



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 09 - Setembro

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	11.356.131,79 D	103.220.663,98 D	187.812.255,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	11.356.131,79 D	103.220.663,98 D	187.812.255,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	3.793.308,88 C	15.031.535,93 C	3.545.464,08 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	3.793.308,88 C	15.031.535,93 C	3.545.464,08 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	3.793.308,88 C	15.031.535,93 C	3.545.464,08 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	3.793.308,88 C	15.031.535,93 C	3.545.464,08 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.793.308,88 C	3.545.464,08 D	3.545.464,08 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	0,00	7.400.000,00 C	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,00	777.000,01 C	0,00
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	0,00
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00 C	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00 C	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.589.429,43 D	2.959.904,00 D	1.117.293,84 C	6.472.135,59 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	2.959.904,00 D	1.117.293,84 C	6.468.516,84 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	2.959.904,00 D	1.117.293,84 C	6.468.516,84 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	2.959.904,00 D	1.117.293,84 C	6.468.516,84 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	2.707.043,21 D	596.314,46 C	5.029.195,53 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	1.960.300,69 D	252.860,79 D	520.979,38 C	1.439.321,31 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	12.189.536,67 D	119.369.493,75 D	177.794.655,39 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	12.189.536,67 D	119.369.493,75 D	177.794.655,39 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	12.189.536,67 D	119.369.493,75 D	177.794.655,39 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	7.709.211,68 D	84.977.014,97 D	142.772.735,33 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	12.130.677,47 D	78.500.640,53 D	127.888.579,73 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 09 - Setembro

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	6.432.298,94 C	4.669.172,25 D	9.551.564,83 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	2.010.833,15 D	1.807.202,19 D	5.332.590,77 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	4.403.412,80 D	25.960.251,97 D	26.589.693,25 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	4.403.412,80 D	25.497.837,84 D	26.127.279,12 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	462.414,13 D	462.414,13 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	76.912,19 D	8.432.226,81 D	8.432.226,81 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	76.912,19 D	8.432.226,81 D	8.432.226,81 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	6.870,36 D	18.783,20 C	84.610.374,28 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.870,36 D	18.783,20 C	18.783,20 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	0,00	8.113,05 D	11.947,57 C	11.947,57 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.113,05 D	11.947,57 C	11.947,57 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.113,05 D	11.947,57 C	11.947,57 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.113,05 D	11.947,57 C	11.947,57 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.113,05 D	11.947,57 C	11.947,57 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.242,69 C	6.835,63 C	6.835,63 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.242,69 C	6.835,63 C	6.835,63 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,00 D	2.053,87 C	2.053,87 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3,00 D	2.053,87 C	2.053,87 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3,00 D	2.053,87 C	2.053,87 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.245,69 C	4.781,76 C	4.781,76 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.245,69 C	4.781,76 C	4.781,76 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.239,69 C	4.768,26 C	4.768,26 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6,00 C	13,50 C	13,50 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
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.265.347,24 D	61.022.154,20 D	61.022.154,20 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
322000000 PENSOES	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.249.452,04 D	58.487.597,55 D	58.487.597,55 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.249.452,04 D	58.487.597,55 D	58.487.597,55 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.249.452,04 D	58.487.597,55 D	58.487.597,55 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	4.249.452,04 D	58.487.597,55 D	58.487.597,55 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	4.249.452,04 D	57.677.009,07 D	57.677.009,07 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	4.249.452,04 D	57.677.009,07 D	57.677.009,07 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.628.349,39 C	164.224.034,98 C	164.224.034,98 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.082.811,27 C	89.601.399,29 C	89.601.399,29 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.082.811,27 C	89.601.399,29 C	89.601.399,29 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.082.811,27 C	89.601.399,29 C	89.601.399,29 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.833.359,23 C	31.904.600,08 C	31.904.600,08 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.833.359,23 C	31.904.600,08 C	31.904.600,08 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.831.973,79 C	31.899.079,94 C	31.899.079,94 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.385,44 C	5.520,14 C	5.520,14 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	4.249.452,04 C	57.696.799,21 C	57.696.799,21 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.249.452,04 C	57.696.799,21 C	57.696.799,21 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	4.249.452,04 C	57.696.799,21 C	57.696.799,21 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	687.256,65 C	10.061.131,39 C	10.061.131,39 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	687.256,65 C	10.061.131,39 C	10.061.131,39 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	687.256,65 C	10.061.131,39 C	10.061.131,39 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	687.256,65 C	10.061.131,39 C	10.061.131,39 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	293.303,38 C	4.487.006,37 C	4.487.006,37 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	43.951,02 C	96.725,61 C	96.725,61 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	138.578,78 C	1.903.196,65 C	1.903.196,65 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	74.010,37 C	1.381.304,73 C	1.381.304,73 C
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	16.173,26 C	225.754,05 C	225.754,05 C
445311007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	9.459,53 C	355.240,71 C	355.240,71 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	11.130,42 C	130.482,91 C	130.482,91 C
445311010	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	333.391,52 C	333.391,52 C
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	203.158,54 C	2.945.381,67 C	2.945.381,67 C
445312002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	189.498,78 C	189.498,78 C
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	203.158,54 C	2.141.497,82 C	2.141.497,82 C
445312006	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	614.385,07 C	614.385,07 C
445313000	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	190.794,73 C	2.628.743,35 C	2.628.743,35 C
445313004	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	190.794,73 C	2.584.118,22 C	2.584.118,22 C
445313008	REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	0,00	44.625,13 C	44.625,13 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000	0,00	7.858.281,47 C	64.559.566,08 C	64.559.566,08 C
451000000	0,00	7.858.281,47 C	64.559.566,08 C	64.559.566,08 C
451200000	0,00	7.858.281,47 C	64.559.566,08 C	64.559.566,08 C
451220000	0,00	7.858.281,47 C	64.559.566,08 C	64.559.566,08 C
451220100	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220199	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220200	0,00	7.858.281,47 C	64.558.882,88 C	64.558.882,88 C
451220299	0,00	7.858.281,47 C	64.558.882,88 C	64.558.882,88 C
460000000	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463000000	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463900000	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920000	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920500	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920599	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
500000000	0,00	63.580,80 D	732.537,20 D	732.537,20 D
520000000	0,00	63.580,80 D	732.537,20 D	732.537,20 D
522000000	0,00	63.580,80 D	732.537,20 D	732.537,20 D
522200000	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210000	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210200	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210201	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570000	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570200	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570201	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522590000	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
522900000	0,00	63.580,80 D	253.537,20 D	253.537,20 D
522920000	0,00	63.580,80 D	253.537,20 D	253.537,20 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.580,80 C	732.537,20 C	732.537,20 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.580,80 C	732.537,20 C	732.537,20 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.418.993,35 D	107.663.636,55 D	107.663.636,55 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	8.418.993,35 C	107.663.636,55 C	107.663.636,55 C
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	8.418.993,35 C	107.663.636,55 C	107.663.636,55 C
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	8.418.993,35 D	107.663.636,55 D	107.663.636,55 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.580,80 C	732.537,20 C	732.537,20 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.895,20 D	415.615,70 C	415.615,70 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.895,20 D	415.615,70 C	415.615,70 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.580,80 C	253.537,20 C	253.537,20 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	63.580,80 C	253.537,20 C	253.537,20 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.870,36 D	18.783,20 C	18.783,20 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.765,56 C	44.601,10 C	44.601,10 C



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	33.710.388,93 D	423.195.275,59 D	577.199.598,89 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	33.693.108,29 D	423.126.371,15 D	577.130.694,45 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	33.628.287,80 D	421.431.065,69 D	575.435.388,99 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	33.628.287,80 D	421.431.065,69 D	575.435.388,99 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.418.993,35 D	107.663.636,55 D	107.663.636,55 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	25.209.294,45 D	313.767.429,14 D	467.771.752,44 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	8.403.098,15 D	105.129.079,90 D	105.129.079,90 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	8.403.098,15 D	104.319.174,62 D	181.321.336,27 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	8.403.098,15 D	104.319.174,62 D	181.321.336,27 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	809.905,28 C	809.905,28 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	809.905,28 D	809.905,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 D	958.000,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.239,69 D	4.768,26 D	4.768,26 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.239,69 D	4.768,26 D	4.768,26 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	1.239,69 D	4.768,26 D	4.768,26 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.239,69 D	4.768,26 D	4.768,26 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	63.580,80 D	253.537,20 D	253.537,20 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	63.580,80 D	253.537,20 D	253.537,20 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.715.841,50 C	95.067.948,51 C	95.067.948,51 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	7.715.841,50 D	95.067.948,51 D	95.067.948,51 D
780000000 CUSTOS	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.895,20 D	63.384,30 D	63.384,30 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	1.385,44 D	5.520,14 D	5.520,14 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	1.385,44 D	5.520,14 D	5.520,14 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.385,44 D	5.520,14 D	5.520,14 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.385,44 D	5.520,14 D	5.520,14 D
800000000 CONTROLE CREDORES	154.004.323,30 C	33.710.388,93 C	423.195.275,59 C	577.199.598,89 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	33.693.108,29 C	423.126.371,15 C	577.130.694,45 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	33.628.287,80 C	421.431.065,69 C	575.435.388,99 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	33.628.287,80 C	421.431.065,69 C	575.435.388,99 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.403.098,15 C	105.129.079,90 C	105.129.079,90 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.403.098,15 C	105.129.079,90 C	105.129.079,90 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.385,44 C	5.520,14 C	5.520,14 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.385,44 C	5.520,14 C	5.520,14 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	6.870,36 D	18.783,20 C	18.783,20 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.113,05 D	11.947,57 C	11.947,57 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.242,69 C	6.835,63 C	6.835,63 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.380,12 C	2.510.253,31 C	2.510.253,31 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	25.209.294,45 C	313.767.429,14 C	467.771.752,44 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	8.403.098,15 C	105.129.079,90 C	105.129.079,90 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	8.403.098,15 C	104.319.174,62 C	181.321.336,27 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	8.403.098,15 C	104.319.174,62 C	181.321.336,27 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	21.380,12 D	39.080,96 D	39.080,96 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	21.380,12 C	39.080,96 C	39.080,96 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 C	958.000,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C

**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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	15.895,20 D	415.615,70 C	415.615,70 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.239,69 C	4.768,26 C	4.768,26 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	1.239,69 C	4.768,26 C	4.768,26 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	1.239,69 C	4.768,26 C	4.768,26 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	1.239,69 C	4.768,26 C	4.768,26 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.239,69 C	4.768,26 C	4.768,26 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	63.580,80 C	253.537,20 C	253.537,20 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	63.580,80 C	253.537,20 C	253.537,20 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	11.947,57 C	48.234,29 C	48.234,29 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.113,05 D	11.947,57 C	11.947,57 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	20.060,62 C	36.286,72 C	36.286,72 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.947,63 C	15.150,01 C	15.150,01 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3,00 D	2.053,87 C	2.053,87 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.319,50 C	2.794,24 C	2.794,24 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.245,69 C	4.781,76 C	4.781,76 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	1.385,44 C	5.520,14 C	5.520,14 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.870,36 D	18.783,20 C	18.783,20 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	22.765,56 C	44.601,10 C	44.601,10 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	15.895,20 C	63.384,30 C	63.384,30 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	8.113,05D	11.947,57 C	11.947,57 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	20.060,62 C	36.286,72 C	36.286,72 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.242,69C	6.835,63 C	6.835,63 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	2.704,94C	8.314,38 C	8.314,38 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	15.895,20C	63.384,30 C	63.384,30 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	15.895,20C	63.384,30 C	63.384,30 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	15.895,20C	63.384,30 C	63.384,30 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	15.895,20C	63.384,30 C	63.384,30 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.489,10 C	47.489,10 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	47.489,10 C	47.489,10 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	47.489,10 C	47.489,10 C
881160900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	47.489,10 C	47.489,10 C
889000000	CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	15.895,20C	15.895,20 C	15.895,20 C
889100000	CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	15.895,20C	15.895,20 C	15.895,20 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.385,44C	5.520,14 C	5.520,14 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	1.385,44C	5.520,14 C	5.520,14 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.385,44C	5.520,14 C	5.520,14 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.385,44C	5.520,14 C	5.520,14 C
892110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.385,44C	5.520,14 C	5.520,14 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	15.895,20D	63.384,30 D	63.384,30 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.895,20D	63.384,30 D	63.384,30 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20D	63.384,30 D	63.384,30 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	8.417.607,91C	107.658.116,41 C	107.658.116,41 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	8.417.607,91C	107.658.116,41 C	107.658.116,41 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.730.351,26C	97.595.046,80 C	97.595.046,80 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	687.256,65C	10.061.131,39 C	10.061.131,39 C
941900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.281.760,83 D	3.281.760,83 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	810.588,48 D	810.588,48 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
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	8.401.712,71 D	104.313.654,48 D	104.313.654,48 D

**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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		187.812.255,06		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		84.610.374,28		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		61.022.154,20		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		164.224.034,98		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		732.537,20		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		732.537,20		
700000000 - Controle Devedores		577.199.598,89		
800000000 - Controle Credores		577.199.598,89		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	826.766.545,35			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	826.766.545,35			