



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 11 - Novembro - 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 | 393.822.575,29 | 392.958.757,95 | 863.817,34 D | 866.575,67 D |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 D | 21.000.000,01 | 21.000.000,01 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 D | 111.573.867,60 | 111.573.824,06 | 43,54 D | 43,54 D |
| 111110304 BANCO ITAÚ S/A | 0,01 D | 117.079.994,70 | 117.079.994,71 | 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 | 36.500.000,01 | 36.500.000,01 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 0,00 D | 16.226.926,52 | 16.226.926,52 | 0,00 D | 0,00 |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 7.488.681,67 D | 136.313.576,16 | 129.423.009,85 | 6.890.566,31 D | 14.379.247,98 D |
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 2.574.013,86 D | 64.631.347,87 | 61.291.876,43 | 3.339.471,44 D | 5.913.485,30 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 | 16.929.051,32 | 674.182,65 | 16.254.868,67 D | 16.254.868,67 D |
| 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO | 11.498.243,23 D | 170.890.653,63 | 62.827.817,58 | 108.062.836,05 D | 119.561.079,28 D |
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 149.869.744,21 D | 549.153.017,42 | 472.089.015,23 | 77.064.002,19 D | 226.933.746,40 D |
| 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 10.096.555,39 D | 29.414.588,50 | 18.968.658,37 | 10.445.930,13 D | 20.542.485,52 D |
| 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 21.420.382,97 D | 30.914.855,68 | 30.403.278,59 | 511.577,09 D | 21.931.960,06 D |
| 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO" | 8.648.734,33 D | 8.973.455,46 | 10.213.633,96 | 1.240.178,50 C | 7.408.555,83 D |
| 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | 9.785.851,55 D | 8.866.474,68 | 11.398.564,34 | 2.532.089,66 C | 7.253.761,89 D |
| 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,00 D | 2.482.807,09 | 393.707,85 | 2.089.099,24 D | 2.089.099,24 D |
| 114411401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,00 D | 205.477,18 | 205.477,18 | 0,00 D | 0,00 |
| 211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 200.029,02 | 217.394,64 | 17.365,62 C | 17.365,62 C |
| 211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 14.953,79 | 14.953,79 | 0,00 D | 0,00 |
| 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 | 15.840,00 | 17.159,50 | 1.319,50 C | 1.319,50 C |



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 11 - Novembro - 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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 C | 184.419.187,74 | 184.419.187,74 | 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 |
| 218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 C | 27.015,18 | 27.015,18 | 0,00 D | 0,00 |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 2.937,54 | 24.043,67 | 21.106,13 C | 21.106,13 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 C | 0,00 | 33,00 | 33,00 C | 33,00 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 | 284.496,66 | 34.758,94 | 249.737,72 D | 249.737,72 D |
| 351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 D | 284.164,64 | 50.715,91 | 233.448,73 D | 233.448,73 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E | 0,00 D | 111.699.769,66 | 0,00 | 111.699.769,66 D | 111.699.769,66 D |
| 361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 D | 15.776.918,91 | 933.961,92 | 14.842.956,99 D | 14.842.956,99 D |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 C | 61.483.476,56 | 129.259.277,99 | 67.775.801,43 C | 67.775.801,43 C |
| 421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 C | 3.023,84 | 23.991,34 | 20.967,50 C | 20.967,50 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 C | 14.093.293,93 | 125.891.983,99 | 111.798.690,06 C | 111.798.690,06 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 | 793.869,00 | 793.869,00 C | 793.869,00 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 1.239.476,67 | 8.011.066,74 | 6.771.590,07 C | 6.771.590,07 C |
| 445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 C | 238.867,71 | 9.568.046,09 | 9.329.178,38 C | 9.329.178,38 C |
| 445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 C | 93.086,76 | 6.903.288,27 | 6.810.201,51 C | 6.810.201,51 C |
| 445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK | 0,00 C | 8.518,56 | 978.140,15 | 969.621,59 C | 969.621,59 C |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 C | 6.930,84 | 924.322,30 | 917.391,46 C | 917.391,46 C |



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 11 - Novembro - 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 |
|---|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL | 0,00 C | 127.768,09 | 969.560,86 | 841.792,77 C | 841.792,77 C |
| 445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 20.221,54 | 2.850.968,72 | 2.830.747,18 C | 2.830.747,18 C |
| 445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 C | 383.381,22 | 2.813.826,97 | 2.430.445,75 C | 2.430.445,75 C |
| 445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 C | 233.711,36 | 2.663.276,72 | 2.429.565,36 C | 2.429.565,36 C |
| 445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA | 0,00 C | 694.614,50 | 3.667.043,49 | 2.972.428,99 C | 2.972.428,99 C |
| 445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK | 0,00 C | 101.129,47 | 135.325,33 | 34.195,86 C | 34.195,86 C |
| 445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER | 0,00 C | 2.711,22 | 109.927,22 | 107.216,00 C | 107.216,00 C |
| 445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA | 0,00 C | 0,00 | 2.987,25 | 2.987,25 C | 2.987,25 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX | 0,00 C | 3.958.108,39 | 135.868.208,00 | 131.910.099,61 C | 131.910.099,61 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 | 249.737,72 | 0,00 | 249.737,72 D | 249.737,72 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 249.737,72 | 0,00 | 249.737,72 D | 249.737,72 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 D | 249.737,72 | 0,00 | 249.737,72 D | 249.737,72 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 D | 284.496,66 | 34.758,94 | 249.737,72 D | 249.737,72 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 | 230.509.654,59 | 3.673.744,07 | 226.835.910,52 D | 226.835.910,52 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 11 - Novembro - 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 |
|---|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 C | 3.673.744,07 | 230.509.654,59 | 226.835.910,52 C | 226.835.910,52 C |
| 621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 C | 3.673.744,07 | 230.509.654,59 | 226.835.910,52 C | 226.835.910,52 C |
| 621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 230.509.654,59 | 3.673.744,07 | 226.835.910,52 D | 226.835.910,52 D |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 649.737,72 | 900.000,00 | 250.262,28 C | 250.262,28 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 | 284.496,66 | 284.496,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 C | 34.758,94 | 284.496,66 | 249.737,72 C | 249.737,72 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 649.737,72 | 900.000,00 | 250.262,28 C | 250.262,28 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 284.496,66 | 284.496,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 C | 34.758,94 | 284.496,66 | 249.737,72 C | 249.737,72 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 | 284.496,66 | 284.496,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 260.775,53 | 300.599,78 | 39.824,25 C | 39.824,25 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 C | 16.103,12 | 226.016,59 | 209.913,47 C | 209.913,47 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 C | 0,00 | 249.737,72 | 249.737,72 C | 249.737,72 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 284.496,66 | 284.496,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 34.758,94 | 284.496,66 | 249.737,72 C | 249.737,72 C |
| 622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE | 0,00 C | 319.255,60 | 319.255,60 | 0,00 D | 0,00 |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 C | 34.758,94 | 284.496,66 | 249.737,72 C | 249.737,72 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 | 1.692,45 | 1.399,12 | 293,33 D | 293,33 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 D | 230.558.678,05 | 3.956.509,59 | 226.602.168,46 D | 226.602.168,46 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 D | 231.478.375,45 | 19.735.159,64 | 211.743.215,81 D | 211.743.215,81 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 11 - Novembro - 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 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 211.276.272,27 D | 231.529.091,36 | 20.019.324,28 | 211.509.767,08 D | 422.786.039,35 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI | 211.276.272,27 D | 231.529.091,36 | 20.019.324,28 | 211.509.767,08 D | 422.786.039,35 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 D | 50.715,91 | 284.164,64 | 233.448,73 C | 233.448,73 C |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 C | 284.164,64 | 50.715,91 | 233.448,73 D | 233.448,73 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 | 24.040,67 | 2.934,54 | 21.106,13 D | 21.106,13 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE | 0,00 D | 284.496,66 | 34.758,94 | 249.737,72 D | 249.737,72 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 | 284.496,66 | 34.758,94 | 249.737,72 D | 295.735,47 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC | 0,00 D | 249.737,72 | 0,00 | 249.737,72 D | 249.737,72 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 | 249.737,72 | 0,00 | 249.737,72 D | 249.737,72 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 16.557.726,52 | 191.059.711,16 | 174.501.984,64 C | 174.501.984,64 C |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 D | 191.059.711,16 | 16.557.726,52 | 174.501.984,64 D | 174.501.984,64 D |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 284.496,66 | 34.758,94 | 249.737,72 D | 249.737,72 D |
| 799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 D | 23.991,34 | 3.023,84 | 20.967,50 D | 20.967,50 D |
| 799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 D | 7.470,27 | 7.470,27 | 0,00 D | 0,00 |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 C | 19.984.565,34 | 231.494.332,42 | 211.509.767,08 C | 211.509.767,08 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | 0,00 C | 260.505,32 | 281.472,82 | 20.967,50 C | 20.967,50 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 11 - Novembro - 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 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 214.982,81 | 232.348,43 | 17.365,62 C | 17.365,62 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 18.780,54 | 41.239,17 | 22.458,63 C | 22.458,63 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 947.044,20 | 15.978.947,16 | 15.031.902,96 C | 15.031.902,96 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 19.735.159,64 | 231.478.375,45 | 211.743.215,81 C | 211.743.215,81 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 211.276.272,27 C | 20.019.324,28 | 231.529.091,36 | 211.509.767,08 C | 422.786.039,35 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 211.276.272,27 C | 20.019.324,28 | 231.529.091,36 | 211.509.767,08 C | 422.786.039,35 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 C | 4.954.487,07 | 5.367.586,11 | 413.099,04 C | 413.099,04 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL | 0,00 C | 258.276,36 | 156.231,35 | 102.045,01 D | 102.045,01 D |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 C | 13.079,28 | 202.025,25 | 188.945,97 C | 188.945,97 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 | 249.737,72 | 500.000,00 | 250.262,28 C | 250.262,28 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 C | 284.496,66 | 284.496,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 C | 34.758,94 | 284.496,66 | 249.737,72 C | 249.737,72 C |
| 824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 C | 10.404,81 | 31.510,94 | 21.106,13 C | 21.106,13 C |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 C | 7.470,27 | 7.470,27 | 0,00 D | 0,00 |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 C | 214.982,81 | 232.348,43 | 17.365,62 C | 17.365,62 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 C | 13.076,28 | 188.827,25 | 175.750,97 C | 175.750,97 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 C | 15.840,00 | 17.159,50 | 1.319,50 C | 1.319,50 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 C | 0,00 | 13.195,00 | 13.195,00 C | 13.195,00 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 C | 2.937,54 | 24.076,67 | 21.139,13 C | 21.139,13 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 C | 3.026,84 | 23.994,34 | 20.967,50 C | 20.967,50 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 |



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 11 - Novembro - 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 |
|---|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 45.997,75 C | 270.915,87 | 281.054,87 | 10.139,00 C | 56.136,75 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 C | 23.573,39 | 263.172,11 | 239.598,72 C | 239.598,72 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 C | 284.496,66 | 284.496,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 C | 288.810,70 | 306.176,32 | 17.365,62 C | 17.365,62 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 C | 13.076,28 | 188.827,25 | 175.750,97 C | 175.750,97 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 18.777,54 | 41.236,17 | 22.458,63 C | 22.458,63 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 3.026,84 | 37.189,34 | 34.162,50 C | 34.162,50 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 | 249.737,72 | 249.737,72 C | 249.737,72 C |
| 881260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 249.737,72 | 249.737,72 C | 249.737,72 C |
| 889100000 CUSTOS DA EX. ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR | 0,00 C | 284.496,66 | 284.496,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 C | 3.023,84 | 23.991,34 | 20.967,50 C | 20.967,50 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 C | 7.470,27 | 7.470,27 | 0,00 D | 0,00 |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 284.496,66 | 34.758,94 | 249.737,72 D | 249.737,72 D |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 518.903,17 | 190.091.636,90 | 189.572.733,73 C | 189.572.733,73 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 C | 3.150.417,94 | 40.391.649,11 | 37.241.231,17 C | 37.241.231,17 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 | 284.164,64 | 50.715,91 | 233.448,73 D | 233.448,73 D |
| 953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV | 0,00 D | 15.776.918,91 | 933.961,92 | 14.842.956,99 D | 14.842.956,99 D |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 231.523.050,06 | 20.034.250,48 | 211.488.799,58 D | 211.488.799,58 D |