



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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	11.049.943,54 D	127.457.417,66 D	212.049.008,74 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	11.049.943,54 D	127.457.417,66 D	212.049.008,74 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	734.370,28 D	17.842.629,73 C	734.370,28 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	734.370,28 D	17.842.629,73 C	734.370,28 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	734.370,28 D	17.842.629,73 C	734.370,28 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	734.370,28 D	17.842.629,73 C	734.370,28 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	734.370,28 D	734.370,28 D	734.370,28 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	2.652.341,41 C	535.123,64 C	7.054.305,79 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	2.652.341,41 C	535.123,64 C	7.050.687,04 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	2.652.341,41 C	535.123,64 C	7.050.687,04 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	2.652.341,41 C	535.123,64 C	7.050.687,04 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	2.670.406,96 C	923.199,64 C	4.702.310,35 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	1.960.300,69 D	18.065,55 D	388.076,00 D	2.348.376,69 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	12.967.914,67 D	145.835.171,03 D	204.260.332,67 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	12.967.914,67 D	145.835.171,03 D	204.260.332,67 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	12.967.914,67 D	145.835.171,03 D	204.260.332,67 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	11.504.750,90 D	109.991.187,41 D	167.786.907,77 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.387.939,20 D	140.668,63 C	87.338.393,79 D	136.726.332,99 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	5.619.970,05 D	14.794.879,28 D	19.677.271,86 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	6.025.449,48 D	7.857.914,34 D	11.383.302,92 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	971.456,84 D	26.742.777,44 D	27.372.218,72 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	971.456,84 D	26.280.363,31 D	26.909.804,59 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	491.706,93 D	9.101.206,18 D	9.101.206,18 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	491.706,93 D	9.101.206,18 D	9.101.206,18 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	6.112,66 C	36.619,06 C	84.628.210,14 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.112,66 C	36.619,06 C	36.619,06 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.804,88 C	12.723,92 C	12.723,92 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.804,88 C	12.723,92 C	12.723,92 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319,50 C	3.379,37 C	3.379,37 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.319,50 C	3.379,37 C	3.379,37 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.319,50 C	3.379,37 C	3.379,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.485,38 C	9.344,55 C	9.344,55 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.485,38 C	9.344,55 C	9.344,55 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.479,38 C	9.328,05 C	9.328,05 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6,00 C	16,50 C	16,50 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
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



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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	7.470.295,91 D	73.644.266,61 D	73.644.266,61 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
322000000 PENSOES	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7.438.505,51 D	71.051.019,87 D	71.051.019,87 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.438.505,51 D	71.051.019,87 D	71.051.019,87 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.438.505,51 D	71.051.019,87 D	71.051.019,87 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	7.438.505,51 D	71.051.019,87 D	71.051.019,87 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	65.788,20 D	970.296,57 D	970.296,57 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	65.788,20 D	970.296,57 D	970.296,57 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	7.372.717,31 D	70.080.723,30 D	70.080.723,30 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	7.372.717,31 D	70.080.723,30 D	70.080.723,30 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	18.514.126,79 C	201.065.065,21 C	201.065.065,21 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.524.995,74 C	110.114.873,24 C	110.114.873,24 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.524.995,74 C	110.114.873,24 C	110.114.873,24 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.524.995,74 C	110.114.873,24 C	110.114.873,24 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.152.278,43 C	40.014.359,80 C	40.014.359,80 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.152.278,43 C	40.014.359,80 C	40.014.359,80 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.149.507,55 C	40.004.159,36 C	40.004.159,36 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.770,88 C	10.200,44 C	10.200,44 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	7.372.717,31 C	70.100.513,44 C	70.100.513,44 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.372.717,31 C	70.100.513,44 C	70.100.513,44 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	7.372.717,31 C	70.100.513,44 C	70.100.513,44 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.394.551,05 C	12.521.826,44 C	12.521.826,44 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.394.551,05 C	12.521.826,44 C	12.521.826,44 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.394.551,05 C	12.521.826,44 C	12.521.826,44 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.394.551,05 C	12.521.826,44 C	12.521.826,44 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	463.070,44 C	6.207.015,54 C	6.207.015,54 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	18.680,54 C	144.304,98 C	144.304,98 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	513.975,47 C	3.033.032,87 C	3.033.032,87 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.915,89 C	1.905.541,09 C	1.905.541,09 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	25.449,48 C	278.985,37 C	278.985,37 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	39.976,23 C	397.080,30 C	397.080,30 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	10,00 C	145.023,26 C	145.023,26 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	162.937,17 D	242.137,48 C	242.137,48 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	931.480,61 C	3.876.862,28 C	3.876.862,28 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	931.540,61 C	3.073.038,43 C	3.073.038,43 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	60,00 D	614.325,07 C	614.325,07 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.437.948,62 C	2.437.948,62 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	2.393.323,49 C	2.393.323,49 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	0,00	44.625,13 C	44.625,13 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	5.594.580,00 C	78.426.427,31 C	78.426.427,31 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.594.580,00 C	78.426.427,31 C	78.426.427,31 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.594.580,00 C	78.426.427,31 C	78.426.427,31 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	5.594.580,00 C	78.426.427,31 C	78.426.427,31 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.594.580,00 C	78.425.744,11 C	78.425.744,11 C
451220299	0,00	5.594.580,00 C	78.425.744,11 C	78.425.744,11 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	79.476,00 D	919.611,96 D	919.611,96 D
520000000	0,00	79.476,00 D	919.611,96 D	919.611,96 D
522000000	0,00	79.476,00 D	919.611,96 D	919.611,96 D
522190401	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D	20.000,00 D
522190409	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
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
522560401	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D	20.000,00 D
522560409	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
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	79.476,00 D	440.611,96 D	440.611,96 D
522920000	0,00	79.476,00 D	440.611,96 D	440.611,96 D
522920100	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	79.476,00 C	919.611,96 C	919.611,96 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.476,00 C	919.611,96 C	919.611,96 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	13.793.750,89 D	131.518.782,35 D	131.518.782,35 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	13.793.750,89 C	131.518.782,35 C	131.518.782,35 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	13.793.750,89 C	131.518.782,35 C	131.518.782,35 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	13.793.750,89 D	131.518.782,35 D	131.518.782,35 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	79.476,00 C	919.611,96 C	919.611,96 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	372.820,81 C	372.820,81 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 D	15.895,20 D	15.895,20 D
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.895,20 D	372.820,81 C	372.820,81 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 D	15.895,20 D	15.895,20 D
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.476,00 C	440.611,96 C	440.611,96 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	79.476,00 C	440.611,96 C	440.611,96 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 D	15.895,20 D	15.895,20 D
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.112,66 C	36.619,06 C	36.619,06 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.677,74 C	85.455,33 C	85.455,33 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.895,20 D	15.895,20 D	15.895,20 D
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	55.080.467,82 D	518.391.272,48 D	672.395.595,78 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	55.045.906,54 D	518.258.997,65 D	672.263.320,95 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	54.948.055,96 D	516.356.162,44 D	670.360.485,74 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	54.948.055,96 D	516.356.162,44 D	670.360.485,74 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.793.750,89 D	131.518.782,35 D	131.518.782,35 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	41.154.305,07 D	384.837.380,09 D	538.841.703,39 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	13.761.960,49 D	128.925.535,61 D	128.925.535,61 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	13.696.172,29 D	127.955.922,24 D	204.958.083,89 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	13.696.172,29 D	127.955.922,24 D	204.958.083,89 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	65.788,20 C	969.613,37 C	969.613,37 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	65.788,20 D	969.613,37 D	969.613,37 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

**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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.479,38 D	9.328,05 D	9.328,05 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.479,38 D	9.328,05 D	9.328,05 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	2.479,38 D	9.328,05 D	9.328,05 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.479,38 D	9.328,05 D	9.328,05 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	95.371,20 D	456.507,16 D	456.507,16 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	95.371,20 D	456.507,16 D	456.507,16 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	15.895,20 D	106.179,19 D	106.179,19 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	12.367.409,44 C	116.403.709,17 C	116.403.709,17 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	12.367.409,44 D	116.403.709,17 D	116.403.709,17 D
780000000 CUSTOS	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	2.770,88 D	10.200,44 D	10.200,44 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	2.770,88 D	10.200,44 D	10.200,44 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.770,88 D	10.200,44 D	10.200,44 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.770,88 D	10.200,44 D	10.200,44 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	154.004.323,30 C	55.080.467,82 C	518.391.272,48 C	672.395.595,78 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	55.045.906,54 C	518.258.997,65 C	672.263.320,95 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	54.948.055,96 C	516.356.162,44 C	670.360.485,74 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	54.948.055,96 C	516.356.162,44 C	670.360.485,74 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.777.855,69 C	128.941.430,81 C	128.941.430,81 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.777.855,69 C	128.941.430,81 C	128.941.430,81 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	13.124,32 D	5.694,76 D	5.694,76 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	13.124,32 D	5.694,76 D	5.694,76 D
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	6.112,66 C	36.619,06 C	36.619,06 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.804,88 C	12.723,92 C	12.723,92 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.906,86 C	2.546.427,24 C	2.546.427,24 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	41.154.305,07 C	384.837.380,09 C	538.841.703,39 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	13.761.960,49 C	128.925.535,61 C	128.925.535,61 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	13.696.172,29 C	127.955.922,24 C	204.958.083,89 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	13.696.172,29 C	127.955.922,24 C	204.958.083,89 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	22.906,86 D	75.254,89 D	75.254,89 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	22.906,86 C	75.254,89 C	75.254,89 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
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	372.820,81 C	372.820,81 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	15.895,20 D	15.895,20 D	15.895,20 D
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.479,38 C	9.328,05 C	9.328,05 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	2.479,38 C	9.328,05 C	9.328,05 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	2.479,38 C	9.328,05 C	9.328,05 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	2.479,38 C	9.328,05 C	9.328,05 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.479,38 C	9.328,05 C	9.328,05 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	95.371,20 C	456.507,16 C	456.507,16 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	95.371,20 C	456.507,16 C	456.507,16 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	23.895,14 C	93.716,79 C	93.716,79 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	21.587,36 C	69.821,65 C	69.821,65 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.895,26 C	28.357,60 C	28.357,60 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.319,50 C	3.379,37 C	3.379,37 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.319,50 C	5.433,24 C	5.433,24 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.485,38 C	9.344,55 C	9.344,55 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	2.770,88 C	10.200,44 C	10.200,44 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.112,66 C	36.619,06 C	36.619,06 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	25.677,74 C	85.455,33 C	85.455,33 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	15.895,20 D	15.895,20 D	15.895,20 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.307,78 C	23.895,14 C	23.895,14 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	21.587,36 C	69.821,65 C	69.821,65 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.804,88 C	12.723,92 C	12.723,92 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	4.090,38 C	15.633,68 C	15.633,68 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	15.895,20 C	106.179,19 C	106.179,19 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	31.790,40 C	122.074,39 C	122.074,39 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.790,40 C	106.179,19 C	106.179,19 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	31.790,40 C	106.179,19 C	106.179,19 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	31.790,40 C	106.179,19 C	106.179,19 C
881160900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31.790,40 C	106.179,19 C	106.179,19 C
889000000	CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	15.895,20 C	15.895,20 C
889100000	CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	15.895,20 C	15.895,20 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.770,88 C	10.200,44 C	10.200,44 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	2.770,88 C	10.200,44 C	10.200,44 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.770,88 C	10.200,44 C	10.200,44 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.770,88 C	10.200,44 C	10.200,44 C
892110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.770,88 C	10.200,44 C	10.200,44 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.790,40 D	122.074,39 D	122.074,39 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	13.790.980,01 C	131.508.581,91 C	131.508.581,91 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	13.790.980,01 C	131.508.581,91 C	131.508.581,91 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.396.428,96 C	118.984.817,25 C	118.984.817,25 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.394.551,05 C	12.521.826,44 C	12.521.826,44 C
941900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	65.788,20 D	3.441.468,92 D	3.441.468,92 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	65.788,20 D	970.296,57 D	970.296,57 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	65.788,20 D	970.296,57 D	970.296,57 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	65.788,20 D	970.296,57 D	970.296,57 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	65.788,20 D	970.296,57 D	970.296,57 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	13.693.401,41 D	127.945.721,80 D	127.945.721,80 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	212.049.008,74			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.628.210,14			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	73.644.266,61			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	201.065.065,21			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	919.611,96			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	919.611,96			
700000000 - Controle Devedores	672.395.595,78			
800000000 - Controle Credores	672.395.595,78			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	959.008.483,09			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	959.008.483,09			