



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	13.735.632,66 D	91.864.532,19 D	176.456.123,27 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	13.735.632,66 D	91.864.532,19 D	176.456.123,27 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	1.619.602,01 D	11.238.227,05 C	7.338.772,96 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	1.619.602,01 D	11.238.227,05 C	7.338.772,96 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	1.619.602,01 D	11.238.227,05 C	7.338.772,96 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	1.619.602,01 D	11.238.227,05 C	7.338.772,96 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	1.619.602,01 D	7.338.772,96 D	7.338.772,96 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	0,00	777.000,01 C	0,00
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	362.917,92 C	4.077.197,84 C	3.512.231,59 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	362.917,92 C	4.077.197,84 C	3.508.612,84 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	362.917,92 C	4.077.197,84 C	3.508.612,84 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	362.917,92 C	4.077.197,84 C	3.508.612,84 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	259.750,28 C	3.303.357,67 C	2.322.152,32 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	1.960.300,69 D	103.167,64 C	773.840,17 C	1.186.460,52 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	12.478.948,57 D	107.179.957,08 D	165.605.118,72 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	12.478.948,57 D	107.179.957,08 D	165.605.118,72 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	12.478.948,57 D	107.179.957,08 D	165.605.118,72 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	11.517.721,93 D	77.267.803,29 D	135.063.523,65 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	6.024.577,19 D	66.369.963,06 D	115.757.902,26 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Tipo Agregação**  
**Mês Referência** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	5.483.980,36 D	11.101.471,19 D	15.983.863,77 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	9.164,38 D	203.630,96 C	3.321.757,62 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	564.708,83 D	21.556.839,17 D	22.186.280,45 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	564.708,83 D	21.094.425,04 D	21.723.866,32 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	462.414,13 D	462.414,13 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	396.517,81 D	8.355.314,62 D	8.355.314,62 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	396.517,81 D	8.355.314,62 D	8.355.314,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	5.659,34 C	25.653,56 C	84.617.244,64 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.659,34 C	25.653,56 C	25.653,56 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	0,00	3.834,52 C	20.060,62 C	20.060,62 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.834,52 C	20.060,62 C	20.060,62 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.834,52 C	20.060,62 C	20.060,62 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.834,52 C	20.060,62 C	20.060,62 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.834,52 C	20.060,62 C	20.060,62 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.824,82 C	5.592,94 C	5.592,94 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.824,82 C	5.592,94 C	5.592,94 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582,13 C	2.056,87 C	2.056,87 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	582,13 C	2.056,87 C	2.056,87 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	582,13 C	2.056,87 C	2.056,87 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.242,69 C	3.536,07 C	3.536,07 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.242,69 C	3.536,07 C	3.536,07 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.239,69 C	3.528,57 C	3.528,57 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	7,50 C	7,50 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

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	6.816.695,33 D	56.756.806,96 D	56.756.806,96 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
322000000 PENSOES	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00	6.800.800,13 D	54.238.145,51 D	54.238.145,51 D
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.800.800,13 D	54.238.145,51 D	54.238.145,51 D
351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.800.800,13 D	54.238.145,51 D	54.238.145,51 D
351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTO INTRA	0,00	6.800.800,13 D	54.238.145,51 D	54.238.145,51 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	6.800.800,13 D	53.427.557,03 D	53.427.557,03 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	6.800.800,13 D	53.427.557,03 D	53.427.557,03 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.546.668,65 C	148.595.685,59 C	148.595.685,59 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.860.391,45 C	82.518.588,02 C	82.518.588,02 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.860.391,45 C	82.518.588,02 C	82.518.588,02 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.860.391,45 C	82.518.588,02 C	82.518.588,02 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.059.591,32 C	29.071.240,85 C	29.071.240,85 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.059.591,32 C	29.071.240,85 C	29.071.240,85 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.058.205,88 C	29.067.106,15 C	29.067.106,15 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	6.800.800,13 C	53.447.347,17 C	53.447.347,17 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.800.800,13 C	53.447.347,17 C	53.447.347,17 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	6.800.800,13 C	53.447.347,17 C	53.447.347,17 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.024.467,27 C	9.373.874,74 C	9.373.874,74 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.024.467,27 C	9.373.874,74 C	9.373.874,74 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.024.467,27 C	9.373.874,74 C	9.373.874,74 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.024.467,27 C	9.373.874,74 C	9.373.874,74 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	481.444,21 C	4.193.702,99 C	4.193.702,99 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	13.641,02 C	52.774,59 C	52.774,59 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	419.819,77 C	1.764.617,87 C	1.764.617,87 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.855,76 C	1.307.294,36 C	1.307.294,36 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	16.843,20 C	209.580,79 C	209.580,79 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	21.685,77 C	345.781,18 C	345.781,18 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	3.598,69 C	119.352,49 C	119.352,49 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	333.391,52 C	333.391,52 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	506.085,62 C	2.742.223,13 C	2.742.223,13 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	189.498,78 C	189.498,78 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	440.354,57 C	1.938.339,28 C	1.938.339,28 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	65.731,05 C	614.385,07 C	614.385,07 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	36.937,44 C	2.437.948,62 C	2.437.948,62 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	36.937,44 C	2.393.323,49 C	2.393.323,49 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	0,00	44.625,13 C	44.625,13 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.661.809,93 C	56.701.284,61 C	56.701.284,61 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.661.809,93 C	56.701.284,61 C	56.701.284,61 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.661.809,93 C	56.701.284,61 C	56.701.284,61 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR	0,00	7.661.809,93 C	56.701.284,61 C	56.701.284,61 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	7.661.809,93 C	56.700.601,41 C	56.700.601,41 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	7.661.809,93 C	56.700.601,41 C	56.700.601,41 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	63.580,80 D	668.956,40 D	668.956,40 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.580,80 D	668.956,40 D	668.956,40 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	63.580,80 D	668.956,40 D	668.956,40 D
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
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	63.580,80 D	189.956,40 D	189.956,40 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	63.580,80 D	189.956,40 D	189.956,40 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.580,80 C	668.956,40 C	668.956,40 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.580,80 C	668.956,40 C	668.956,40 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	14.108.786,44 D	99.244.643,20 D	99.244.643,20 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	14.108.786,44 C	99.244.643,20 C	99.244.643,20 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	14.108.786,44 C	99.244.643,20 C	99.244.643,20 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	14.108.786,44 D	99.244.643,20 D	99.244.643,20 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.580,80 C	668.956,40 C	668.956,40 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.895,20 D	431.510,90 C	431.510,90 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.895,20 D	431.510,90 C	431.510,90 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.580,80 C	189.956,40 C	189.956,40 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	63.580,80 C	189.956,40 C	189.956,40 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.659,34 C	25.653,56 C	25.653,56 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.235,86 C	21.835,54 C	21.835,54 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	56.948.561,29 D	389.484.886,66 D	543.489.209,96 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	56.931.280,65 D	389.433.262,86 D	543.437.586,16 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	56.387.460,16 D	387.802.777,89 D	541.807.101,19 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	56.387.460,16 D	387.802.777,89 D	541.807.101,19 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.108.786,44 D	99.244.643,20 D	99.244.643,20 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	42.278.673,72 D	288.558.134,69 D	442.562.457,99 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	14.092.891,24 D	96.725.981,75 D	96.725.981,75 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	14.092.891,24 D	95.916.076,47 D	172.918.238,12 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	14.092.891,24 D	95.916.076,47 D	172.918.238,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	809.905,28 C	809.905,28 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	809.905,28 D	809.905,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D	479.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D	479.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D	479.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D	479.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	479.000,00 D	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
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.239,69 D	3.528,57 D	3.528,57 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.239,69 D	3.528,57 D	3.528,57 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.239,69 D	3.528,57 D	3.528,57 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.239,69 D	3.528,57 D	3.528,57 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	63.580,80 D	189.956,40 D	189.956,40 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	63.580,80 D	189.956,40 D	189.956,40 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	13.068.423,97 C	87.352.107,01 C	87.352.107,01 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	13.068.423,97 D	87.352.107,01 D	87.352.107,01 D
780000000 CUSTOS	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.385,44 D	4.134,70 D	4.134,70 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	1.385,44 D	4.134,70 D	4.134,70 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.385,44 D	4.134,70 D	4.134,70 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.385,44 D	4.134,70 D	4.134,70 D
800000000 CONTROLE CREDORES	154.004.323,30 C	56.948.561,29 C	389.484.886,66 C	543.489.209,96 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	56.931.280,65 C	389.433.262,86 C	543.437.586,16 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	56.387.460,16 C	387.802.777,89 C	541.807.101,19 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	56.387.460,16 C	387.802.777,89 C	541.807.101,19 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.092.891,24 C	96.725.981,75 C	96.725.981,75 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.092.891,24 C	96.725.981,75 C	96.725.981,75 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	5.659,34 C	25.653,56 C	25.653,56 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.834,52 C	20.060,62 C	20.060,62 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.824,82 C	5.592,94 C	5.592,94 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.850,42 C	2.488.873,19 C	2.488.873,19 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	42.278.673,72 C	288.558.134,69 C	442.562.457,99 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	14.092.891,24 C	96.725.981,75 C	96.725.981,75 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	14.092.891,24 C	95.916.076,47 C	172.918.238,12 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	14.092.891,24 C	95.916.076,47 C	172.918.238,12 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C	479.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C	479.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C	479.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C	479.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C	479.000,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	8.850,42 D	17.700,84 D	17.700,84 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	8.850,42 C	17.700,84 C	17.700,84 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D	479.000,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	479.000,00 C	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
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

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	479.000,00D	0,00	0,00
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	479.000,00C	479.000,00C	479.000,00C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	479.000,00C	479.000,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	479.000,00C	479.000,00C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	15.895,20D	431.510,90C	431.510,90C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	15.895,20C	47.489,10C	47.489,10C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.239,69C	3.528,57C	3.528,57C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.239,69C	3.528,57C	3.528,57C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.239,69C	3.528,57C	3.528,57C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.239,69C	3.528,57C	3.528,57C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.239,69C	3.528,57C	3.528,57C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	63.580,80C	189.956,40C	189.956,40C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	63.580,80C	189.956,40C	189.956,40C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	15.895,20C	47.489,10C	47.489,10C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	11.947,57C	36.286,72C	36.286,72C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.834,52C	20.060,62C	20.060,62C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.113,05C	16.226,10C	16.226,10C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.947,63C	11.202,38C	11.202,38C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	582,13C	2.056,87C	2.056,87C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	737,37C	1.474,74C	1.474,74C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.242,69C	3.536,07C	3.536,07C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	1.385,44C	4.134,70C	4.134,70C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.895,20C	47.489,10C	47.489,10C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.895,20C	47.489,10C	47.489,10C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.659,34C	25.653,56C	25.653,56C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.235,86C	21.835,54C	21.835,54C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	15.895,20C	47.489,10C	47.489,10C



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.834,52 C	20.060,62 C	20.060,62 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.824,82 C	5.592,94 C	5.592,94 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	2.122,81 C	5.609,44 C	5.609,44 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.895,20 C	47.489,10 C	47.489,10 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.385,44 C	4.134,70 C	4.134,70 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20 D	47.489,10 D	47.489,10 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	14.107.401,00 C	99.240.508,50 C	99.240.508,50 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	14.107.401,00 C	99.240.508,50 C	99.240.508,50 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.082.933,73 C	89.864.695,54 C	89.864.695,54 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.024.467,27 C	9.373.874,74 C	9.373.874,74 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.281.760,83 D	3.281.760,83 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 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	14.091.505,80 D	95.911.941,77 D	95.911.941,77 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

---

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

---

### Totalização

100000000 - Total do Ativo	176.456.123,27
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.617.244,64
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	56.756.806,96
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	148.595.685,59
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	668.956,40
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	668.956,40
700000000 - Controle Devedores	543.489.209,96
800000000 - Controle Credores	543.489.209,96
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>777.371.096,59</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>777.371.096,59</b>