



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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	221.388.584,30 D	23.454.197,43 D	175.261.617,71 D	396.650.202,01 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	221.388.584,30 D	23.454.197,43 D	175.261.617,71 D	396.650.202,01 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758,34 D	5.467.107,48 C	6.610.194,36 D	6.612.952,70 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.758,34 D	5.467.107,48 C	6.610.194,36 D	6.612.952,70 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,34 D	5.467.107,48 C	6.610.194,36 D	6.612.952,70 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.758,34 D	5.467.107,48 C	6.610.194,36 D	6.612.952,70 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	5.467.107,48 C	6.610.150,83 D	6.612.909,16 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	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	5.298.986,34 D	2.356.200,95 D	12.422.515,23 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.062.695,53 D	5.298.986,34 D	2.356.090,96 D	12.418.786,49 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.062.695,53 D	5.298.986,34 D	2.356.090,96 D	12.418.786,49 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.062.695,53 D	5.298.986,34 D	2.356.090,96 D	12.418.786,49 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	3.546.303,70 D	701.851,58 D	8.190.533,25 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.574.013,86 D	1.752.682,64 D	1.654.239,38 D	4.228.253,24 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	23.622.318,57 D	166.295.222,40 D	377.614.734,08 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	211.319.511,68 D	23.622.318,57 D	166.295.222,40 D	377.614.734,08 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	211.319.511,68 D	23.622.318,57 D	166.295.222,40 D	377.614.734,08 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	171.464.542,83 D	23.286.299,94 D	168.040.090,90 D	339.504.633,73 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00	9.345,14 C	16.268.134,40 D	16.268.134,40 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	17.193.187,24 D	63.523.007,03 D	75.021.250,26 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	5.624.811,03 D	78.260.802,33 D	228.130.546,54 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	477.646,81 D	9.988.147,14 D	20.084.702,53 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.420.382,97 D	1.598.718,26 D	861.106,33 D	22.281.489,30 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	1.598.718,26 D	861.106,33 D	22.281.489,30 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

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	1.026.130,81 C	4.417.744,16 C	14.016.841,72 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	152.169,48 C	1.465.573,50 C	7.183.160,83 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	873.961,33 C	2.952.170,66 C	6.833.680,89 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00	236.568,82 C	1.811.769,33 D	1.811.769,33 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	236.568,82 C	1.811.769,33 D	1.811.769,33 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.388.584,30 C	7.133,48 C	30.986,06 C	221.419.570,36 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	45.997,75 C	7.133,48 C	13.036,02 C	59.033,77 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	28.365,75 C	3.897,67 C	4.309,15 D	24.056,60 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.365,75 C	3.897,67 C	4.309,15 D	24.056,60 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.365,75 C	3.897,67 C	4.309,15 D	24.056,60 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.897,67 C	24.056,60 C	24.056,60 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.897,67 C	6.690,98 C	6.690,98 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	3.235,81 C	17.345,17 C	34.977,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	17.632,00 C	3.235,81 C	17.345,17 C	34.977,17 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	3.235,81 C	17.345,17 C	32.920,30 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3.235,81 C	17.345,17 C	17.345,17 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.232,81 C	17.318,17 C	17.318,17 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	27,00 C	27,00 C
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



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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	9.779.262,56 D	107.726.966,90 D	107.726.966,90 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
322000000 PENSOES	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	8.400.152,67 D	95.437.034,53 D	95.437.034,53 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.400.152,67 D	95.437.034,53 D	95.437.034,53 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.400.152,67 D	95.437.034,53 D	95.437.034,53 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	8.400.152,67 D	95.437.034,53 D	95.437.034,53 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	1.280,97 D	224.288,98 D	224.288,98 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.280,97 D	224.288,98 D	224.288,98 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	8.398.871,70 D	95.212.745,55 D	95.212.745,55 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	8.398.871,70 D	95.212.745,55 D	95.212.745,55 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.347.960,35D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	33.226.326,51 C	282.957.598,55 C	282.957.598,55 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.078.419,28 C	149.847.693,32 C	149.847.693,32 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.078.419,28 C	149.847.693,32 C	149.847.693,32 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	15.078.419,28 C	149.847.693,32 C	149.847.693,32 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.679.547,58 C	54.536.027,37 C	54.536.027,37 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.679.547,58 C	54.536.027,37 C	54.536.027,37 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.677.009,95 C	54.518.949,13 C	54.518.949,13 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.537,63 C	17.078,24 C	17.078,24 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	8.398.871,70 C	95.311.665,95 C	95.311.665,95 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.398.871,70 C	95.311.665,95 C	95.311.665,95 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	8.398.871,70 C	95.311.665,95 C	95.311.665,95 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.787.090,36 C	26.725.594,50 C	26.725.594,50 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.787.090,36 C	26.725.594,50 C	26.725.594,50 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	4.787.090,36 C	26.725.594,50 C	26.725.594,50 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	4.787.090,36 C	26.725.594,50 C	26.725.594,50 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.185.515,68 C	18.728.867,14 C	18.728.867,14 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	222.972,75 C	655.272,20 C	655.272,20 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	123.596,09 C	4.922.518,86 C	4.922.518,86 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	619.483,45 C	6.592.690,72 C	6.592.690,72 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.979.963,38 C	4.730.190,50 C	4.730.190,50 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	77.830,13 C	757.834,51 C	757.834,51 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	161.669,88 C	330.868,44 C	330.868,44 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	739.491,91 C	739.491,91 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.601.574,68 C	7.996.727,36 C	7.996.727,36 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	358.655,81 C	1.959.530,04 C	1.959.530,04 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	151.281,57 C	1.630.402,58 C	1.630.402,58 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	380.731,14 C	1.803.275,85 C	1.803.275,85 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	690.136,86 C	2.479.391,76 C	2.479.391,76 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	19.269,34 C	91.637,97 C	91.637,97 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	1.499,96 C	2.349,03 C	2.349,03 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	13.360.816,87 C	106.383.222,62 C	106.383.222,62 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.360.816,87 C	106.383.222,62 C	106.383.222,62 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.360.816,87 C	106.383.222,62 C	106.383.222,62 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	13.360.816,87 C	106.383.222,62 C	106.383.222,62 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	13.360.816,87 C	106.383.222,62 C	106.383.222,62 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	13.360.816,87 C	106.383.222,62 C	106.383.222,62 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	124.598,16 D	1.318.737,04 D	1.364.734,79 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	124.598,16 D	1.318.737,04 D	1.318.737,04 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	124.598,16 D	1.318.737,04 D	1.318.737,04 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
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



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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	124.598,16 D	818.737,04 D	818.737,04 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	124.598,16 D	818.737,04 D	818.737,04 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 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	124.598,16 C	1.318.737,04 C	1.364.734,79 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	124.598,16 C	1.318.737,04 C	1.318.737,04 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	19.528.468,47 D	185.406.602,09 D	185.406.602,09 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	19.528.468,47 C	185.406.602,09 C	185.406.602,09 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	19.528.468,47 C	185.406.602,09 C	185.406.602,09 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	19.528.468,47 D	185.406.602,09 D	185.406.602,09 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	124.598,16 C	1.318.737,04 C	1.318.737,04 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.149,54 D	295.315,74 C	295.315,74 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.149,54 D	295.315,74 C	295.315,74 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.598,16 C	818.737,04 C	818.737,04 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	124.598,16 C	818.737,04 C	818.737,04 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.133,48 C	42.721,27 C	42.721,27 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.016,06 C	161.962,99 C	161.962,99 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 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
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

**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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
700000000 CONTROLES DEVEDORES	422.662.172,04 D	74.134.219,44 D	706.641.562,02 D	1.129.303.734,06 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 D	74.100.532,27 D	706.419.799,52 D	1.129.081.971,56 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 D	73.972.701,30 D	704.083.744,31 D	1.126.636.288,85 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	73.972.701,30 D	704.083.744,31 D	1.126.636.288,85 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	293,33 D	293,33 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.527.187,50 D	185.182.019,78 D	185.182.019,78 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	54.445.513,80 D	518.901.431,20 D	941.453.975,74 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	18.149.358,58 D	173.116.669,72 D	173.116.669,72 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	18.148.077,61 D	172.892.380,74 D	384.168.653,01 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	211.276.272,27 D	18.148.077,61 D	172.892.380,74 D	384.168.653,01 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	1.280,97 C	224.288,98 C	224.288,98 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.280,97 D	224.288,98 D	224.288,98 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 ARRECADAÇÃO	0,00	3.232,81 D	17.318,17 D	17.318,17 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.232,81 D	17.318,17 D	17.318,17 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	3.232,81 D	17.318,17 D	17.318,17 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	3.232,81D	17.318,17 D	17.318,17 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	109.627,50 D	124.598,16D	818.737,04 D	928.364,54 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	109.627,50 D	124.598,16D	818.737,04 D	928.364,54 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	17.632,00 D	31.149,54D	204.684,26 D	222.316,26 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	31.149,54D	204.684,26 D	204.684,26 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	31.149,54D	204.684,26 D	250.682,01 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	31.149,54D	204.684,26 D	250.682,01 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 D	31.149,54D	204.684,26 D	250.682,01 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	31.149,54D	204.684,26 D	204.684,26 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	31.149,54D	204.684,26 D	204.684,26 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	31.149,54D	204.684,26 D	204.684,26 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	13.362.268,22C	146.391.075,22 C	146.391.075,22 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	13.362.268,22D	146.391.075,22 D	146.391.075,22 D
780000000	CUSTOS	0,00	31.149,54D	204.684,26 D	204.684,26 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.149,54D	204.684,26 D	204.684,26 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.537,63D	17.078,24 D	17.078,24 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.537,63D	17.078,24 D	17.078,24 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.537,63D	17.078,24 D	17.078,24 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.537,63D	17.078,24 D	17.078,24 D
800000000	CONTROLE CREDORES	422.662.172,04 C	74.134.219,44C	706.641.562,02 C	1.129.303.734,06 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 C	74.100.532,27C	706.419.799,52 C	1.129.081.971,56 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 C	73.972.701,30C	704.083.744,31 C	1.126.636.288,85 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	73.972.701,30C	704.083.744,31 C	1.126.636.288,85 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.148.077,61C	172.892.380,74 C	172.892.380,74 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.148.077,61C	172.892.380,74 C	172.892.380,74 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	2.537,63C	17.078,24 C	17.078,24 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	2.537,63C	17.078,24 C	17.078,24 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.133,48C	42.721,27 C	42.721,27 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.897,67C	24.056,60 C	24.056,60 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.235,81C	18.664,67 C	18.664,67 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.369.438,78C	12.230.132,86 C	12.230.132,86 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	54.445.513,80C	518.901.431,20 C	941.453.975,74 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	18.149.358,58C	173.116.669,72 C	173.116.669,72 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	18.148.077,61 C	172.892.380,74 C	384.168.653,01 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	18.148.077,61 C	172.892.380,74 C	384.168.653,01 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	21.478,43D	457.160,26 C	457.160,26 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	21.478,43C	144.884,75 C	144.884,75 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	31.149,54D	295.315,74 C	295.315,74 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	31.149,54C	204.684,26 C	204.684,26 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	3.232,81C	17.318,17 C	17.318,17 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	3.232,81C	17.318,17 C	17.318,17 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	3.232,81 C	17.318,17 C	17.318,17 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	3.232,81 C	17.318,17 C	17.318,17 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.232,81 C	17.318,17 C	17.318,17 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	109.627,50 C	124.598,16 C	818.737,04 C	928.364,54 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	109.627,50 C	124.598,16 C	818.737,04 C	928.364,54 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.632,00 C	31.149,54 C	204.684,26 C	222.316,26 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	24.056,60 C	158.385,35 C	158.385,35 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.897,67 C	24.056,60 C	24.056,60 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	20.158,93 C	134.328,75 C	134.328,75 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.092,94 C	46.298,91 C	46.298,91 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	10.556,00 C	10.556,00 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.235,81 C	17.345,17 C	17.345,17 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.537,63 C	17.078,24 C	17.078,24 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	31.149,54 C	204.684,26 C	250.682,01 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	31.149,54 C	204.684,26 C	250.682,01 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	7.133,48 C	13.036,02 C	59.033,77 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	24.016,06 C	191.648,24 C	191.648,24 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 C	31.149,54 C	204.684,26 C	250.682,01 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.897,67 C	24.056,60 C	24.056,60 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	20.158,93 C	134.328,75 C	134.328,75 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.235,81 C	18.664,67 C	18.664,67 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.857,13 C	27.634,24 C	27.634,24 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31.149,54 C	204.684,26 C	204.684,26 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.537,63 C	17.078,24 C	17.078,24 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	2.537,63 C	17.078,24 C	17.078,24 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.537,63 C	17.078,24 C	17.078,24 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.537,63 C	17.078,24 C	17.078,24 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.537,63 C	17.078,24 C	17.078,24 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.149,54 D	204.684,26 D	204.684,26 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	19.525.930,84 C	185.389.523,85 C	185.389.523,85 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	19.525.930,84 C	185.389.523,85 C	185.389.523,85 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.738.840,48 C	158.662.951,23 C	158.662.951,23 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.787.090,36 C	26.725.594,50 C	26.725.594,50 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	978,12 C	978,12 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.349.241,32 D	12.309.537,09 D	12.309.537,09 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 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.280,97 D	224.288,98 D	224.288,98 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.280,97 D	224.288,98 D	224.288,98 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.280,97 D	224.288,98 D	224.288,98 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.280,97 D	224.288,98 D	224.288,98 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.347.960,35 D	12.085.248,11 D	12.085.248,11 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.145.539,98 D	172.875.302,50 D	172.875.302,50 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	396.650.202,01
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	221.419.570,36
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	107.726.966,90
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	282.957.598,55
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.364.734,79
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.364.734,79
700000000 - Controle Devedores	1.129.303.734,06
800000000 - Controle Credores	1.129.303.734,06
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	1.635.045.637,76
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.635.045.637,76