



## 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	221.388.584,30 D	19.810.132,84 D	92.902.827,04 D	314.291.411,34 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	221.388.584,30 D	19.810.132,84 D	92.902.827,04 D	314.291.411,34 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758,34 D	293,69 C	2.721,84 C	36,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.758,34 D	293,69 C	2.721,84 C	36,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,34 D	293,69 C	2.721,84 C	36,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.758,34 D	293,69 C	2.721,84 C	36,50 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	293,69 C	2.758,33 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36,50 D	36,50 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	493.799,29 D	6.753.992,46 D	16.820.306,74 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.062.695,53 D	493.799,29 D	6.753.882,47 D	16.816.578,00 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.062.695,53 D	493.799,29 D	6.753.882,47 D	16.816.578,00 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.062.695,53 D	493.799,29 D	6.753.882,47 D	16.816.578,00 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	330.310,56 D	3.721.979,92 D	11.210.661,59 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.574.013,86 D	163.488,73 D	3.031.902,55 D	5.605.916,41 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	19.316.627,24 D	86.151.556,42 D	297.471.068,10 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	211.319.511,68 D	19.316.627,24 D	86.151.556,42 D	297.471.068,10 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	211.319.511,68 D	19.316.627,24 D	86.151.556,42 D	297.471.068,10 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	171.464.542,83 D	18.197.158,20 D	87.298.527,88 D	258.763.070,71 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.058.764,19 D	16.185.842,49 D	16.185.842,49 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	23.966.344,96 D	24.809.052,96 D	36.307.296,19 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	12.042.632,11 C	37.216.848,29 D	187.086.592,50 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	214.681,16 D	9.086.784,14 D	19.183.339,53 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.420.382,97 D	562.093,48 C	865.324,91 D	22.285.707,88 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	562.093,48 C	865.324,91 D	22.285.707,88 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** 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

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	336.173,53 C	4.030.032,42 C	14.404.553,46 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	3.000,00 D	1.323.436,53 C	7.325.297,80 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	339.173,53 C	2.706.595,89 C	7.079.255,66 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00	2.017.736,05 D	2.017.736,05 D	2.017.736,05 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	2.017.736,05 D	2.017.736,05 D	2.017.736,05 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.388.584,30 C	1.896,98 C	15.230,20 C	221.403.814,50 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	45.997,75 C	1.896,98 C	2.719,84 D	43.277,91 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.365,75 C	0,00	11.000,13 D	17.365,62 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 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	1.896,98 C	8.280,29 C	25.912,29 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	17.632,00 C	1.896,98 C	8.280,29 C	25.912,29 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	1.896,98 C	8.280,29 C	23.855,42 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.896,98 C	8.280,29 C	8.280,29 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.893,98 C	8.265,29 C	8.265,29 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 C	15,00 C	15,00 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
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	19,50 C	0,00	0,00	19,50 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	11.490.447,00 D	53.643.809,76 D	53.643.809,76 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
322000000 PENSOES	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	10.333.010,21 D	46.389.832,34 D	46.389.832,34 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.333.010,21 D	46.389.832,34 D	46.389.832,34 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.333.010,21 D	46.389.832,34 D	46.389.832,34 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	10.333.010,21 D	46.389.832,34 D	46.389.832,34 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	221.825,59 D	221.825,59 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	221.825,59 D	221.825,59 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	10.333.010,21 D	46.168.006,75 D	46.168.006,75 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	10.333.010,21 D	46.168.006,75 D	46.168.006,75 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.298.682,86 C	146.531.406,60 C	146.531.406,60 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.218.122,04 C	74.879.287,41 C	74.879.287,41 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.218.122,04 C	74.879.287,41 C	74.879.287,41 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.218.122,04 C	74.879.287,41 C	74.879.287,41 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.885.111,83 C	28.612.360,26 C	28.612.360,26 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.885.111,83 C	28.612.360,26 C	28.612.360,26 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.883.167,20 C	28.603.838,82 C	28.603.838,82 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	10.333.010,21 C	46.266.927,15 C	46.266.927,15 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.333.010,21 C	46.266.927,15 C	46.266.927,15 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	10.333.010,21 C	46.266.927,15 C	46.266.927,15 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.313.414,22 C	17.119.284,56 C	17.119.284,56 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.313.414,22 C	17.119.284,56 C	17.119.284,56 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.313.414,22 C	17.119.284,56 C	17.119.284,56 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.313.414,22 C	17.119.284,56 C	17.119.284,56 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.058.564,93 C	13.129.914,97 C	13.129.914,97 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	31.221,20 C	238.632,93 C	238.632,93 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.333.157,15 C	4.812.243,49 C	4.812.243,49 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	893.740,60 C	5.289.800,95 C	5.289.800,95 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	527.464,45 C	1.669.276,37 C	1.669.276,37 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	74.883,19 C	654.302,88 C	654.302,88 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	20.701,75 C	160.494,37 C	160.494,37 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	177.396,59 C	305.163,98 C	305.163,98 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	254.849,29 C	3.989.369,59 C	3.989.369,59 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	824.636,45 C	824.636,45 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	67.215,17 C	764.698,51 C	764.698,51 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	177.726,56 C	982.378,24 C	982.378,24 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	1.358.283,15 C	1.358.283,15 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	9.437,37 C	58.903,05 C	58.903,05 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	470,19 C	470,19 C	470,19 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	11.767.146,60 C	54.531.746,52 C	54.531.746,52 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.767.146,60 C	54.531.746,52 C	54.531.746,52 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.767.146,60 C	54.531.746,52 C	54.531.746,52 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	11.767.146,60 C	54.531.746,52 C	54.531.746,52 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	11.767.146,60 C	54.531.746,52 C	54.531.746,52 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	11.767.146,60 C	54.531.746,52 C	54.531.746,52 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	90.106,92 D	900.646,48 D	946.644,23 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	90.106,92 D	900.646,48 D	900.646,48 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	90.106,92 D	900.646,48 D	900.646,48 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
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

**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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	90.106,92 D	400.646,48 D	400.646,48 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	90.106,92 D	400.646,48 D	400.646,48 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 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	90.106,92 C	900.646,48 C	946.644,23 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.106,92 C	900.646,48 C	900.646,48 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	20.471.873,36 D	93.627.357,43 D	93.627.357,43 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	20.471.873,36 C	93.627.357,43 C	93.627.357,43 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	20.471.873,36 C	93.627.357,43 C	93.627.357,43 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	20.471.873,36 D	93.627.357,43 D	93.627.357,43 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	90.106,92 C	900.646,48 C	900.646,48 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.526,73 D	399.838,38 C	399.838,38 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.526,73 D	399.838,38 C	399.838,38 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.106,92 C	400.646,48 C	400.646,48 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	90.106,92 C	400.646,48 C	400.646,48 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.896,98 C	26.965,41 C	26.965,41 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.629,75 C	73.196,21 C	73.196,21 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 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
700000000 CONTROLES DEVEDORES	422.662.172,04 D	78.531.655,33 D	354.099.615,52 D	776.761.787,56 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 D	78.507.183,97 D	353.990.932,46 D	776.653.104,50 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 D	78.415.183,07 D	352.082.020,69 D	774.634.565,23 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	78.415.183,07 D	352.082.020,69 D	774.634.565,23 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	293,33 D	293,33 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	20.471.873,36 D	93.405.238,51 D	93.405.238,51 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	57.943.309,71 D	258.676.488,85 D	681.229.033,39 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	19.314.436,57 D	86.373.380,01 D	86.373.380,01 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	19.314.436,57 D	86.151.554,42 D	297.427.826,69 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	211.276.272,27 D	19.314.436,57 D	86.151.554,42 D	297.427.826,69 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	221.825,59 D	221.825,59 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	1.893,98 D	8.265,29 D	8.265,29 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.893,98 D	8.265,29 D	8.265,29 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.893,98 D	8.265,29 D	8.265,29 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 D	8.265,29 D	8.265,29 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	109.627,50 D	90.106,92 D	400.646,48 D	510.273,98 D



**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2022

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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	109.627,50 D	90.106,92 D	400.646,48 D	510.273,98 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	17.632,00 D	22.526,73 D	100.161,62 D	117.793,62 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 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	22.526,73 D	100.161,62 D	146.159,37 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	22.526,73 D	100.161,62 D	146.159,37 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 D	22.526,73 D	100.161,62 D	146.159,37 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 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	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	16.001.022,35 C	69.254.095,45 C	69.254.095,45 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	16.001.022,35 D	69.254.095,45 D	69.254.095,45 D
780000000	CUSTOS	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.944,63 D	8.521,44 D	8.521,44 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.944,63 D	8.521,44 D	8.521,44 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.944,63 D	8.521,44 D	8.521,44 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 D	8.521,44 D	8.521,44 D
800000000	CONTROLE CREDORES	422.662.172,04 C	78.531.655,33 C	354.099.615,52 C	776.761.787,56 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 C	78.507.183,97 C	353.990.932,46 C	776.653.104,50 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 C	78.415.183,07 C	352.082.020,69 C	774.634.565,23 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	78.415.183,07 C	352.082.020,69 C	774.634.565,23 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.314.436,57 C	86.151.554,42 C	86.151.554,42 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.314.436,57 C	86.151.554,42 C	86.151.554,42 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.896,98 C	26.965,41 C	26.965,41 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.896,98 C	9.599,79 C	9.599,79 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.153.595,18 C	7.218.490,57 C	7.218.490,57 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	57.943.309,71 C	258.676.488,85 C	681.229.033,39 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	19.314.436,57 C	86.373.380,01 C	86.373.380,01 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	19.314.436,57 C	86.151.554,42 C	297.427.826,69 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	19.314.436,57 C	86.151.554,42 C	297.427.826,69 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	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	18.685,12 D	64.674,77 D	64.674,77 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	18.685,12 C	64.674,77 C	64.674,77 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	22.526,73 D	399.838,38 C	399.838,38 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.893,98 C	8.265,29 C	8.265,29 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.893,98 C	8.265,29 C	8.265,29 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 C	8.265,29 C	8.265,29 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 C	8.265,29 C	8.265,29 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** 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.893,98 C	8.265,29 C	8.265,29 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	109.627,50 C	90.106,92 C	400.646,48 C	510.273,98 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	109.627,50 C	90.106,92 C	400.646,48 C	510.273,98 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.632,00 C	22.526,73 C	100.161,62 C	117.793,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	17.365,62 C	76.762,39 C	76.762,39 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	17.365,62 C	59.396,77 C	59.396,77 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.161,11 C	23.399,23 C	23.399,23 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	5.278,00 C	5.278,00 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.896,98 C	8.280,29 C	8.280,29 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 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	22.526,73 C	100.161,62 C	146.159,37 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	22.526,73 C	100.161,62 C	146.159,37 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	1.896,98 C	2.719,84 D	43.277,91 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	20.629,75 C	102.881,46 C	102.881,46 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 C	22.526,73 C	100.161,62 C	146.159,37 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	17.365,62 C	17.365,62 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	17.365,62 C	59.396,77 C	59.396,77 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.896,98 C	9.599,79 C	9.599,79 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.264,13 C	13.799,44 C	13.799,44 C
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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2022

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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.526,73 C	100.161,62 C	100.161,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 C	8.521,44 C	8.521,44 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 D	100.161,62 D	100.161,62 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	20.469.928,73 C	93.618.835,99 C	93.618.835,99 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	20.469.928,73 C	93.618.835,99 C	93.618.835,99 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.156.514,51 C	76.498.573,31 C	76.498.573,31 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.313.414,22 C	17.119.284,56 C	17.119.284,56 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	978,12 C	978,12 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.134.910,06 D	7.375.641,39 D	7.375.641,39 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	221.825,59 D	221.825,59 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	221.825,59 D	221.825,59 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	221.825,59 D	221.825,59 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	221.825,59 D	221.825,59 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.134.910,06 D	7.153.815,80 D	7.153.815,80 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.312.491,94 D	86.143.032,98 D	86.143.032,98 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	314.291.411,34
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	221.403.814,50
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	53.643.809,76
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	146.531.406,60
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	946.644,23
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	946.644,23
700000000 - Controle Devedores	776.761.787,56
800000000 - Controle Credores	776.761.787,56
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>1.145.643.652,89</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>1.145.643.652,89</b>