



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	21.698.716,00	21.693.894,35	4.821,65 D	7.579,98 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00 D	0,01 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	9.965.704,28	8.050.477,47	1.915.226,81 D	9.403.908,48 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.574.013,86 D	3.561.354,80	2.987.896,95	573.457,85 D	3.147.471,71 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	13.592,51	13.482,52	109,99 D	3.728,74 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	11.498.243,23 D	93.815,54	4.520,38	89.295,16 D	11.587.538,39 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	14.753.501,05	9.768.398,74	4.985.102,31 D	154.854.846,52 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	8.281.885,51	0,00	8.281.885,51 D	18.378.440,90 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	744.196,39	164.077,48	580.118,91 D	22.000.501,88 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO"	8.648.734,33 D	347.758,23	0,00	347.758,23 D	8.996.492,56 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	159.557,10	1.313,68	158.243,42 D	9.944.094,97 D
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	13.079,28	26.155,56	13.076,28 C	13.076,28 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.322,50	2.645,00	1.322,50 C	1.322,50 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	10.907.201,13	10.907.320,16	119,03 C	119,03 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	1.319,50	0,00	1.319,50 D	737,37 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	4.535,76	4.535,76	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.467,27	2.934,54	1.467,27 C	1.467,27 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	3,00	3,00 C	3,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.555,63 C	7.467,27	7.467,27	0,00 D	15.555,63 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	19,50 C	3,00	3,00	0,00 D	19,50 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.579.129,67 C	0,00	0,00	0,00	74.579.129,67 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.763.456,88 C	0,00	0,00	0,00	146.763.456,88 C
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	34.761,94	17.380,97	17.380,97 D	17.380,97 D



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	7.584.440,91	0,00	7.584.440,91 D	7.584.440,91 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	10.354,44	4.520,38	5.834,06 D	5.834,06 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	2.987.896,95	7.701.981,57	4.714.084,62 C	4.714.084,62 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	1.511,92	3.023,84	1.511,92 C	1.511,92 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	464.486,82	8.145.182,29	7.680.695,47 C	7.680.695,47 C
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00 C	2.798,24	2.798,24	0,00 D	0,00
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	267.366,57	751.342,88	483.976,31 C	483.976,31 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	508.206,81	508.206,81 C	508.206,81 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	101.788,69	101.788,69 C	101.788,69 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	0,00	87.204,66	87.204,66 C	87.204,66 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	20.798,97	20.798,97 C	20.798,97 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	438.026,81	438.026,81 C	438.026,81 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	159.557,10	379.461,25	219.904,15 C	219.904,15 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	103.128,47	103.128,47 C	103.128,47 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	0,00	322.722,74	322.722,74 C	322.722,74 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	8.172,45	8.172,45 C	8.172,45 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	2.408,83	9.868.590,63	9.866.181,80 C	9.866.181,80 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	11.224,31	12.193,39	969,08 C	969,08 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	400.000,00	900.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	17.380,97	0,00	17.380,97 D	17.380,97 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	17.380,97	0,00	17.380,97 D	17.380,97 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	17.380,97	0,00	17.380,97 D	17.380,97 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	34.761,94	17.380,97	17.380,97 D	17.380,97 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	45.997,75 D	0,00	0,00	0,00	45.997,75 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	14.913.972,10	429.834,71	14.484.137,39 D	14.484.137,39 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	429.834,71	14.913.972,10	14.484.137,39 C	14.484.137,39 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	429.834,71	14.913.972,10	14.484.137,39 C	14.484.137,39 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	14.913.972,10	429.834,71	14.484.137,39 D	14.484.137,39 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	417.380,97	900.000,00	482.619,03 C	482.619,03 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	400.000,00	400.000,00	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	34.761,94	34.761,94	0,00 D	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	17.380,97	34.761,94	17.380,97 C	17.380,97 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	417.380,97	900.000,00	482.619,03 C	482.619,03 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	34.761,94	34.761,94	0,00 D	0,00
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	17.380,97	34.761,94	17.380,97 C	17.380,97 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	900.000,00	400.000,00	500.000,00 D	500.000,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	34.761,94	34.761,94	0,00 D	0,00
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	20.404,81	36.273,86	15.869,05 C	15.869,05 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.511,92	3.023,84	1.511,92 C	1.511,92 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	17.380,97	17.380,97 C	17.380,97 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	34.761,94	34.761,94	0,00 D	0,00
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	17.380,97	34.761,94	17.380,97 C	17.380,97 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	52.142,91	52.142,91	0,00 D	0,00



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	17.380,97	34.761,94	17.380,97 C	17.380,97 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	17.632,00 C	8.789,77	7.470,27	1.319,50 D	16.312,50 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	0,00	28.365,75	28.365,75 C	28.365,75 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	7.470,27	8.789,77	1.319,50 C	1.319,50 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.399,12	1.399,12	0,00 D	0,00
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	14.912.572,98	428.435,59	14.484.137,39 D	14.484.137,39 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	14.935.873,45	474.951,09	14.460.922,36 D	14.460.922,36 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	14.935.873,45	474.951,09	14.460.922,36 D	225.737.194,63 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	211.276.272,27 D	14.935.873,45	474.951,09	14.460.922,36 D	225.737.194,63 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	2.934,54	1.467,27	1.467,27 D	1.467,27 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	34.761,94	17.380,97	17.380,97 D	17.380,97 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	17.632,00 D	0,00	0,00	0,00	17.632,00 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	34.761,94	17.380,97	17.380,97 D	63.378,72 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	17.380,97	0,00	17.380,97 D	17.380,97 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	17.632,00 D	0,00	0,00	0,00	17.632,00 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.365,75 D	0,00	0,00	0,00	28.365,75 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	17.380,97	0,00	17.380,97 D	17.380,97 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	43.491,66	12.210.483,96	12.166.992,30 C	12.166.992,30 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	12.210.483,96	43.491,66	12.166.992,30 D	12.166.992,30 D



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	34.761,94	17.380,97	17.380,97 D	17.380,97 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	3.023,84	1.511,92	1.511,92 D	1.511,92 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	7.467,27	7.467,27	0,00 D	0,00
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	457.570,12	14.918.492,48	14.460.922,36 C	14.460.922,36 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	31.738,10	33.250,02	1.511,92 C	1.511,92 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	13.079,28	26.155,56	13.076,28 C	13.076,28 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.792,77	5.585,54	2.792,77 C	2.792,77 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.523,38	10.357,44	5.834,06 C	5.834,06 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	474.951,09	14.935.873,45	14.460.922,36 C	14.460.922,36 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	474.951,09	14.935.873,45	14.460.922,36 C	225.737.194,63 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	474.951,09	14.935.873,45	14.460.922,36 C	225.737.194,63 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 D	0,00
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	17.380,97	500.000,00	482.619,03 C	482.619,03 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	34.761,94	34.761,94	0,00 D	0,00
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	17.380,97	34.761,94	17.380,97 C	17.380,97 C
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	8.934,54	10.401,81	1.467,27 C	1.467,27 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	7.467,27	7.467,27	0,00 D	0,00
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	13.079,28	26.155,56	13.076,28 C	13.076,28 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	1.322,50	2.645,00	1.322,50 C	1.322,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	1.467,27	2.937,54	1.470,27 C	1.470,27 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	1.511,92	3.023,84	1.511,92 C	1.511,92 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	1.319,50	0,00	1.319,50 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	1.319,50	1.319,50 C	1.319,50 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	15.575,13 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	15.575,13 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	0,00
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	53.024,57	39.208,37	13.816,20 D	32.181,55 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	8.982,19	40.179,36	31.197,17 C	31.197,17 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	34.761,94	34.761,94	0,00 D	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	25.987,35	39.063,63	13.076,28 C	13.076,28 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	2.789,77	5.582,54	2.792,77 C	2.792,77 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	1.511,92	3.023,84	1.511,92 C	1.511,92 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.632,00 C	8.789,77	7.470,27	1.319,50 D	16.312,50 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	7.470,27	8.789,77	1.319,50 C	1.319,50 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	28.365,75	28.365,75 C	28.365,75 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	0,00	17.380,97	17.380,97 C	17.380,97 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	17.380,97	17.380,97 C	17.380,97 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	34.761,94	34.761,94	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	1.511,92	3.023,84	1.511,92 C	1.511,92 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	7.467,27	7.467,27	0,00 D	0,00
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	34.761,94	17.380,97	17.380,97 D	17.380,97 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	12.187.836,32	12.187.836,32 C	12.187.836,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	426.923,67	2.720.853,73	2.293.930,06 C	2.293.930,06 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	1.399,12	2.258,21	859,09 C	859,09 C
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	10.354,44	4.520,38	5.834,06 D	5.834,06 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	14.932.849,61	473.439,17	14.459.410,44 D	14.459.410,44 D