



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 03 - Março - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.758,33 D	101.053.553,76	100.983.165,47	70.388,29 D	73.146,62 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	1.000.000,01	1.000.000,01	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00 D	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	32.199.994,70	32.199.994,71	0,01 C	0,00
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0,00 D	9.999.310,91	9.999.310,91	0,00 D	0,00
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.488.681,67 D	31.603.602,27	28.865.684,77	2.737.917,50 D	10.226.599,17 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.574.013,86 D	11.248.844,94	10.057.158,72	1.191.686,22 D	3.765.700,08 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	13.592,51	13.482,52	109,99 D	3.728,74 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	10.035.613,79	0,00	10.035.613,79 D	10.035.613,79 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	11.498.243,23 D	229.250,52	4.520,38	224.730,14 D	11.722.973,37 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	149.869.744,21 D	80.334.838,62	52.454.814,85	27.880.023,77 D	177.749.767,98 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	10.096.555,39 D	8.521.316,51	0,00	8.521.316,51 D	18.617.871,90 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.420.382,97 D	2.015.939,87	670.403,34	1.345.536,53 D	22.765.919,50 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO"	8.648.734,33 D	347.758,23	1.147.306,78	799.548,55 C	7.849.185,78 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	9.785.851,55 D	260.686,57	1.732.480,60	1.471.794,03 C	8.314.057,52 D
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	65.390,40	78.469,68	13.079,28 C	13.079,28 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	2.793,31	2.793,31 C	2.793,31 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.284,00	6.603,50	1.319,50 C	1.319,50 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	39.006.958,32	39.006.958,32	0,00 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,87 C	1.319,50	0,00	1.319,50 D	737,37 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 03 - Março - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	10.679,86	10.679,86	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.934,54	7.411,87	4.477,33 C	4.477,33 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	9,00	9,00 C	9,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	15.555,63 C	7.467,27	7.467,27	0,00 D	15.555,63 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	19,50 C	3,00	3,00	0,00 D	19,50 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.579.129,67 C	0,00	0,00	0,00	74.579.129,67 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	17.950,04	17.950,04 C	17.950,04 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.763.456,88 C	0,00	0,00	0,00	146.763.456,88 C
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	89.867,10	34.758,94	55.108,16 D	55.108,16 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	107.544,47	50.715,91	56.828,56 D	56.828,56 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	26.076.073,95	0,00	26.076.073,95 D	26.076.073,95 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	3.358.948,79	54.210,92	3.304.737,87 D	3.304.737,87 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	10.152.705,91	25.793.215,22	15.640.509,31 C	15.640.509,31 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	3.023,84	7.656,02	4.632,18 C	4.632,18 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	2.958.327,10	29.133.363,71	26.175.036,61 C	26.175.036,61 C
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00 C	2.798,24	2.798,24	0,00 D	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	178.029,11	178.029,11 C	178.029,11 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	267.366,57	1.552.126,38	1.284.759,81 C	1.284.759,81 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	1.551.043,88	1.551.043,88 C	1.551.043,88 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,01	442.832,12	442.832,11 C	442.832,11 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	0,00	188.334,13	188.334,13 C	188.334,13 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	6.930,84	55.899,28	48.968,44 C	48.968,44 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	36.302,88	72.605,76	36.302,88 C	36.302,88 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	544.058,98	544.058,98 C	544.058,98 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 03 - Março - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	159.557,10	650.508,63	490.951,53 C	490.951,53 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	0,00	516.369,58	516.369,58 C	516.369,58 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	0,00	778.550,35	778.550,35 C	778.550,35 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	101.129,47	101.129,47	0,00 D	0,00
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	2.711,22	33.767,66	31.056,44 C	31.056,44 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	5.855,63	31.312.117,66	31.306.262,03 C	31.306.262,03 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	11.224,31	12.193,39	969,08 C	969,08 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	119,03	119,03 C	119,03 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C	400.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	400.000,00	900.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	55.108,16	0,00	55.108,16 D	55.108,16 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	55.108,16	0,00	55.108,16 D	55.108,16 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	55.108,16	0,00	55.108,16 D	55.108,16 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	89.867,10	34.758,94	55.108,16 D	55.108,16 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	45.997,75 D	0,00	0,00	0,00	45.997,75 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	50.078.628,92	847.681,06	49.230.947,86 D	49.230.947,86 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	847.681,06	50.078.628,92	49.230.947,86 C	49.230.947,86 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	847.681,06	50.078.628,92	49.230.947,86 C	49.230.947,86 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	50.078.628,92	847.681,06	49.230.947,86 D	49.230.947,86 D



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 03 - Março - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	455.108,16	900.000,00	444.891,84 C	444.891,84 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	400.000,00	400.000,00	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	89.867,10	89.867,10	0,00 D	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	34.758,94	89.867,10	55.108,16 C	55.108,16 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	455.108,16	900.000,00	444.891,84 C	444.891,84 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	89.867,10	89.867,10	0,00 D	0,00
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	34.758,94	89.867,10	55.108,16 C	55.108,16 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	900.000,00	400.000,00	500.000,00 D	500.000,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	89.867,10	89.867,10	0,00 D	0,00
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	84.288,80	105.967,22	21.678,42 C	21.678,42 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	16.100,12	49.529,86	33.429,74 C	33.429,74 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	55.108,16	55.108,16 C	55.108,16 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	89.867,10	89.867,10	0,00 D	0,00
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	34.758,94	89.867,10	55.108,16 C	55.108,16 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	124.626,04	124.626,04	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	34.758,94	89.867,10	55.108,16 C	55.108,16 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	17.632,00 C	8.789,77	7.470,27	1.319,50 D	16.312,50 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	0,00	28.365,75	28.365,75 C	28.365,75 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	7.470,27	8.789,77	1.319,50 C	1.319,50 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.399,12	1.399,12	0,00 D	0,00
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	50.127.945,71	953.826,41	49.174.119,30 D	49.174.119,30 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	50.167.598,78	4.296.496,95	45.871.101,83 D	45.871.101,83 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	211.276.272,27 D	50.218.314,69	4.404.041,42	45.814.273,27 D	257.090.545,54 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	211.276.272,27 D	50.218.314,69	4.404.041,42	45.814.273,27 D	257.090.545,54 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00 D	50.715,91	107.544,47	56.828,56 C	56.828,56 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 03 - Março - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR					
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	107.544,47	50.715,91	56.828,56 D	56.828,56 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	7.411,87	2.934,54	4.477,33 D	4.477,33 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	89.867,10	34.758,94	55.108,16 D	55.108,16 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	17.632,00 D	0,00	0,00	0,00	17.632,00 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	45.997,75 D	89.867,10	34.758,94	55.108,16 D	101.105,91 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	55.108,16	0,00	55.108,16 D	55.108,16 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	17.632,00 D	0,00	0,00	0,00	17.632,00 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.365,75 D	0,00	0,00	0,00	28.365,75 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	55.108,16	0,00	55.108,16 D	55.108,16 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.711.819,00	43.491.663,59	39.779.844,59 C	39.779.844,59 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	43.491.663,59	3.711.819,00	39.779.844,59 D	39.779.844,59 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	89.867,10	34.758,94	55.108,16 D	55.108,16 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	7.656,02	3.023,84	4.632,18 D	4.632,18 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	7.467,27	7.467,27	0,00 D	0,00
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	4.369.282,48	50.183.555,75	45.814.273,27 C	45.814.273,27 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	82.211,08	86.843,26	4.632,18 C	4.632,18 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	65.390,40	81.262,99	15.872,59 C	15.872,59 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	8.221,54	14.027,37	5.805,83 C	5.805,83 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 03 - Março - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	67.290,20	3.400.825,63	3.333.535,43 C	3.333.535,43 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.296.496,95	50.167.598,78	45.871.101,83 C	45.871.101,83 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	211.276.272,27 C	4.404.041,42	50.218.314,69	45.814.273,27 C	257.090.545,54 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	211.276.272,27 C	4.404.041,42	50.218.314,69	45.814.273,27 C	257.090.545,54 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	56.272,62	27.475,06	28.797,56 D	28.797,56 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	13.076,28	41.873,84	28.797,56 C	28.797,56 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 D	0,00
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	55.108,16	500.000,00	444.891,84 C	444.891,84 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	89.867,10	89.867,10	0,00 D	0,00
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	34.758,94	89.867,10	55.108,16 C	55.108,16 C
824210102 ARRECADANÇA DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	10.401,81	14.879,14	4.477,33 C	4.477,33 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	7.467,27	7.467,27	0,00 D	0,00
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	65.390,40	81.262,99	15.872,59 C	15.872,59 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	13.076,28	39.234,84	26.158,56 C	26.158,56 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	5.284,00	6.603,50	1.319,50 C	1.319,50 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	2.639,00	2.639,00 C	2.639,00 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	2.934,54	7.420,87	4.486,33 C	4.486,33 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	3.023,84	7.656,02	4.632,18 C	4.632,18 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056,87 C	1.319,50	0,00	1.319,50 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	1.319,50	1.319,50 C	1.319,50 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	15.575,13 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	15.575,13 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	7.470,27	7.470,27	0,00 D	0,00
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	45.997,75 C	110.764,46	102.757,63	8.006,83 D	37.990,92 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	23.570,39	86.685,38	63.114,99 C	63.114,99 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 03 - Março - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	89.867,10	89.867,10	0,00 D	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	95.674,17	111.546,76	15.872,59 C	15.872,59 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	13.076,28	39.234,84	26.158,56 C	26.158,56 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.218,54	14.024,37	5.805,83 C	5.805,83 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.023,84	10.295,02	7.271,18 C	7.271,18 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.632,00 C	8.789,77	7.470,27	1.319,50 D	16.312,50 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	7.470,27	8.789,77	1.319,50 C	1.319,50 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	28.365,75 C	28.365,75	0,00	28.365,75 D	0,00
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	28.365,75	28.365,75 C	28.365,75 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	0,00	55.108,16	55.108,16 C	55.108,16 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	55.108,16	55.108,16 C	55.108,16 C
889100000 CUSTOS DA EX. ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	89.867,10	89.867,10	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	3.023,84	7.656,02	4.632,18 C	4.632,18 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	7.467,27	7.467,27	0,00 D	0,00
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	89.867,10	34.758,94	55.108,16 D	55.108,16 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	269.260,01	43.403.340,33	43.134.080,32 C	43.134.080,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	573.998,09	6.665.255,33	6.091.257,24 C	6.091.257,24 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	1.399,12	2.377,24	978,12 C	978,12 C
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	107.544,47	50.715,91	56.828,56 D	56.828,56 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	3.358.948,79	54.210,92	3.304.737,87 D	3.304.737,87 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	50.228.608,71	4.418.967,62	45.809.641,09 D	45.809.641,09 D