



**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** 12 - Dezembro - 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	442.335.777,30	436.943.513,17	5.392.264,13 D	5.395.022,46 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	21.000.000,01	21.000.000,01	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	141.573.867,60	141.573.824,06	43,54 D	43,54 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	121.079.994,70	121.079.994,71	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	26.225.231,40	26.225.231,40	0,00 D	0,00
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	152.463.911,25	152.176.269,53	287.641,72 D	7.776.323,39 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.574.013,86 D	72.300.609,05	72.771.203,52	470.594,47 C	2.103.419,39 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	27.291.157,92	674.182,65	26.616.975,27 D	26.616.975,27 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	11.498.243,23 D	173.055.991,08	78.376.491,06	94.679.500,02 D	106.177.743,25 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	626.933.789,34	513.469.784,01	113.464.005,33 D	263.333.749,54 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	29.655.346,24	18.968.658,37	10.686.687,87 D	20.783.243,26 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	31.023.079,79	31.151.864,04	128.784,25 C	21.291.598,72 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO"	8.648.734,33 D	8.992.269,20	10.249.358,68	1.257.089,48 C	7.391.644,85 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	9.035.545,33	11.751.599,58	2.716.054,25 C	7.069.797,30 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00 D	2.482.807,09	494.257,76	1.988.549,33 D	1.988.549,33 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	217.394,64	234.760,26	17.365,62 C	17.365,62 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	19.240,12	19.240,12	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	17.159,50	18.479,00	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** 12 - Dezembro - 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	218.479.461,15	218.479.461,15	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	29.392,52	29.392,52	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.937,54	26.364,37	23.426,83 C	23.426,83 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	36,00	36,00 C	36,00 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	312.169,15	34.758,94	277.410,21 D	277.410,21 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00 D	284.164,64	50.715,91	233.448,73 D	233.448,73 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	132.283.695,37	0,00	132.283.695,37 D	132.283.695,37 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	17.933.026,07	1.250.962,28	16.682.063,79 D	16.682.063,79 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	72.962.803,65	148.266.703,63	75.303.899,98 C	75.303.899,98 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	3.023,84	26.368,68	23.344,84 C	23.344,84 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	16.231.477,17	148.614.092,94	132.382.615,77 C	132.382.615,77 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	0,02	856.659,40	856.659,38 C	856.659,38 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	1.585.335,53	9.138.544,57	7.553.209,04 C	7.553.209,04 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	730.365,15	12.048.021,21	11.317.656,06 C	11.317.656,06 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	93.086,76	8.262.690,09	8.169.603,33 C	8.169.603,33 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	19.255,53	1.073.416,96	1.054.161,43 C	1.054.161,43 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	6.930,84	1.265.675,14	1.258.744,30 C	1.258.744,30 C



## Lista Balancete Contábil

**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** 12 - Dezembro - 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	1.333.362,58	1.205.594,49 C	1.205.594,49 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	20.221,54	2.869.782,46	2.849.560,92 C	2.849.560,92 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	491.605,33	2.922.051,08	2.430.445,75 C	2.430.445,75 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	233.711,36	2.663.276,72	2.429.565,36 C	2.429.565,36 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	146.062,30	44.932,83 C	44.932,83 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	3.418,39	3.418,39 C	3.418,39 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	3.991.243,54	152.016.558,67	148.025.315,13 C	148.025.315,13 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	277.410,21	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	277.410,21	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	277.410,21	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	312.169,15	34.758,94	277.410,21 D	277.410,21 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	270.538.896,75	4.632.339,22	265.906.557,53 D	265.906.557,53 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** 12 - Dezembro - 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	4.632.339,22	270.538.896,75	265.906.557,53 C	265.906.557,53 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	4.632.339,22	270.538.896,75	265.906.557,53 C	265.906.557,53 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	270.538.896,75	4.632.339,22	265.906.557,53 D	265.906.557,53 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	677.410,21	900.000,00	222.589,79 C	222.589,79 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	312.169,15	312.169,15	0,00 D	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	34.758,94	312.169,15	277.410,21 C	277.410,21 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	677.410,21	900.000,00	222.589,79 C	222.589,79 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	312.169,15	312.169,15	0,00 D	0,00
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	34.758,94	312.169,15	277.410,21 C	277.410,21 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	312.169,15	312.169,15	0,00 D	0,00
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	286.124,32	328.272,27	42.147,95 C	42.147,95 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	16.103,12	251.365,38	235.262,26 C	235.262,26 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	277.410,21	277.410,21 C	277.410,21 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	312.169,15	312.169,15	0,00 D	0,00
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	34.758,94	312.169,15	277.410,21 C	277.410,21 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	346.928,09	346.928,09	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	34.758,94	312.169,15	277.410,21 C	277.410,21 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	1.692,45	0,00 D	0,00
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	270.587.920,21	4.914.811,41	265.673.108,80 D	265.673.108,80 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	271.824.617,97	22.877.534,44	248.947.083,53 D	248.947.083,53 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** 12 - Dezembro - 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	271.875.333,88	23.161.699,08	248.713.634,80 D	459.989.907,07 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	211.276.272,27 D	271.875.333,88	23.161.699,08	248.713.634,80 D	459.989.907,07 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	50.715,91	284.164,64	233.448,73 C	233.448,73 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	284.164,64	50.715,91	233.448,73 D	233.448,73 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	26.361,37	2.934,54	23.426,83 D	23.426,83 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	312.169,15	34.758,94	277.410,21 D	277.410,21 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) 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	312.169,15	34.758,94	277.410,21 D	323.407,96 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	277.410,21	0,00	277.410,21 D	277.410,21 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	277.410,21	0,00	277.410,21 D	277.410,21 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	18.741.406,58	225.435.293,84	206.693.887,26 C	206.693.887,26 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	225.435.293,84	18.741.406,58	206.693.887,26 D	206.693.887,26 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	312.169,15	34.758,94	277.410,21 D	277.410,21 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	26.368,68	3.023,84	23.344,84 D	23.344,84 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	23.126.940,14	271.840.574,94	248.713.634,80 C	248.713.634,80 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	285.800,47	309.145,31	23.344,84 C	23.344,84 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** 12 - Dezembro - 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	236.634,76	254.000,38	17.365,62 C	17.365,62 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	20.100,04	44.882,37	24.782,33 C	24.782,33 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.264.044,56	18.158.025,77	16.893.981,21 C	16.893.981,21 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	22.877.534,44	271.824.617,97	248.947.083,53 C	248.947.083,53 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	23.161.699,08	271.875.333,88	248.713.634,80 C	459.989.907,07 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	23.161.699,08	271.875.333,88	248.713.634,80 C	459.989.907,07 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	5.390.557,56	5.780.685,15	390.127,59 C	390.127,59 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	282.740,84	180.695,83	102.045,01 D	102.045,01 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	13.079,28	224.996,70	211.917,42 C	211.917,42 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	277.410,21	500.000,00	222.589,79 C	222.589,79 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	312.169,15	312.169,15	0,00 D	0,00
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	34.758,94	312.169,15	277.410,21 C	277.410,21 C
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	10.404,81	33.831,64	23.426,83 C	23.426,83 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	236.634,76	254.000,38	17.365,62 C	17.365,62 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	13.076,28	210.479,20	197.402,92 C	197.402,92 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	17.159,50	18.479,00	1.319,50 C	1.319,50 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	14.514,50	14.514,50 C	14.514,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	2.937,54	26.400,37	23.462,83 C	23.462,83 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	3.026,84	26.371,68	23.344,84 C	23.344,84 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** 12 - Dezembro - 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	293.887,32	306.350,02	12.462,70 C	58.460,45 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	23.573,39	288.520,90	264.947,51 C	264.947,51 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	312.169,15	312.169,15	0,00 D	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	316.483,19	333.848,81	17.365,62 C	17.365,62 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	13.076,28	210.479,20	197.402,92 C	197.402,92 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	20.097,04	44.879,37	24.782,33 C	24.782,33 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.026,84	40.886,18	37.859,34 C	37.859,34 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	277.410,21	277.410,21 C	277.410,21 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	277.410,21	277.410,21 C	277.410,21 C
889100000 CUSTOS DA EX. ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	312.169,15	312.169,15	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	3.023,84	26.368,68	23.344,84 C	23.344,84 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	312.169,15	34.758,94	277.410,21 D	277.410,21 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	520.887,59	224.149.925,89	223.629.038,30 C	223.629.038,30 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	4.106.735,34	46.359.931,61	42.253.196,27 C	42.253.196,27 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	284.164,64	50.715,91	233.448,73 D	233.448,73 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	17.933.026,07	1.250.962,28	16.682.063,79 D	16.682.063,79 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	271.866.621,91	23.176.331,95	248.690.289,96 D	248.690.289,96 D