



## 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	221.388.584,30 D	23.356.714,05 D	73.092.694,20 D	294.481.278,50 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	221.388.584,30 D	23.356.714,05 D	73.092.694,20 D	294.481.278,50 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758,34 D	72.816,43 C	2.428,15 C	330,19 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.758,34 D	72.816,43 C	2.428,15 C	330,19 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,34 D	72.816,43 C	2.428,15 C	330,19 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.758,34 D	72.816,43 C	2.428,15 C	330,19 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	72.852,93 C	2.464,64 C	293,69 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50 D	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	2.330.479,46 D	6.260.193,17 D	16.326.507,45 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.062.695,53 D	2.330.479,46 D	6.260.083,18 D	16.322.778,71 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.062.695,53 D	2.330.479,46 D	6.260.083,18 D	16.322.778,71 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.062.695,53 D	2.330.479,46 D	6.260.083,18 D	16.322.778,71 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	653.751,86 D	3.391.669,36 D	10.880.351,03 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	2.574.013,86 D	1.676.727,60 D	2.868.413,82 D	5.442.427,68 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	21.099.051,02 D	66.834.929,18 D	278.154.440,86 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	211.319.511,68 D	21.099.051,02 D	66.834.929,18 D	278.154.440,86 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	211.319.511,68 D	21.099.051,02 D	66.834.929,18 D	278.154.440,86 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	171.464.542,83 D	22.439.685,47 D	69.101.369,68 D	240.565.912,51 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00	91.464,51 D	10.127.078,30 D	10.127.078,30 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	617.977,86 D	842.708,00 D	12.340.951,23 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	21.379.456,63 D	49.259.480,40 D	199.129.224,61 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	350.786,47 D	8.872.102,98 D	18.968.658,37 D
114410200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	21.420.382,97 D	81.881,86 D	1.427.418,39 D	22.847.801,36 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	81.881,86 D	1.427.418,39 D	22.847.801,36 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

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	1.422.516,31 C	3.693.858,89 C	14.740.726,99 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	526.887,98 C	1.326.436,53 C	7.322.297,80 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	895.628,33 C	2.367.422,36 C	7.418.429,19 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.388.584,30 C	3.390,01 C	13.333,22 C	221.401.917,52 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	45.997,75 C	3.390,01 C	4.616,82 D	41.380,93 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	28.365,75 C	1.493,03 C	11.000,13 D	17.365,62 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.365,75 C	1.493,03 C	11.000,13 D	17.365,62 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.365,75 C	1.493,03 C	11.000,13 D	17.365,62 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.493,03 C	17.365,62 C	17.365,62 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.286,34 C	17.365,62 C	17.365,62 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.793,31 D	0,00	0,00
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	6.383,31 C	24.015,31 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	17.632,00 C	1.896,98 C	6.383,31 C	24.015,31 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	6.383,31 C	21.958,44 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.896,98 C	6.383,31 C	6.383,31 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.893,98 C	6.371,31 C	6.371,31 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 C	12,00 C	12,00 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
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.342.586,55 C	0,00	17.950,04 C	221.360.536,59 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	12.660.614,22 D	42.153.362,76 D	42.153.362,76 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
322000000 PENSOES	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	9.923.919,62 D	36.056.822,13 D	36.056.822,13 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.923.919,62 D	36.056.822,13 D	36.056.822,13 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.923.919,62 D	36.056.822,13 D	36.056.822,13 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	9.923.919,62 D	36.056.822,13 D	36.056.822,13 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	164.997,03 D	221.825,59 D	221.825,59 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	164.997,03 D	221.825,59 D	221.825,59 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	9.758.922,59 D	35.834.996,54 D	35.834.996,54 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	9.758.922,59 D	35.834.996,54 D	35.834.996,54 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.714.167,87 D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.714.167,87 D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.714.167,87 D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	2.714.167,87 D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.714.167,87 D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.714.167,87 D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.013.938,26 C	115.232.723,74 C	115.232.723,74 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.840.987,27 C	58.661.165,37 C	58.661.165,37 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.840.987,27 C	58.661.165,37 C	58.661.165,37 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.840.987,27 C	58.661.165,37 C	58.661.165,37 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.082.106,94 C	22.727.248,43 C	22.727.248,43 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.082.106,94 C	22.727.248,43 C	22.727.248,43 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.080.162,31 C	22.720.671,62 C	22.720.671,62 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	9.758.880,33 C	35.933.916,94 C	35.933.916,94 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.758.880,33 C	35.933.916,94 C	35.933.916,94 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	9.758.880,33 C	35.933.916,94 C	35.933.916,94 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.714.613,10 C	13.805.870,34 C	13.805.870,34 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.714.613,10 C	13.805.870,34 C	13.805.870,34 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.714.613,10 C	13.805.870,34 C	13.805.870,34 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.714.613,10 C	13.805.870,34 C	13.805.870,34 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	6.341.079,68 C	10.071.350,04 C	10.071.350,04 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	29.382,62 C	207.411,73 C	207.411,73 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	2.194.326,53 C	3.479.086,34 C	3.479.086,34 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.845.016,47 C	4.396.060,35 C	4.396.060,35 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	698.979,81 C	1.141.811,92 C	1.141.811,92 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	391.085,56 C	579.419,69 C	579.419,69 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	90.824,18 C	139.792,62 C	139.792,62 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	91.464,51 C	127.767,39 C	127.767,39 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.373.533,42 C	3.734.520,30 C	3.734.520,30 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	280.577,47 C	824.636,45 C	824.636,45 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206.531,81 C	697.483,34 C	697.483,34 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	288.282,10 C	804.651,68 C	804.651,68 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	579.732,80 C	1.358.283,15 C	1.358.283,15 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	18.409,24 C	49.465,68 C	49.465,68 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	11.458.337,89 C	42.764.599,92 C	42.764.599,92 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.458.337,89 C	42.764.599,92 C	42.764.599,92 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.458.337,89 C	42.764.599,92 C	42.764.599,92 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	11.458.337,89 C	42.764.599,92 C	42.764.599,92 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	11.458.337,89 C	42.764.599,92 C	42.764.599,92 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	11.458.337,89 C	42.764.599,92 C	42.764.599,92 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	810.539,56 D	856.537,31 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	90.106,92 D	810.539,56 D	810.539,56 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	90.106,92 D	810.539,56 D	810.539,56 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
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

**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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	310.539,56 D	310.539,56 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	90.106,92 D	310.539,56 D	310.539,56 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 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	810.539,56 C	856.537,31 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.106,92 C	810.539,56 C	810.539,56 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.924.536,21 D	73.155.484,07 D	73.155.484,07 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	23.924.536,21 C	73.155.484,07 C	73.155.484,07 C
621910100	ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	23.924.536,21 C	73.155.484,07 C	73.155.484,07 C
621919900	(-) ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.924.536,21 D	73.155.484,07 D	73.155.484,07 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	90.106,92 C	810.539,56 C	810.539,56 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	422.365,11 C	422.365,11 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.526,73 D	422.365,11 C	422.365,11 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 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	310.539,56 C	310.539,56 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	90.106,92 C	310.539,56 C	310.539,56 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.390,01 C	25.068,43 C	25.068,43 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.136,72 C	52.566,46 C	52.566,46 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 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	87.109.542,21 D	275.567.960,19 D	698.230.132,23 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	422.662.172,04 D	87.085.070,85 D	275.483.748,49 D	698.145.920,53 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	422.552.544,54 D	86.993.069,95 D	273.666.837,62 D	696.219.382,16 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	86.993.069,95 D	273.666.837,62 D	696.219.382,16 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	293,33 D	293,33 D	293,33 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	23.759.245,85 D	72.933.365,15 D	72.933.365,15 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 D	63.233.530,77 D	200.733.179,14 D	623.285.723,68 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	21.187.841,61 D	67.058.943,44 D	67.058.943,44 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	21.022.844,58 D	66.837.117,85 D	278.113.390,12 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	211.276.272,27 D	21.022.844,58 D	66.837.117,85 D	278.113.390,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	164.997,03 C	221.825,59 C	221.825,59 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	164.997,03 D	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	6.371,31 D	6.371,31 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.893,98 D	6.371,31 D	6.371,31 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.893,98 D	6.371,31 D	6.371,31 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 D	6.371,31 D	6.371,31 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	109.627,50 D	90.106,92 D	310.539,56 D	420.167,06 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	109.627,50 D	90.106,92 D	310.539,56 D	420.167,06 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	17.632,00 D	22.526,73 D	77.634,89 D	95.266,89 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110100	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
727110300	17.632,00 D	0,00	0,00	17.632,00 D
727120000	45.997,75 D	22.526,73 D	77.634,89 D	123.632,64 D
727120100	45.997,75 D	22.526,73 D	77.634,89 D	123.632,64 D
727130000	45.997,75 D	22.526,73 D	77.634,89 D	123.632,64 D
727130400	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
727130500	17.632,00 D	0,00	0,00	17.632,00 D
727130600	28.365,75 D	0,00	0,00	28.365,75 D
727140000	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
727140100	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
727190101	0,00	13.473.228,51 C	53.253.073,10 C	53.253.073,10 C
727190102	0,00	13.473.228,51 D	53.253.073,10 D	53.253.073,10 D
780000000	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
781000000	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
790000000	0,00	1.944,63 D	6.576,81 D	6.576,81 D
799000000	0,00	1.944,63 D	6.576,81 D	6.576,81 D
799100000	0,00	1.944,63 D	6.576,81 D	6.576,81 D
799110000	0,00	1.944,63 D	6.576,81 D	6.576,81 D
800000000	422.662.172,04 C	87.109.542,21 C	275.567.960,19 C	698.230.132,23 C
820000000	422.662.172,04 C	87.085.070,85 C	275.483.748,49 C	698.145.920,53 C
821000000	422.552.544,54 C	86.993.069,95 C	273.666.837,62 C	696.219.382,16 C
821100000	422.552.544,54 C	86.993.069,95 C	273.666.837,62 C	696.219.382,16 C
821110000	0,00	21.022.844,58 C	66.837.117,85 C	66.837.117,85 C
821110100	0,00	21.022.844,58 C	66.837.117,85 C	66.837.117,85 C
821120000	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
821120100	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
821130000	0,00	3.390,01 C	25.068,43 C	25.068,43 C
821130100	0,00	1.493,03 C	17.365,62 C	17.365,62 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.896,98 C	7.702,81 C	7.702,81 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.731.359,96 C	6.064.895,39 C	6.064.895,39 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	422.552.544,54 C	63.233.530,77 C	200.733.179,14 C	623.285.723,68 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	21.187.841,61 C	67.058.943,44 C	67.058.943,44 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	21.022.844,58 C	66.837.117,85 C	278.113.390,12 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	21.022.844,58 C	66.837.117,85 C	278.113.390,12 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	17.192,09 D	45.989,65 D	45.989,65 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	17.192,09 C	45.989,65 C	45.989,65 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	422.365,11 C	422.365,11 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.893,98 C	6.371,31 C	6.371,31 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.893,98 C	6.371,31 C	6.371,31 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 C	6.371,31 C	6.371,31 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.893,98 C	6.371,31 C	6.371,31 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.893,98 C	6.371,31 C	6.371,31 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	109.627,50 C	90.106,92 C	310.539,56 C	420.167,06 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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	109.627,50 C	90.106,92 C	310.539,56 C	420.167,06 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	17.632,00 C	22.526,73 C	77.634,89 C	95.266,89 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	17.365,62 C	59.396,77 C	59.396,77 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.493,03 C	17.365,62 C	17.365,62 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	15.872,59 C	42.031,15 C	42.031,15 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.161,11 C	18.238,12 C	18.238,12 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	3.958,50 C	3.958,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.896,98 C	6.383,31 C	6.383,31 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 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	77.634,89 C	123.632,64 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	22.526,73 C	77.634,89 C	123.632,64 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	3.390,01 C	4.616,82 D	41.380,93 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	19.136,72 C	82.251,71 C	82.251,71 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	45.997,75 C	22.526,73 C	77.634,89 C	123.632,64 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.493,03 C	17.365,62 C	17.365,62 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	15.872,59 C	42.031,15 C	42.031,15 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.896,98 C	7.702,81 C	7.702,81 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	3.264,13 C	10.535,31 C	10.535,31 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
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



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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	77.634,89 C	77.634,89 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.526,73 C	77.634,89 C	77.634,89 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.944,63 C	6.576,81 C	6.576,81 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.526,73 D	77.634,89 D	77.634,89 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	23.922.591,58 C	73.148.907,26 C	73.148.907,26 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	23.922.591,58 C	73.148.907,26 C	73.148.907,26 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.207.978,48 C	59.342.058,80 C	59.342.058,80 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.714.613,10 C	13.805.870,34 C	13.805.870,34 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	978,12 C	978,12 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.879.164,90 D	6.240.731,33 D	6.240.731,33 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	164.997,03 D	221.825,59 D	221.825,59 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	164.997,03 D	221.825,59 D	221.825,59 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	164.997,03 D	221.825,59 D	221.825,59 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	164.997,03 D	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 04 - Abril

Posição em: 15/05/2022 23:01:08

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.714.167,87D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.714.167,87D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.714.167,87D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	2.714.167,87D	6.018.905,74 D	6.018.905,74 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.020.899,95D	66.830.541,04 D	66.830.541,04 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	294.481.278,50
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	221.401.917,52
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	42.153.362,76
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	115.232.723,74
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	856.537,31
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	856.537,31
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	698.230.132,23
<b>800000000 - Controle Credores</b>	698.230.132,23
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	1.035.721.310,80
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	1.035.721.310,80