



## 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 07 - Julho

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	9.214.532,47 D	78.128.899,53 D	162.720.490,61 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	9.214.532,47 D	78.128.899,53 D	162.720.490,61 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	206.452,55 D	12.857.829,06 C	5.719.170,95 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	206.452,55 D	12.857.829,06 C	5.719.170,95 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	206.452,55 D	12.857.829,06 C	5.719.170,95 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	206.452,55 D	12.857.829,06 C	5.719.170,95 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	206.452,55 D	5.719.170,95 D	5.719.170,95 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	860.224,35 C	3.714.279,92 C	3.875.149,51 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	860.224,35 C	3.714.279,92 C	3.871.530,76 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	860.224,35 C	3.714.279,92 C	3.871.530,76 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	860.224,35 C	3.714.279,92 C	3.871.530,76 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	280.823,78 D	3.043.607,39 C	2.581.902,60 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	1.960.300,69 D	1.141.048,13 C	670.672,53 C	1.289.628,16 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	9.868.304,27 D	94.701.008,51 D	153.126.170,15 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	9.868.304,27 D	94.701.008,51 D	153.126.170,15 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	9.868.304,27 D	94.701.008,51 D	153.126.170,15 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	787.175,05 D	65.750.081,36 D	123.545.801,72 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	6.001.545,19 D	60.345.385,87 D	109.733.325,07 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** 07 - Julho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	5.588.883,41 C	5.617.490,83 D	10.499.883,41 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	374.513,27 D	212.795,34 C	3.312.593,24 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	7.581.129,22 D	20.992.130,34 D	21.621.571,62 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	7.581.129,22 D	20.529.716,21 D	21.159.157,49 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	1.500.000,00 D	7.958.796,81 D	7.958.796,81 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.500.000,00 D	7.958.796,81 D	7.958.796,81 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	9.614,88 C	19.994,22 C	84.611.585,30 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.614,88 C	19.994,22 C	19.994,22 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.501,83 C	3.768,12 C	3.768,12 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.501,83 C	3.768,12 C	3.768,12 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737,37 C	1.474,74 C	1.474,74 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	737,37 C	1.474,74 C	1.474,74 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	737,37 C	1.474,74 C	1.474,74 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	764,46 C	2.293,38 C	2.293,38 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	764,46 C	2.293,38 C	2.293,38 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	762,96 C	2.288,88 C	2.288,88 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1,50 C	4,50 C	4,50 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 07 - Julho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	7.568.977,89D	49.940.111,63 D	49.940.111,63 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.531,30D	31.593,90 D	31.593,90 D
322000000 PENSOES	0,00	10.531,30D	31.593,90 D	31.593,90 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	10.531,30D	31.593,90 D	31.593,90 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.531,30D	31.593,90 D	31.593,90 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	10.531,30D	31.593,90 D	31.593,90 D
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00	6.672.293,89D	47.437.345,38 D	47.437.345,38 D
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.672.293,89D	47.437.345,38 D	47.437.345,38 D
351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.672.293,89D	47.437.345,38 D	47.437.345,38 D
351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTO INTRA	0,00	6.672.293,89D	47.437.345,38 D	47.437.345,38 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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	6.672.293,89D	46.626.756,90 D	46.626.756,90 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	6.672.293,89D	46.626.756,90 D	46.626.756,90 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	886.152,70D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	886.152,70D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	886.152,70D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	886.152,70D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	886.152,70D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	886.152,70D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.773.895,48C	128.049.016,94 C	128.049.016,94 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.185.889,85C	70.658.196,57 C	70.658.196,57 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.185.889,85C	70.658.196,57 C	70.658.196,57 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.185.889,85C	70.658.196,57 C	70.658.196,57 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.513.595,96 C	24.011.649,53 C	24.011.649,53 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.513.595,96 C	24.011.649,53 C	24.011.649,53 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.512.679,54 C	24.008.900,27 C	24.008.900,27 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	6.672.293,89 C	46.646.547,04 C	46.646.547,04 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.672.293,89 C	46.646.547,04 C	46.646.547,04 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	6.672.293,89 C	46.646.547,04 C	46.646.547,04 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.390,25 D	8.349.407,47 C	8.349.407,47 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.390,25 D	8.349.407,47 C	8.349.407,47 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	59.390,25 D	8.349.407,47 C	8.349.407,47 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	59.390,25 D	8.349.407,47 C	8.349.407,47 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	48.757,82 C	3.712.258,78 C	3.712.258,78 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	14.748,69 C	39.133,57 C	39.133,57 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	102,85 C	1.344.798,10 C	1.344.798,10 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.533,55 C	1.301.438,60 C	1.301.438,60 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	29.372,73 C	192.737,59 C	192.737,59 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	324.095,41 C	324.095,41 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	115.753,80 C	115.753,80 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	0,00	2.236.137,51 C	2.236.137,51 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	0,00	1.497.984,71 C	1.497.984,71 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	548.654,02 C	548.654,02 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	108.148,07 D	2.401.011,18 C	2.401.011,18 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	110.204,34 D	2.356.386,05 C	2.356.386,05 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	2.056,27 C	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 07 - Julho

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	7.647.395,88 C	49.039.474,68 C	49.039.474,68 C
451000000	0,00	7.647.395,88 C	49.039.474,68 C	49.039.474,68 C
451200000	0,00	7.647.395,88 C	49.039.474,68 C	49.039.474,68 C
451220000	0,00	7.647.395,88 C	49.039.474,68 C	49.039.474,68 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	7.647.395,88 C	49.038.791,48 C	49.038.791,48 C
451220299	0,00	7.647.395,88 C	49.038.791,48 C	49.038.791,48 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	42.125,20 D	605.375,60 D	605.375,60 D
520000000	0,00	42.125,20 D	605.375,60 D	605.375,60 D
522000000	0,00	42.125,20 D	605.375,60 D	605.375,60 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	42.125,20 D	126.375,60 D	126.375,60 D
522920000	0,00	42.125,20 D	126.375,60 D	126.375,60 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** 07 - Julho

**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	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	42.125,20 C	605.375,60 C	605.375,60 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.125,20 C	605.375,60 C	605.375,60 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	10.961.825,94 D	85.135.856,76 D	85.135.856,76 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	10.961.825,94 C	85.135.856,76 C	85.135.856,76 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	10.961.825,94 C	85.135.856,76 C	85.135.856,76 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.961.825,94 D	85.135.856,76 D	85.135.856,76 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.125,20 C	605.375,60 C	605.375,60 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	447.406,10 C	447.406,10 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.531,30 D	447.406,10 C	447.406,10 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 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	126.375,60 C	126.375,60 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	42.125,20 C	126.375,60 C	126.375,60 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.614,88 C	19.994,22 C	19.994,22 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	916,42 C	11.599,68 C	11.599,68 C

**Balancete Contábil**

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

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 07 - Julho

**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	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	41.211.587,64 D	332.536.325,37 D	486.540.648,67 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	41.200.139,92 D	332.501.982,21 D	486.506.305,51 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	41.157.251,76 D	331.415.317,73 D	485.419.641,03 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	41.157.251,76 D	331.415.317,73 D	485.419.641,03 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.961.825,94 D	85.135.856,76 D	85.135.856,76 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	30.195.425,82 D	246.279.460,97 D	400.283.784,27 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	10.065.141,94 D	82.633.090,51 D	82.633.090,51 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	10.065.141,94 D	81.823.185,23 D	158.825.346,88 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	10.065.141,94 D	81.823.185,23 D	158.825.346,88 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
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	2.288,88 D	2.288,88 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	762,96 D	2.288,88 D	2.288,88 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724210000	0,00	762,96 D	2.288,88 D	2.288,88 D
724210100	0,00	762,96 D	2.288,88 D	2.288,88 D
727000000	0,00	42.125,20 D	126.375,60 D	126.375,60 D
727100000	0,00	42.125,20 D	126.375,60 D	126.375,60 D
727110000	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727110100	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727120000	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727120100	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727130000	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727130400	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727140000	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727140100	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
727190101	0,00	10.124.532,19 C	74.283.683,04 C	74.283.683,04 C
727190102	0,00	10.124.532,19 D	74.283.683,04 D	74.283.683,04 D
780000000	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
781000000	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
790000000	0,00	916,42 D	2.749,26 D	2.749,26 D
792000000	0,00	916,42 D	2.749,26 D	2.749,26 D
792100000	0,00	916,42 D	2.749,26 D	2.749,26 D
792110000	0,00	916,42 D	2.749,26 D	2.749,26 D
800000000	154.004.323,30 C	41.211.587,64 C	332.536.325,37 C	486.540.648,67 C
820000000	154.004.323,30 C	41.200.139,92 C	332.501.982,21 C	486.506.305,51 C
821000000	154.004.323,30 C	41.157.251,76 C	331.415.317,73 C	485.419.641,03 C
821100000	154.004.323,30 C	41.157.251,76 C	331.415.317,73 C	485.419.641,03 C
821110000	0,00	10.065.141,94 C	82.633.090,51 C	82.633.090,51 C
821110100	0,00	10.065.141,94 C	82.633.090,51 C	82.633.090,51 C
821120000	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.614,88 C	19.994,22 C	19.994,22 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.501,83 C	3.768,12 C	3.768,12 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	886.152,70 C	2.480.022,77 C	2.480.022,77 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	30.195.425,82 C	246.279.460,97 C	400.283.784,27 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	10.065.141,94 C	82.633.090,51 C	82.633.090,51 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	10.065.141,94 C	81.823.185,23 C	158.825.346,88 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	10.065.141,94 C	81.823.185,23 C	158.825.346,88 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	8.850,42 D	8.850,42 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	8.850,42 C	8.850,42 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	447.406,10 C	447.406,10 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	762,96 C	2.288,88 C	2.288,88 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	762,96 C	2.288,88 C	2.288,88 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	762,96 C	2.288,88 C	2.288,88 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	762,96 C	2.288,88 C	2.288,88 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	762,96 C	2.288,88 C	2.288,88 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	42.125,20 C	126.375,60 C	126.375,60 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	42.125,20 C	126.375,60 C	126.375,60 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** 07 - Julho

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	8.113,05 C	24.339,15 C	24.339,15 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.418,25 C	7.254,75 C	7.254,75 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	737,37 C	1.474,74 C	1.474,74 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	737,37 C	737,37 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	764,46 C	2.293,38 C	2.293,38 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.614,88 C	19.994,22 C	19.994,22 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	916,42 C	11.599,68 C	11.599,68 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.501,83 C	3.768,12 C	3.768,12 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	916,42 C	3.486,63 C	3.486,63 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.531,30 C	31.593,90 C	31.593,90 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,42 C	2.749,26 C	2.749,26 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 D	31.593,90 D	31.593,90 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	10.960.909,52 C	85.133.107,50 C	85.133.107,50 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	10.960.909,52 C	85.133.107,50 C	85.133.107,50 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.020.299,77 C	76.781.761,81 C	76.781.761,81 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	59.390,25 D	8.349.407,47 C	8.349.407,47 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	886.152,70 D	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	886.152,70 D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	886.152,70 D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	886.152,70 D	2.471.172,35 D	2.471.172,35 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	886.152,70 D	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

**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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.064.225,52 D	81.820.435,97 D	81.820.435,97 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	162.720.490,61
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.611.585,30
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	49.940.111,63
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	128.049.016,94
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	605.375,60
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	605.375,60
700000000 - Controle Devedores	486.540.648,67
800000000 - Controle Credores	486.540.648,67
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	699.806.626,51
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	699.806.626,51