D	974.084,28 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	3.787,71 D	974.084,28 D	974.084,28 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.787,71 D	974.084,28 D	974.084,28 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	10.827.608,37 D	13.298.780,72 D	13.298.780,72 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.314.539,17 D	134.260.260,97 D	134.260.260,97 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: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	221.388.584,30			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.637.588,83			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	93.050.341,20			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	229.801.336,67			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.072.477,44			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.072.477,44			
700000000 - Controle Devedores	708.705.661,87			
800000000 - Controle Credores	708.705.661,87			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	1.024.217.064,81			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.024.217.064,81			