



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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	13.186.810,14 D	116.407.474,12 D	200.999.065,20 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	13.186.810,14 D	116.407.474,12 D	200.999.065,20 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	3.545.464,08 C	18.577.000,01 C	0,00
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	3.545.464,08 C	18.577.000,01 C	0,00
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	3.545.464,08 C	18.577.000,01 C	0,00
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	3.545.464,08 C	18.577.000,01 C	0,00
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.545.464,08 C	0,00	0,00
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	3.234.511,61 D	2.117.217,77 D	9.706.647,20 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	3.234.511,61 D	2.117.217,77 D	9.703.028,45 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	3.234.511,61 D	2.117.217,77 D	9.703.028,45 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	3.234.511,61 D	2.117.217,77 D	9.703.028,45 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	2.343.521,78 D	1.747.207,32 D	7.372.717,31 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	1.960.300,69 D	890.989,83 D	370.010,45 D	2.330.311,14 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	13.497.762,61 D	132.867.256,36 D	191.292.418,00 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	13.497.762,61 D	132.867.256,36 D	191.292.418,00 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	13.497.762,61 D	132.867.256,36 D	191.292.418,00 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	13.509.421,54 D	98.486.436,51 D	156.282.156,87 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.387.939,20 D	8.978.421,89 D	87.479.062,42 D	136.867.001,62 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	4.505.736,98 D	9.174.909,23 D	14.057.301,81 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	25.262,67 D	1.832.464,86 D	5.357.853,44 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	188.931,37 C	25.771.320,60 D	26.400.761,88 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	188.931,37 C	25.308.906,47 D	25.938.347,75 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	177.272,44 D	8.609.499,25 D	8.609.499,25 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	177.272,44 D	8.609.499,25 D	8.609.499,25 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	11.723,20 C	30.506,40 C	84.622.097,48 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.723,20 C	30.506,40 C	30.506,40 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.083,41 C	8.919,04 C	8.919,04 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.083,41 C	8.919,04 C	8.919,04 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,00 C	2.059,87 C	2.059,87 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	6,00 C	2.059,87 C	2.059,87 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6,00 C	2.059,87 C	2.059,87 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.077,41 C	6.859,17 C	6.859,17 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.077,41 C	6.859,17 C	6.859,17 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.080,41 C	6.848,67 C	6.848,67 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 D	10,50 C	10,50 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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
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



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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.151.816,50 D	66.173.970,70 D	66.173.970,70 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
322000000 PENSOES	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.124.916,81 D	63.612.514,36 D	63.612.514,36 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.124.916,81 D	63.612.514,36 D	63.612.514,36 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.124.916,81 D	63.612.514,36 D	63.612.514,36 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	5.124.916,81 D	63.612.514,36 D	63.612.514,36 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	93.919,89 D	904.508,37 D	904.508,37 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	93.919,89 D	904.508,37 D	904.508,37 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	5.030.996,92 D	62.708.005,99 D	62.708.005,99 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	5.030.996,92 D	62.708.005,99 D	62.708.005,99 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL 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	18.326.903,44 C	182.550.938,42 C	182.550.938,42 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.988.478,21 C	98.589.877,50 C	98.589.877,50 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.988.478,21 C	98.589.877,50 C	98.589.877,50 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.988.478,21 C	98.589.877,50 C	98.589.877,50 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.957.481,29 C	35.862.081,37 C	35.862.081,37 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.957.481,29 C	35.862.081,37 C	35.862.081,37 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.955.571,87 C	35.854.651,81 C	35.854.651,81 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	5.030.996,92 C	62.727.796,13 C	62.727.796,13 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.030.996,92 C	62.727.796,13 C	62.727.796,13 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	5.030.996,92 C	62.727.796,13 C	62.727.796,13 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.066.144,00 C	11.127.275,39 C	11.127.275,39 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.066.144,00 C	11.127.275,39 C	11.127.275,39 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.066.144,00 C	11.127.275,39 C	11.127.275,39 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.066.144,00 C	11.127.275,39 C	11.127.275,39 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.256.938,73 C	5.743.945,10 C	5.743.945,10 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	28.898,83 C	125.624,44 C	125.624,44 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	615.860,75 C	2.519.057,40 C	2.519.057,40 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	496.320,47 C	1.877.625,20 C	1.877.625,20 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	27.781,84 C	253.535,89 C	253.535,89 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	1.863,36 C	357.104,07 C	357.104,07 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	14.530,35 C	145.013,26 C	145.013,26 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	71.683,13 C	405.074,65 C	405.074,65 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.945.381,67 C	2.945.381,67 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	0,00	2.141.497,82 C	2.141.497,82 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	614.385,07 C	614.385,07 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	190.794,73 D	2.437.948,62 C	2.437.948,62 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	190.794,73 D	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
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	8.272.281,23 C	72.831.847,31 C	72.831.847,31 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.272.281,23 C	72.831.847,31 C	72.831.847,31 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.272.281,23 C	72.831.847,31 C	72.831.847,31 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTRA	0,00	8.272.281,23 C	72.831.847,31 C	72.831.847,31 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	8.272.281,23 C	72.831.164,11 C	72.831.164,11 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	8.272.281,23 C	72.831.164,11 C	72.831.164,11 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	107.598,76 D	840.135,96 D	840.135,96 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	107.598,76 D	840.135,96 D	840.135,96 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	107.598,76 D	840.135,96 D	840.135,96 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	107.598,76 D	361.135,96 D	361.135,96 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	107.598,76 D	361.135,96 D	361.135,96 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.899,69D	90.283,99 D	90.283,99 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.899,69D	90.283,99 D	90.283,99 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	107.598,76C	840.135,96 C	840.135,96 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	107.598,76C	840.135,96 C	840.135,96 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	10.061.394,91D	117.725.031,46 D	117.725.031,46 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	10.061.394,91C	117.725.031,46 C	117.725.031,46 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	10.061.394,91C	117.725.031,46 C	117.725.031,46 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.061.394,91D	117.725.031,46 D	117.725.031,46 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	107.598,76C	840.135,96 C	840.135,96 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.899,69D	388.716,01 C	388.716,01 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.899,69D	388.716,01 C	388.716,01 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.598,76C	361.135,96 C	361.135,96 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	107.598,76C	361.135,96 C	361.135,96 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.723,20C	30.506,40 C	30.506,40 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.176,49C	59.777,59 C	59.777,59 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	26.899,69C	90.283,99 C	90.283,99 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	40.115.529,07 D	463.310.804,66 D	617.315.127,96 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	40.086.719,96 D	463.213.091,11 D	617.217.414,41 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	39.977.040,79 D	461.408.106,48 D	615.412.429,78 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	39.977.040,79 D	461.408.106,48 D	615.412.429,78 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.061.394,91 D	117.725.031,46 D	117.725.031,46 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	29.915.645,88 D	343.683.075,02 D	497.687.398,32 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	10.034.495,22 D	115.163.575,12 D	115.163.575,12 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	9.940.575,33 D	114.259.749,95 D	191.261.911,60 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	9.940.575,33 D	114.259.749,95 D	191.261.911,60 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	93.919,89 C	903.825,17 C	903.825,17 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	93.919,89 D	903.825,17 D	903.825,17 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	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
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	2.080,41 D	6.848,67 D	6.848,67 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.080,41 D	6.848,67 D	6.848,67 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	2.080,41 D	6.848,67 D	6.848,67 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.080,41 D	6.848,67 D	6.848,67 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727000000	0,00	107.598,76 D	361.135,96 D	361.135,96 D
727100000	0,00	107.598,76 D	361.135,96 D	361.135,96 D
727110000	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727110100	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727120000	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727120100	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727130000	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727130400	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727140000	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727140100	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
727190101	0,00	8.968.351,22 C	104.036.299,73 C	104.036.299,73 C
727190102	0,00	8.968.351,22 D	104.036.299,73 D	104.036.299,73 D
780000000	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
781000000	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
790000000	0,00	1.909,42 D	7.429,56 D	7.429,56 D
792000000	0,00	1.909,42 D	7.429,56 D	7.429,56 D
792100000	0,00	1.909,42 D	7.429,56 D	7.429,56 D
792110000	0,00	1.909,42 D	7.429,56 D	7.429,56 D
800000000	154.004.323,30 C	40.115.529,07 C	463.310.804,66 C	617.315.127,96 C
820000000	154.004.323,30 C	40.086.719,96 C	463.213.091,11 C	617.217.414,41 C
821000000	154.004.323,30 C	39.977.040,79 C	461.408.106,48 C	615.412.429,78 C
821100000	154.004.323,30 C	39.977.040,79 C	461.408.106,48 C	615.412.429,78 C
821110000	0,00	10.034.495,22 C	115.163.575,12 C	115.163.575,12 C
821110100	0,00	10.034.495,22 C	115.163.575,12 C	115.163.575,12 C
821120000	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
821120100	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
821130000	0,00	11.723,20 C	30.506,40 C	30.506,40 C
821130100	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.083,41 C	8.919,04 C	8.919,04 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.267,07 C	2.523.520,38 C	2.523.520,38 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	29.915.645,88 C	343.683.075,02 C	497.687.398,32 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	10.034.495,22 C	115.163.575,12 C	115.163.575,12 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	9.940.575,33 C	114.259.749,95 C	191.261.911,60 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	9.940.575,33 C	114.259.749,95 C	191.261.911,60 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	13.267,07 D	52.348,03 D	52.348,03 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	13.267,07 C	52.348,03 C	52.348,03 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	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
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	26.899,69 D	388.716,01 C	388.716,01 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.080,41 C	6.848,67 C	6.848,67 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.080,41 C	6.848,67 C	6.848,67 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	2.080,41 C	6.848,67 C	6.848,67 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.080,41 C	6.848,67 C	6.848,67 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.080,41 C	6.848,67 C	6.848,67 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	107.598,76 C	361.135,96 C	361.135,96 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	107.598,76 C	361.135,96 C	361.135,96 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	21.587,36 C	69.821,65 C	69.821,65 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.947,57 C	48.234,29 C	48.234,29 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.312,33 C	20.462,34 C	20.462,34 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6,00 C	2.059,87 C	2.059,87 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.319,50 C	4.113,74 C	4.113,74 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.077,41 C	6.859,17 C	6.859,17 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.723,20 C	30.506,40 C	30.506,40 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.176,49 C	59.777,59 C	59.777,59 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	9.639,79 C	21.587,36 C	21.587,36 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	11.947,57 C	48.234,29 C	48.234,29 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.083,41 C	8.919,04 C	8.919,04 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.228,92 C	11.543,30 C	11.543,30 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	26.899,69 C	90.283,99 C	90.283,99 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.899,69 C	74.388,79 C	74.388,79 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	26.899,69 C	74.388,79 C	74.388,79 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	26.899,69 C	74.388,79 C	74.388,79 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.899,69 C	74.388,79 C	74.388,79 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	15.895,20 C	15.895,20 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	15.895,20 C	15.895,20 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.909,42 C	7.429,56 C	7.429,56 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.899,69 D	90.283,99 D	90.283,99 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	10.059.485,49 C	117.717.601,90 C	117.717.601,90 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	10.059.485,49 C	117.717.601,90 C	117.717.601,90 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.993.341,49 C	106.588.388,29 C	106.588.388,29 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.066.144,00 C	11.127.275,39 C	11.127.275,39 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	93.919,89 D	3.375.680,72 D	3.375.680,72 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	93.919,89 D	904.508,37 D	904.508,37 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	93.919,89 D	904.508,37 D	904.508,37 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	93.919,89 D	904.508,37 D	904.508,37 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	93.919,89 D	904.508,37 D	904.508,37 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

**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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	9.938.665,91 D	114.252.320,39 D	114.252.320,39 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	200.999.065,20
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.622.097,48
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	66.173.970,70
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	182.550.938,42
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	840.135,96
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	840.135,96
700000000 - Controle Devedores	617.315.127,96
800000000 - Controle Credores	617.315.127,96
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	885.328.299,82
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	885.328.299,82