



## 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	7.792.340,14 D	54.956.089,41 D	139.547.680,49 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	7.792.340,14 D	54.956.089,41 D	139.547.680,49 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	8.532.591,39 C	5.923.396,47 C	12.653.603,54 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	8.532.591,39 C	5.923.396,47 C	12.653.603,54 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	8.532.591,39 C	5.923.396,47 C	12.653.603,54 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	8.532.591,39 C	5.923.396,47 C	12.653.603,54 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	4.867.960,54 D	5.461.061,59 D	5.461.061,59 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	3.000.551,93 C	984.458,06 C	6.415.541,94 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,00	0,00	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C	0,00
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.000,00 D	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	3.900.000,00 C	3.900.000,00 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.589.429,43 D	7.802.527,41 C	4.065.289,88 C	3.524.139,55 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	7.802.527,41 C	4.065.289,88 C	3.520.520,80 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	7.802.527,41 C	4.065.289,88 C	3.520.520,80 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	7.802.527,41 C	4.065.289,88 C	3.520.520,80 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	5.927.248,48 C	3.349.663,82 C	2.275.846,17 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	1.960.300,69 D	1.875.278,93 C	715.626,06 C	1.244.674,63 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	24.127.458,94 D	64.944.775,76 D	123.369.937,40 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	24.127.458,94 D	64.944.775,76 D	123.369.937,40 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	24.127.458,94 D	64.944.775,76 D	123.369.937,40 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	16.344.835,79 D	49.085.485,63 D	106.881.205,99 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	11.400.551,93 D	43.524.540,69 D	92.912.479,89 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	4.944.283,86 D	5.450.680,22 D	10.333.072,80 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	0,00	110.264,72 D	3.635.653,30 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	3.500.000,00 D	11.576.666,98 D	12.206.108,26 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	3.500.000,00 D	7.244.420,52 D	7.873.861,80 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	332.246,46 D	332.246,46 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	4.282.623,15 D	4.282.623,15 D	4.282.623,15 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.282.623,15 D	4.282.623,15 D	4.282.623,15 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	9.614,88 C	9.614,88 C	84.601.205,96 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.614,88 C	9.614,88 C	9.614,88 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.501,83 C	1.501,83 C	1.501,83 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.501,83 C	1.501,83 C	1.501,83 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737,37 C	737,37 C	737,37 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	737,37 C	737,37 C	737,37 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	737,37 C	737,37 C	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	764,46 C	764,46 C	764,46 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	764,46 C	764,46 C	764,46 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	762,96 C	762,96 C	762,96 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1,50 C	1,50 C	1,50 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 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	10.281.021,68 D	35.444.227,41 D	35.444.227,41 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
322000000 PENSOES	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	10.270.490,38 D	34.363.651,94 D	34.363.651,94 D
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.270.490,38 D	34.363.651,94 D	34.363.651,94 D
351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.270.490,38 D	34.363.651,94 D	34.363.651,94 D
351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTO INTRA	0,00	10.270.490,38 D	34.363.651,94 D	34.363.651,94 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	10.270.490,38 D	33.603.376,58 D	33.603.376,58 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	10.270.490,38 D	33.603.376,58 D	33.603.376,58 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.063.746,94 C	90.390.701,94 C	90.390.701,94 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.647.660,66 C	50.359.844,77 C	50.359.844,77 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.647.660,66 C	50.359.844,77 C	50.359.844,77 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.647.660,66 C	50.359.844,77 C	50.359.844,77 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.170,28 C	16.736.678,05 C	16.736.678,05 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.377.170,28 C	16.736.678,05 C	16.736.678,05 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.376.253,86 C	16.735.761,63 C	16.735.761,63 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	10.270.490,38 C	33.623.166,72 C	33.623.166,72 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.270.490,38 C	33.623.166,72 C	33.623.166,72 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	10.270.490,38 C	33.623.166,72 C	33.623.166,72 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	282.623,15 C	5.817.034,13 C	5.817.034,13 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	282.623,15 C	5.817.034,13 C	5.817.034,13 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	282.623,15 C	5.817.034,13 C	5.817.034,13 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	282.623,15 C	5.817.034,13 C	5.817.034,13 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	282.623,15 C	2.280.249,91 C	2.280.249,91 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	11.621,45 C	11.621,45 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	282.623,15 C	713.610,88 C	713.610,88 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	778.930,00 C	778.930,00 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	154.396,75 C	154.396,75 C
445311007 REM. DEP. BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	315.946,57 C	315.946,57 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	0,00	81.896,90 C	81.896,90 C
445311010 REM. DEP. BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	162.937,17 C	162.937,17 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.561.403,23 C	1.561.403,23 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	82.044,18 C	82.044,18 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.301.160,93 C	1.301.160,93 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	178.198,12 C	178.198,12 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.975.380,99 C	1.975.380,99 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.958.267,20 C	1.958.267,20 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** 05 - Maio

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	0,00	17.113,79 C	17.113,79 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	5.133.463,13 C	34.211.884,82 C	34.211.884,82 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.133.463,13 C	34.211.884,82 C	34.211.884,82 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.133.463,13 C	34.211.884,82 C	34.211.884,82 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	5.133.463,13 C	34.211.884,82 C	34.211.884,82 C
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	5.133.463,13 C	34.211.201,62 C	34.211.201,62 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	5.133.463,13 C	34.211.201,62 C	34.211.201,62 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	42.125,20 D	521.125,20 D	521.125,20 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.125,20 D	521.125,20 D	521.125,20 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.125,20 D	521.125,20 D	521.125,20 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	42.125,20 D	42.125,20 D	42.125,20 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	42.125,20 D	42.125,20 D	42.125,20 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	42.125,20 C	521.125,20 C	521.125,20 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.125,20 C	521.125,20 C	521.125,20 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	15.595.783,97 D	60.851.932,04 D	60.851.932,04 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	15.595.783,97 C	60.851.932,04 C	60.851.932,04 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	15.595.783,97 C	60.851.932,04 C	60.851.932,04 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.595.783,97 D	60.851.932,04 D	60.851.932,04 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.125,20 C	521.125,20 C	521.125,20 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.531,30 D	468.468,70 C	468.468,70 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.531,30 D	468.468,70 C	468.468,70 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.125,20 C	42.125,20 C	42.125,20 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	42.125,20 C	42.125,20 C	42.125,20 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.614,88 C	9.614,88 C	9.614,88 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** 05 - Maio

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	62.405.877,86 D	239.659.153,31 D	393.663.476,61 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	62.394.430,14 D	239.647.705,59 D	393.652.028,89 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	62.351.541,98 D	238.646.817,43 D	392.651.140,73 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	62.351.541,98 D	238.646.817,43 D	392.651.140,73 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.595.783,97 D	60.851.932,04 D	60.851.932,04 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	46.755.758,01 D	177.794.885,39 D	331.799.208,69 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	15.585.252,67 D	59.771.356,57 D	59.771.356,57 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	15.585.252,67 D	59.011.764,41 D	136.013.926,06 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	15.585.252,67 D	59.011.764,41 D	136.013.926,06 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	759.592,16 C	759.592,16 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	759.592,16 D	759.592,16 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	762,96 D	762,96 D	762,96 D





## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	762,96 D	762,96 D	762,96 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	762,96 D	762,96 D	762,96 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	762,96 D	762,96 D	762,96 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	42.125,20 D	42.125,20 D	42.125,20 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	42.125,20 D	42.125,20 D	42.125,20 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.302.629,52 C	53.954.322,44 C	53.954.322,44 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	15.302.629,52 D	53.954.322,44 D	53.954.322,44 D
780000000 CUSTOS	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	916,42 D	916,42 D	916,42 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	916,42 D	916,42 D	916,42 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	916,42 D	916,42 D	916,42 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,42 D	916,42 D	916,42 D
800000000 CONTROLE CREDORES	154.004.323,30 C	62.405.877,86 C	239.659.153,31 C	393.663.476,61 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	62.394.430,14 C	239.647.705,59 C	393.652.028,89 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	62.351.541,98 C	238.646.817,43 C	392.651.140,73 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	62.351.541,98 C	238.646.817,43 C	392.651.140,73 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.585.252,67 C	59.771.356,57 C	59.771.356,57 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.585.252,67 C	59.771.356,57 C	59.771.356,57 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** 05 - Maio

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.614,88 C	9.614,88 C	9.614,88 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.501,83 C	1.501,83 C	1.501,83 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.070.044,17 C	1.070.044,17 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	46.755.758,01 C	177.794.885,39 C	331.799.208,69 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	15.585.252,67 C	59.771.356,57 C	59.771.356,57 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	15.585.252,67 C	59.011.764,41 C	136.013.926,06 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	15.585.252,67 C	59.011.764,41 C	136.013.926,06 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
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	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	10.531,30 D	468.468,70 C	468.468,70 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	762,96 C	762,96 C	762,96 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	762,96 C	762,96 C	762,96 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	762,96 C	762,96 C	762,96 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	762,96 C	762,96 C	762,96 C
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	762,96 C	762,96 C	762,96 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	42.125,20 C	42.125,20 C	42.125,20 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	42.125,20 C	42.125,20 C	42.125,20 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 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** 05 - Maio

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.418,25 C	2.418,25 C	2.418,25 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	737,37 C	737,37 C	737,37 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	764,46 C	764,46 C	764,46 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.614,88 C	9.614,88 C	9.614,88 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.501,83 C	1.501,83 C	1.501,83 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.531,30 C	10.531,30 C	10.531,30 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 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** 05 - Maio

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,42 C	916,42 C	916,42 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 D	10.531,30 D	10.531,30 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	15.594.867,55 C	60.851.015,62 C	60.851.015,62 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	15.594.867,55 C	60.851.015,62 C	60.851.015,62 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.312.244,40 C	55.032.043,27 C	55.032.043,27 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	282.623,15 C	5.817.034,13 C	5.817.034,13 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.830.319,53 D	1.830.319,53 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	1.070.044,17 D	1.070.044,17 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
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	15.584.336,25 D	59.010.847,99 D	59.010.847,99 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 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	139.547.680,49
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.601.205,96
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	35.444.227,41
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	90.390.701,94
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	521.125,20
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	521.125,20
700000000 - Controle Devedores	393.663.476,61
800000000 - Controle Credores	393.663.476,61
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>569.176.509,71</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>569.176.509,71</b>