



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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	221.388.584,30 D	17.275.718,98 D	110.178.546,02 D	331.567.130,32 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	221.388.584,30 D	17.275.718,98 D	110.178.546,02 D	331.567.130,32 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758,34 D	0,00	2.721,84 C	36,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.758,34 D	0,00	2.721,84 C	36,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,34 D	0,00	2.721,84 C	36,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.758,34 D	0,00	2.721,84 C	36,50 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	0,00	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	386.689,78 D	7.140.682,24 D	17.206.996,52 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.062.695,53 D	386.689,78 D	7.140.572,25 D	17.203.267,78 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.062.695,53 D	386.689,78 D	7.140.572,25 D	17.203.267,78 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.062.695,53 D	386.689,78 D	7.140.572,25 D	17.203.267,78 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	258.538,92 D	3.980.518,84 D	11.469.200,51 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.574.013,86 D	128.150,86 D	3.160.053,41 D	5.734.067,27 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	16.889.029,20 D	103.040.585,62 D	314.360.097,30 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	211.319.511,68 D	16.889.029,20 D	103.040.585,62 D	314.360.097,30 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	211.319.511,68 D	16.889.029,20 D	103.040.585,62 D	314.360.097,30 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	171.464.542,83 D	17.819.545,15 D	105.118.073,03 D	276.582.615,86 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00	198.853,60 D	16.384.696,09 D	16.384.696,09 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	11.000.547,26 D	35.809.600,22 D	47.307.843,45 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	6.620.144,29 D	43.836.992,58 D	193.706.736,79 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	0,00	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	604.162,10 C	261.162,81 D	21.681.545,78 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	604.162,10 C	261.162,81 D	21.681.545,78 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

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	326.353,85 C	4.356.386,27 C	14.078.199,61 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	382.802,01 C	1.706.238,54 C	6.942.495,79 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	56.448,16 D	2.650.147,73 C	7.135.703,82 D
114410400 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	0,00	0,00	2.017.736,05 D	2.017.736,05 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.017.736,05 D	2.017.736,05 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.388.584,30 C	1.896,98 C	17.127,18 C	221.405.711,48 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	45.997,75 C	1.896,98 C	822,86 D	45.174,89 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	10.177,27 C	27.809,27 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	17.632,00 C	1.896,98 C	10.177,27 C	27.809,27 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	10.177,27 C	25.752,40 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.896,98 C	10.177,27 C	10.177,27 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.893,98 C	10.159,27 C	10.159,27 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 C	18,00 C	18,00 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



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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

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	11.872.695,10 D	65.516.504,86 D	65.516.504,86 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
322000000 PENSOES	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	10.644.391,42 D	57.034.223,76 D	57.034.223,76 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.644.391,42 D	57.034.223,76 D	57.034.223,76 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.644.391,42 D	57.034.223,76 D	57.034.223,76 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	10.644.391,42 D	57.034.223,76 D	57.034.223,76 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	10.644.391,42 D	56.812.398,17 D	56.812.398,17 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	10.644.391,42 D	56.812.398,17 D	56.812.398,17 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.146.517,10 C	175.677.923,70 C	175.677.923,70 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.690.307,50 C	91.569.594,91 C	91.569.594,91 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.690.307,50 C	91.569.594,91 C	91.569.594,91 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.690.307,50 C	91.569.594,91 C	91.569.594,91 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.045.916,08 C	34.658.276,34 C	34.658.276,34 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.045.916,08 C	34.658.276,34 C	34.658.276,34 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.043.971,45 C	34.647.810,27 C	34.647.810,27 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	10.644.391,42 C	56.911.318,57 C	56.911.318,57 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.644.391,42 C	56.911.318,57 C	56.911.318,57 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	10.644.391,42 C	56.911.318,57 C	56.911.318,57 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	363.232,91 C	17.482.517,47 C	17.482.517,47 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	363.232,91 C	17.482.517,47 C	17.482.517,47 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	363.232,91 C	17.482.517,47 C	17.482.517,47 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	363.232,91 C	17.482.517,47 C	17.482.517,47 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	87.788,21 C	13.217.703,18 C	13.217.703,18 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	238.632,93 C	238.632,93 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	119.148,93 D	4.693.094,56 C	4.693.094,56 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.289.800,95 C	5.289.800,95 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.669.276,37 C	1.669.276,37 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	654.302,88 C	654.302,88 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	8.083,54 C	168.577,91 C	168.577,91 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	198.853,60 C	504.017,58 C	504.017,58 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	275.444,70 C	4.264.814,29 C	4.264.814,29 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	202.670,29 C	1.027.306,74 C	1.027.306,74 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	56.448,16 C	821.146,67 C	821.146,67 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	982.378,24 C	982.378,24 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	16.142,55 C	1.374.425,70 C	1.374.425,70 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	58.903,05 C	58.903,05 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	183,70 C	653,89 C	653,89 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	12.092.976,69 C	66.624.723,21 C	66.624.723,21 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.092.976,69 C	66.624.723,21 C	66.624.723,21 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.092.976,69 C	66.624.723,21 C	66.624.723,21 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	12.092.976,69 C	66.624.723,21 C	66.624.723,21 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	12.092.976,69 C	66.624.723,21 C	66.624.723,21 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	12.092.976,69 C	66.624.723,21 C	66.624.723,21 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	990.753,40 D	1.036.751,15 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	90.106,92 D	990.753,40 D	990.753,40 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	90.106,92 D	990.753,40 D	990.753,40 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

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	490.753,40 D	490.753,40 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	90.106,92 D	490.753,40 D	490.753,40 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 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	990.753,40 C	1.036.751,15 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.106,92 C	990.753,40 C	990.753,40 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	18.115.435,90 D	111.742.793,33 D	111.742.793,33 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	18.115.435,90 C	111.742.793,33 C	111.742.793,33 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	18.115.435,90 C	111.742.793,33 C	111.742.793,33 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	18.115.435,90 D	111.742.793,33 D	111.742.793,33 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	90.106,92 C	990.753,40 C	990.753,40 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	377.311,65 C	377.311,65 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.526,73 D	377.311,65 C	377.311,65 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 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	490.753,40 C	490.753,40 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	90.106,92 C	490.753,40 C	490.753,40 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.896,98 C	28.862,39 C	28.862,39 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.629,75 C	93.825,96 C	93.825,96 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 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	68.893.304,82 D	422.992.920,34 D	845.655.092,38 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 D	68.868.833,46 D	422.859.765,92 D	845.521.937,96 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 D	68.776.832,56 D	420.858.853,25 D	843.411.397,79 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	68.776.832,56 D	420.858.853,25 D	843.411.397,79 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	293,33 D	293,33 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.115.435,90 D	111.520.674,41 D	111.520.674,41 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	50.661.396,66 D	309.337.885,51 D	731.890.430,05 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	16.887.132,22 D	103.260.512,23 D	103.260.512,23 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	16.887.132,22 D	103.038.686,64 D	314.314.958,91 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	211.276.272,27 D	16.887.132,22 D	103.038.686,64 D	314.314.958,91 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	10.159,27 D	10.159,27 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.893,98 D	10.159,27 D	10.159,27 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.893,98 D	10.159,27 D	10.159,27 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 D	10.159,27 D	10.159,27 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	109.627,50 D	90.106,92 D	490.753,40 D	600.380,90 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

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	490.753,40 D	600.380,90 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	17.632,00 D	22.526,73 D	122.688,35 D	140.320,35 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 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	122.688,35 D	168.686,10 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	22.526,73 D	122.688,35 D	168.686,10 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 D	22.526,73 D	122.688,35 D	168.686,10 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 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	122.688,35 D	122.688,35 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	16.523.899,31 C	85.777.994,76 C	85.777.994,76 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	16.523.899,31 D	85.777.994,76 D	85.777.994,76 D
780000000	CUSTOS	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.944,63 D	10.466,07 D	10.466,07 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.944,63 D	10.466,07 D	10.466,07 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.944,63 D	10.466,07 D	10.466,07 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 D	10.466,07 D	10.466,07 D
800000000	CONTROLE CREDORES	422.662.172,04 C	68.893.304,82 C	422.992.920,34 C	845.655.092,38 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 C	68.868.833,46 C	422.859.765,92 C	845.521.937,96 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 C	68.776.832,56 C	420.858.853,25 C	843.411.397,79 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	68.776.832,56 C	420.858.853,25 C	843.411.397,79 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.887.132,22 C	103.038.686,64 C	103.038.686,64 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.887.132,22 C	103.038.686,64 C	103.038.686,64 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

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	28.862,39 C	28.862,39 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	11.496,77 C	11.496,77 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.224.462,07 C	8.442.952,64 C	8.442.952,64 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	50.661.396,66 C	309.337.885,51 C	731.890.430,05 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	16.887.132,22 C	103.260.512,23 C	103.260.512,23 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	16.887.132,22 C	103.038.686,64 C	314.314.958,91 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	16.887.132,22 C	103.038.686,64 C	314.314.958,91 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	83.359,89 D	83.359,89 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	18.685,12 C	83.359,89 C	83.359,89 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	377.311,65 C	377.311,65 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.893,98 C	10.159,27 C	10.159,27 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.893,98 C	10.159,27 C	10.159,27 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 C	10.159,27 C	10.159,27 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 C	10.159,27 C	10.159,27 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.893,98 C	10.159,27 C	10.159,27 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	109.627,50 C	90.106,92 C	490.753,40 C	600.380,90 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	109.627,50 C	90.106,92 C	490.753,40 C	600.380,90 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.632,00 C	22.526,73 C	122.688,35 C	140.320,35 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	17.365,62 C	94.128,01 C	94.128,01 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	76.762,39 C	76.762,39 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.161,11 C	28.560,34 C	28.560,34 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	6.597,50 C	6.597,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.896,98 C	10.177,27 C	10.177,27 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 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	122.688,35 C	168.686,10 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	22.526,73 C	122.688,35 C	168.686,10 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	1.896,98 C	822,86 D	45.174,89 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	20.629,75 C	123.511,21 C	123.511,21 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 C	22.526,73 C	122.688,35 C	168.686,10 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 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	76.762,39 C	76.762,39 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.896,98 C	11.496,77 C	11.496,77 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.264,13 C	17.063,57 C	17.063,57 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

**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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

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	122.688,35 C	122.688,35 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.526,73 C	122.688,35 C	122.688,35 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 C	10.466,07 C	10.466,07 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 D	122.688,35 D	122.688,35 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	18.113.491,27 C	111.732.327,26 C	111.732.327,26 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	18.113.491,27 C	111.732.327,26 C	111.732.327,26 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.750.258,36 C	94.248.831,67 C	94.248.831,67 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	363.232,91 C	17.482.517,47 C	17.482.517,47 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	978,12 C	978,12 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.205.776,95 D	8.581.418,34 D	8.581.418,34 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

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	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	1.205.776,95 D	8.359.592,75 D	8.359.592,75 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.885.187,59 D	103.028.220,57 D	103.028.220,57 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	331.567.130,32
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	221.405.711,48
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	65.516.504,86
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	175.677.923,70
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.036.751,15
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.036.751,15
700000000 - Controle Devedores	845.655.092,38
800000000 - Controle Credores	845.655.092,38
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	1.243.775.478,71
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.243.775.478,71