



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 11 - Novembro

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	0,00 D	846.242.364,18	845.962.062,82	280.301,36 D	280.301,36 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,10 D	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00 D	0,10 D
111115300 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNC EM CAPITALIZ	0,00 D	139.167.726,53	135.077.535,27	4.090.191,26 D	4.090.191,26 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	16.759.185,15 D	295.929.670,91	284.166.258,46	11.763.412,45 D	28.522.597,60 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTAD E PENSIONISTA	7.696.716,78 D	115.631.604,62	113.109.103,48	2.522.501,14 D	10.219.217,92 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.728,74 D	877,70	877,70	0,00 D	3.728,74 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	349.114.655,07 D	744.183.102,28	160.441.537,90	583.741.564,38 D	932.856.219,45 D
114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	226.288.023,02 D	38.793.744,86	91.959.454,67	53.165.709,81 C	173.122.313,21 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	160.721.895,15 D	803.761.841,51	869.107.874,26	65.346.032,75 C	95.375.862,40 D
114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉD PRIVADO"	23.670.896,07 D	1.585.620,50	15.005.889,79	13.420.269,29 C	10.250.626,78 D
114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	47.838.274,61 D	15.492.225,79	18.702.969,87	3.210.744,08 C	44.627.530,53 D
114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIO	8.220.710,44 D	32.011.211,69	1.638.071,34	30.373.140,35 D	38.593.850,79 D
114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.851.362,86 D	5.460.811,75	52.831,61	5.407.980,14 D	14.259.343,00 D
114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.269.465,34 D	2.246.229,00	291.001,26	1.955.227,74 D	8.224.693,08 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	2.197.496,49	727.095,28	1.470.401,21 D	1.470.401,21 D
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	502.110,10	591.496,25	89.386,15 C	89.386,15 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	41.332,95	49.217,27	7.884,32 C	7.884,32 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,51 C	1.676,14	0,00	1.676,14 D	737,37 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.681,76	56.843,38	52.161,62 C	52.161,62 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	11.350,98	13.373,98	2.023,00 C	2.023,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	84.488,08 C	0,00	0,00	0,00	84.488,08 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	91,50 C	0,00	0,00	0,00	91,50 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.277.409,72 C	4.532.230,62	9.064.459,23	4.532.228,61 C	7.809.638,33 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 11 - Novembro

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
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.267,66 D	824.112,13	412.056,07	412.056,06 D	695.323,72 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	2.711.679.310,67 C	1.971.519.997,91	3.943.039.995,82	1.971.519.997,91 C	4.683.199.308,58 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	1.531.467.922,82 D	2.186.613.835,30	1.093.306.917,65	1.093.306.917,65 D	2.624.774.840,47 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.010.938.204,04 D	1.427.987.914,52	713.993.957,26	713.993.957,26 D	1.724.932.161,30 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	189.817.551,75 D	182.348.813,52	91.174.406,76	91.174.406,76 D	280.991.958,51 D
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.387.556,47 C	0,00	0,00	0,00	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	467.818.083,12 C	0,00	0,00	0,00	467.818.083,12 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.910.019,25 D	0,00	0,00	0,00	101.910.019,25 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.543.056,91 C	0,00	0,00	0,00	502.543.056,91 C
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	237.943,81	0,00	237.943,81 D	237.943,81 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	508.657,97	46.082,46	462.575,51 D	462.575,51 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.708.536,61	155.321,51	1.553.215,10 D	1.553.215,10 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	2.387.212,05	149.422,14	2.237.789,91 D	2.237.789,91 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	240.961.511,54	6.929.256,97	234.032.254,57 D	234.032.254,57 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	117.790.424,89	13.533.673,04	104.256.751,85 D	104.256.751,85 D
397210301 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00 D	9.064.459,23	4.532.230,62	4.532.228,61 D	4.532.228,61 D
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	0,00 D	3.943.039.995,82	1.971.519.997,91	1.971.519.997,91 D	1.971.519.997,91 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	124.100.889,11	259.089.035,09	134.988.145,98 C	134.988.145,98 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	1.757,74	1.757,74 C	1.757,74 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	37.695,04	37.695,04 C	37.695,04 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	0,00	1.303,64	1.303,64 C	1.303,64 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 11 - Novembro

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
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	39.986.803,53	272.546.110,99	232.559.307,46 C	232.559.307,46 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	155.321,51	1.708.536,61	1.553.215,10 C	1.553.215,10 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	13.887.088,39	172.364.531,91	158.477.443,52 C	158.477.443,52 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	800.614,93	13.915.665,09	13.115.050,16 C	13.115.050,16 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	648.577,54	5.151.152,44	4.502.574,90 C	4.502.574,90 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00 C	140.009,28	701.135,78	561.126,50 C	561.126,50 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	3.194,35	2.330.685,12	2.327.490,77 C	2.327.490,77 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00 C	1.072.271,53	14.859.019,28	13.786.747,75 C	13.786.747,75 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	12.205,86	6.312.574,78	6.300.368,92 C	6.300.368,92 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	19.778,20	2.953.483,12	2.933.704,92 C	2.933.704,92 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00 C	5.126.716,21	6.105.910,77	979.194,56 C	979.194,56 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00 C	0,00	216.573,97	216.573,97 C	216.573,97 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00 C	5.784,87	44.430,48	38.645,61 C	38.645,61 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00 C	0,01	0,02	0,01 C	0,01 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	13.683,13	107.455,25	93.772,12 C	93.772,12 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	12.028.350,88	288.705.978,13	276.677.627,25 C	276.677.627,25 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	438,85	877,70	438,85 C	438,85 C
497110200 REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	1.898.887.337,74	3.797.774.675,47	1.898.887.337,73 C	1.898.887.337,73 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	306.741.441,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	306.741.441,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 11 - Novembro

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
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	1.000.000,00	307.741.441,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	793.242,94	0,00	793.242,94 D	793.242,94 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	92.723,62	92.723,62 C	92.723,62 C
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	793.242,94	92.723,62	700.519,32 D	700.519,32 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	793.242,94	92.723,62	700.519,32 D	700.519,32 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	746.601,78	46.082,46	700.519,32 D	700.519,32 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	106.686,63 D	0,00	0,00	0,00	106.686,63 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.775,33 D	0,00	0,00	0,00	39.775,33 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	666.259.564,29	169.776.071,65	496.483.492,64 D	496.483.492,64 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	51.985.646,76	652.725.891,25	600.740.244,49 C	600.740.244,49 C
621390107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	117.790.424,89	13.533.673,04	104.256.751,85 D	104.256.751,85 D
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEIT.	0,00 C	169.776.071,65	666.259.564,29	496.483.492,64 C	496.483.492,64 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	666.259.564,29	169.776.071,65	496.483.492,64 D	496.483.492,64 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.793.242,94	307.834.164,62	306.040.921,68 C	306.040.921,68 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	46.082,46	746.601,78	700.519,32 C	700.519,32 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.793.242,94	307.834.164,62	306.040.921,68 C	306.040.921,68 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	46.082,46	746.601,78	700.519,32 C	700.519,32 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	307.741.441,00	1.000.000,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	598.928,57	750.383,66	151.455,09 C	151.455,09 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	3.781,88	552.846,11	549.064,23 C	549.064,23 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	92.723,62	793.242,94	700.519,32 C	700.519,32 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	46.082,46	746.601,78	700.519,32 C	700.519,32 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

Mês Referência 11 - Novembro

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
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	46.082,46	746.601,78	700.519,32 C	700.519,32 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	22.500,00	22.500,00 C	22.500,00 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	86.993,09 C	1.676,14	0,00	1.676,14 D	85.316,95 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	0,00	59.468,87	59.468,87 C	59.468,87 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	0,00	1.676,14	1.676,14 C	1.676,14 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	22.500,00	22.500,00 C	22.500,00 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	22.500,00	22.500,00 C	22.500,00 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288,61 C	2.485.144,16	4.348.998,32	1.863.854,16 C	1.880.142,77 C
721120000 RECURSOS VINCULADOS	830.991.571,27 D	992.220.920,34	192.586.532,96	799.634.387,38 D	1.630.625.958,65 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	666.469.530,70	172.239.772,48	494.229.758,22 D	494.229.758,22 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	830.806.320,70 D	666.771.408,09	174.663.167,66	492.108.240,43 D	1.322.914.561,13 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	830.806.320,70 D	666.772.133,97	174.663.893,54	492.108.240,43 D	1.322.914.561,13 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	45.000,00	22.500,00	22.500,00 D	22.500,00 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00 D	256.877,39	2.400.895,18	2.144.017,79 C	2.144.017,79 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	2.423.395,18	301.877,39	2.121.517,79 D	2.121.517,79 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	4.348.998,32	621.286,04	3.727.712,28 D	3.727.712,28 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	4.348.998,32	621.286,04	3.727.712,28 D	3.727.712,28 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	4.348.998,32	621.286,04	3.727.712,28 D	3.727.712,28 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PRO	106.686,63 D	0,00	22.500,00	22.500,00 C	84.186,63 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESS	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	306.870.627,63	106.686,63	306.763.941,00 D	306.763.941,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	306.741.441,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	306.741.441,00	0,00	306.741.441,00 D	306.741.441,00 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	56.843,38	4.681,76	52.161,62 D	52.161,62 D



**Unidade Gestora** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 11 - Novembro  
**Valores do Balancete** A - Acumulado

**Conta Contábil** 100000000  
**Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	746.601,78	46.082,46	700.519,32 D	700.519,32 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	86.993,09 D	0,00	0,00	0,00	86.993,09 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	168.961,96 D	746.601,78	68.582,46	678.019,32 D	846.981,28 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	793.242,94	0,00	793.242,94 D	793.242,94 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	159.849.753,90	636.935.394,87	477.085.640,97 C	477.085.640,97 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	636.935.394,87	159.849.753,90	477.085.640,97 D	477.085.640,97 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	746.601,78	46.082,46	700.519,32 D	700.519,32 D
795110100 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ RPPS	0,00 D	1.420.201.655,90	102.891.216,66	1.317.310.439,24 D	1.317.310.439,24 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	39.452,78	0,00	39.452,78 D	39.452,78 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	199.592.632,34	994.798.788,12	795.206.155,78 C	795.206.155,78 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830.806.320,70 C	22.500,00	45.000,00	22.500,00 C	830.828.820,70 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.468,87 C	561.578,97	591.496,25	29.917,28 C	89.386,15 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.993,09 C	59.041,83	119.434,63	60.392,80 C	147.385,89 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.781,88	613.991,12	610.209,24 C	610.209,24 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO	0,00 C	0,00	1.863.858,12	1.863.858,12 C	1.863.858,12 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	172.239.772,48	666.469.530,70	494.229.758,22 C	494.229.758,22 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	830.806.320,70 C	174.663.167,66	666.771.408,09	492.108.240,43 C	1.322.914.561,13 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	830.806.320,70 C	174.663.893,54	666.772.133,97	492.108.240,43 C	1.322.914.561,13 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	2.329.822,65	4.504.319,83	2.174.497,18 C	2.174.497,18 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	155.321,51	1.708.536,61	1.553.215,10 C	1.553.215,10 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	2.329.822,65	4.504.319,83	2.174.497,18 C	2.174.497,18 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	155.321,51	1.708.536,61	1.553.215,10 C	1.553.215,10 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	21.745.011,76	23.919.508,94	2.174.497,18 C	2.174.497,18 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	155.321,51	1.708.536,61	1.553.215,10 C	1.553.215,10 C





Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 11 - Novembro

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
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO A PROGRAMAR	106.686,63 C	129.186,63	0,00	129.186,63 D	22.500,00 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	106.686,63	106.686,63 C	106.686,63 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	0,00 C	61.145,01	22.500,00	38.645,01 D	38.645,01 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	0,00 C	0,00	61.145,01	61.145,01 C	61.145,01 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	1.708.536,61	155.321,51	1.553.215,10 D	1.553.215,10 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	155.321,51	1.708.536,61	1.553.215,10 C	1.553.215,10 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	4.348.998,32	621.286,04	3.727.712,28 D	3.727.712,28 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	621.286,04	4.348.998,32	3.727.712,28 C	3.727.712,28 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	3.066.607.084,64	3.372.861.414,19	306.254.329,55 C	306.254.329,55 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	3.781,88	513.393,33	509.611,45 C	509.611,45 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	306.741.441,00	306.741.441,00 C	306.741.441,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	793.242,94	306.834.164,62	306.040.921,68 C	306.040.921,68 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	46.082,46	746.601,78	700.519,32 C	700.519,32 C
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	4.681,76	56.843,38	52.161,62 C	52.161,62 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	502.110,10	591.496,25	89.386,15 C	89.386,15 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	0,00	463.713,98	463.713,98 C	463.713,98 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	41.332,95	49.217,27	7.884,32 C	7.884,32 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	38.328,37	38.328,37 C	38.328,37 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	16.032,74	70.217,36	54.184,62 C	54.184,62 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	3.781,88	50.803,76	47.021,88 C	47.021,88 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.413,51 C	1.676,14	0,00	1.676,14 D	737,37 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	1.676,14	1.676,14 C	1.676,14 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	84.579,58 C	0,00	0,00	0,00	84.579,58 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	168.961,96 C	643.120,80	710.930,88	67.810,08 C	236.772,04 C



Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 11 - Novembro

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
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	3.781,88	613.991,12	610.209,24 C	610.209,24 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	92.723,62	793.242,94	700.519,32 C	700.519,32 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	92.723,62	92.723,62 C	92.723,62 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	620.612,92	620.612,92 C	620.612,92 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	666.695,38	746.601,78	79.906,40 C	79.906,40 C
895110100 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ RPPS	0,00 C	102.891.216,66	1.420.201.655,90	1.317.310.439,24 C	1.317.310.439,24 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	39.452,78	39.452,78 C	39.452,78 C
910000000 DESPESA REALIZADA	0,00 D	700.519,32	0,00	700.519,32 D	700.519,32 D
920000000 RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.555.861,70	602.256.653,41	600.700.791,71 C	600.700.791,71 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	1.708.536,61	155.321,51	1.553.215,10 D	1.553.215,10 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	2.387.212,05	149.422,14	2.237.789,91 D	2.237.789,91 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00 D	727.095,28	0,00	727.095,28 D	727.095,28 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 D	3.952.104.455,05	1.976.052.228,53	1.976.052.226,52 D	1.976.052.226,52 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00 D	117.063.329,61	13.533.673,04	103.529.656,57 D	103.529.656,57 D
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	13.683,13	107.455,25	93.772,12 C	93.772,12 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 C	1.898.887.337,74	3.797.774.675,47	1.898.887.337,73 C	1.898.887.337,73 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.429.031.866,35	6.014.150.467,49	414.881.398,86 D	414.881.398,86 D