



**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** 02 - Fevereiro - 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	59.887.129,53	59.889.887,86	2.758,33 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 D	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	23.199.994,70	23.199.994,71	0,01 C	0,00
111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0,00 D	3.999.994,70	3.999.994,70	0,00 D	0,00
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	17.737.424,35	18.154.672,79	417.248,44 C	7.071.433,23 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.574.013,86 D	5.653.243,48	6.515.819,69	862.576,21 C	1.711.437,65 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
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	3.999.994,70	0,00	3.999.994,70 D	3.999.994,70 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	11.498.243,23 D	111.623,45	4.520,38	107.103,07 D	11.605.346,30 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	45.046.313,94	28.818.333,23	16.227.980,71 D	166.097.724,92 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	8.364.896,90	0,00	8.364.896,90 D	18.461.452,29 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	1.935.509,85	164.077,48	1.771.432,37 D	23.191.815,34 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO"	8.648.734,33 D	347.758,23	751.606,07	403.847,84 C	8.244.886,49 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	159.557,10	987.444,64	827.887,54 C	8.957.964,01 D
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	52.311,12	65.390,40	13.079,28 C	13.079,28 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	3.964,50	5.284,00	1.319,50 C	1.319,50 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	24.778.052,88	24.778.052,88	0,00 D	0,00
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	9.071,52	9.071,52	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.934,54	5.869,08	2.934,54 C	2.934,54 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	6,00	6,00 C	6,00 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



**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** 02 - Fevereiro - 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
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	69.520,88	34.758,94	34.761,94 D	34.761,94 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	7.511,77	0,00	7.511,77 D	7.511,77 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	16.479.216,39	0,00	16.479.216,39 D	16.479.216,39 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	1.783.981,15	22.465,12	1.761.516,03 D	1.761.516,03 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	6.611.366,88	14.852.937,35	8.241.570,47 C	8.241.570,47 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	3.023,84	6.047,68	3.023,84 C	3.023,84 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	1.845.654,80	18.421.278,85	16.575.624,05 C	16.575.624,05 C
433129900 OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00 C	2.798,24	2.798,24	0,00 D	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	69.330,02	69.330,02 C	69.330,02 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	267.366,57	844.208,91	576.842,34 C	576.842,34 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	730.035,61	730.035,61 C	730.035,61 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	197.679,73	197.679,73 C	197.679,73 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	24.813,25	24.813,25 C	24.813,25 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	544.058,98	544.058,98 C	544.058,98 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	159.557,10	631.421,45	471.864,35 C	471.864,35 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	460.449,18	460.449,18 C	460.449,18 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	0,00	778.550,35	778.550,35 C	778.550,35 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	0,00	28.345,22	28.345,22 C	28.345,22 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	4.373,51	17.466.444,78	17.462.071,27 C	17.462.071,27 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



**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** 02 - Fevereiro - 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
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	119,03	119,03 C	119,03 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
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	34.761,94	0,00	34.761,94 D	34.761,94 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	34.761,94	0,00	34.761,94 D	34.761,94 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	34.761,94	0,00	34.761,94 D	34.761,94 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	69.520,88	34.758,94	34.761,94 D	34.761,94 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	31.753.656,34	700.606,64	31.053.049,70 D	31.053.049,70 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	700.606,64	31.753.656,34	31.053.049,70 C	31.053.049,70 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	700.606,64	31.753.656,34	31.053.049,70 C	31.053.049,70 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	31.753.656,34	700.606,64	31.053.049,70 D	31.053.049,70 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	434.761,94	900.000,00	465.238,06 C	465.238,06 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	69.520,88	69.520,88	0,00 D	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	34.758,94	69.520,88	34.761,94 C	34.761,94 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	434.761,94	900.000,00	465.238,06 C	465.238,06 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	69.520,88	69.520,88	0,00 D	0,00
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	34.758,94	69.520,88	34.761,94 C	34.761,94 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	900.000,00	400.000,00	500.000,00 D	500.000,00 D



## Lista Balancete Contábil

**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** 02 - Fevereiro - 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
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	69.520,88	69.520,88	0,00 D	0,00
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	68.281,68	85.621,00	17.339,32 C	17.339,32 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	16.100,12	33.522,74	17.422,62 C	17.422,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	34.761,94	34.761,94 C	34.761,94 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	69.520,88	69.520,88	0,00 D	0,00
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	34.758,94	69.520,88	34.761,94 C	34.761,94 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	104.279,82	104.279,82	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	34.758,94	69.520,88	34.761,94 C	34.761,94 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	31.752.257,22	706.719,29	31.045.537,93 D	31.045.537,93 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	31.810.880,40	2.554.108,67	29.256.771,73 D	29.256.771,73 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	31.810.880,40	2.561.620,44	29.249.259,96 D	240.525.532,23 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	211.276.272,27 D	31.810.880,40	2.561.620,44	29.249.259,96 D	240.525.532,23 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	0,00	7.511,77	7.511,77 C	7.511,77 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	7.511,77	0,00	7.511,77 D	7.511,77 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	5.869,08	2.934,54	2.934,54 D	2.934,54 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	69.520,88	34.758,94	34.761,94 D	34.761,94 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX.	17.632,00 D	0,00	0,00	0,00	17.632,00 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** 02 - Fevereiro - 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
ANTERIORES POR NE					
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	69.520,88	34.758,94	34.761,94 D	80.759,69 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	34.761,94	0,00	34.761,94 D	34.761,94 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	34.761,94	0,00	34.761,94 D	34.761,94 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.118.113,48	27.405.711,52	25.287.598,04 C	25.287.598,04 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	27.405.711,52	2.118.113,48	25.287.598,04 D	25.287.598,04 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	69.520,88	34.758,94	34.761,94 D	34.761,94 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	6.047,68	3.023,84	3.023,84 D	3.023,84 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	2.526.861,50	31.776.121,46	29.249.259,96 C	29.249.259,96 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	63.473,20	66.497,04	3.023,84 C	3.023,84 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	52.311,12	65.390,40	13.079,28 C	13.079,28 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	6.902,04	11.162,08	4.260,04 C	4.260,04 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	35.544,40	1.811.459,21	1.775.914,81 C	1.775.914,81 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.554.108,67	31.810.880,40	29.256.771,73 C	29.256.771,73 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	2.561.620,44	31.810.880,40	29.249.259,96 C	240.525.532,23 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	2.561.620,44	31.810.880,40	29.249.259,96 C	240.525.532,23 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	27.475,06	13.076,28	14.398,78 D	14.398,78 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	13.076,28	27.475,06	14.398,78 C	14.398,78 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



## Lista Balancete Contábil

**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** 02 - Fevereiro - 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
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	34.761,94	500.000,00	465.238,06 C	465.238,06 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	69.520,88	69.520,88	0,00 D	0,00
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	34.758,94	69.520,88	34.761,94 C	34.761,94 C
824210102 ARRECADANÇA DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	10.401,81	13.336,35	2.934,54 C	2.934,54 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	52.311,12	65.390,40	13.079,28 C	13.079,28 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	13.076,28	26.155,56	13.079,28 C	13.079,28 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	3.964,50	5.284,00	1.319,50 C	1.319,50 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	1.319,50	1.319,50 C	1.319,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	2.934,54	5.875,08	2.940,54 C	2.940,54 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	3.023,84	6.047,68	3.023,84 C	3.023,84 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
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	96.365,68	84.019,75	12.345,93 D	33.651,82 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	23.570,39	70.678,26	47.107,87 C	47.107,87 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	69.520,88	69.520,88	0,00 D	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADADOS - FORNECEDORES	0,00 C	78.121,26	91.200,54	13.079,28 C	13.079,28 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	13.076,28	26.155,56	13.079,28 C	13.079,28 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.899,04	11.159,08	4.260,04 C	4.260,04 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.023,84	7.367,18	4.343,34 C	4.343,34 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 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



**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** 02 - Fevereiro - 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
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	34.761,94	34.761,94 C	34.761,94 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	52.139,91	69.520,88	17.380,97 C	17.380,97 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	3.023,84	6.047,68	3.023,84 C	3.023,84 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	69.520,88	34.758,94	34.761,94 D	34.761,94 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	269.260,01	27.349.134,06	27.079.874,05 C	27.079.874,05 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	426.923,67	4.396.097,36	3.969.173,69 C	3.969.173,69 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	1.399,12	2.377,24	978,12 C	978,12 C
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	7.511,77	0,00	7.511,77 D	7.511,77 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	1.783.981,15	22.465,12	1.761.516,03 D	1.761.516,03 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	31.804.832,72	2.558.596,60	29.246.236,12 D	29.246.236,12 D