



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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	13.168.873,81 D	13.168.873,81 D	97.760.464,89 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	13.168.873,81 D	13.168.873,81 D	97.760.464,89 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	683,20 D	683,20 D	18.577.683,21 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	683,20 D	683,20 D	18.577.683,21 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	683,20 D	683,20 D	18.577.683,21 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	683,20 D	683,20 D	18.577.683,21 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	683,20 D	683,20 D	683,20 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	0,00	0,00	7.400.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,00	0,00	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.589.429,43 D	938.072,52 D	938.072,52 D	8.527.501,95 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	938.072,52 D	938.072,52 D	8.523.883,20 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	938.072,52 D	938.072,52 D	8.523.883,20 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	938.072,52 D	938.072,52 D	8.523.883,20 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	555.103,88 D	555.103,88 D	6.180.613,87 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	1.960.300,69 D	382.968,64 D	382.968,64 D	2.343.269,33 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.425.161,64 D	12.230.118,09 D	12.230.118,09 D	70.655.279,73 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	12.230.118,09 D	12.230.118,09 D	70.655.279,73 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	12.230.118,09 D	12.230.118,09 D	70.655.279,73 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	10.352.518,86 D	10.352.518,86 D	68.148.239,22 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.387.939,20 D	9.032.510,02 D	9.032.510,02 D	58.420.449,22 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	1.217.473,34 D	1.217.473,34 D	6.099.865,92 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	102.535,50 D	102.535,50 D	3.627.924,08 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	1.877.599,23 D	1.877.599,23 D	2.507.040,51 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	1.567.260,04 D	1.567.260,04 D	2.196.701,32 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	310.339,19 D	310.339,19 D	310.339,19 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	57.202.697,31 C	0,00	0,00	57.202.697,31 C
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	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D	5.802.255,78 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D	77.434,77 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D	77.434,77 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	5.724.821,01 D	5.724.821,01 D	5.724.821,01 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	5.724.821,01 D	5.724.821,01 D	5.724.821,01 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.971.129,59 C	18.971.129,59 C	18.971.129,59 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.154.563,19 C	9.154.563,19 C	9.154.563,19 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.154.563,19 C	9.154.563,19 C	9.154.563,19 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.154.563,19 C	9.154.563,19 C	9.154.563,19 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417.590,07 C	3.417.590,07 C	3.417.590,07 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.417.590,07 C	3.417.590,07 C	3.417.590,07 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.417.590,07 C	3.417.590,07 C	3.417.590,07 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	5.736.973,12 C	5.736.973,12 C	5.736.973,12 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.736.973,12 C	5.736.973,12 C	5.736.973,12 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	5.736.973,12 C	5.736.973,12 C	5.736.973,12 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.266.068,72 C	1.266.068,72 C	1.266.068,72 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	6.118,68 C	6.118,68 C	6.118,68 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	354.554,92 C	354.554,92 C	354.554,92 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656.765,98 C	656.765,98 C	656.765,98 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	107.805,40 C	107.805,40 C	107.805,40 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	60.910,19 C	60.910,19 C	60.910,19 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	79.913,55 C	79.913,55 C	79.913,55 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	702.425,15 C	702.425,15 C	702.425,15 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	524.227,03 C	524.227,03 C	524.227,03 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	178.198,12 C	178.198,12 C	178.198,12 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.135.488,66 C	1.135.488,66 C	1.135.488,66 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.135.488,66 C	1.135.488,66 C	1.135.488,66 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C	6.710.645,65 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	683,20 C	683,20 C	683,20 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	683,20 C	683,20 C	683,20 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220200	0,00	6.709.962,45 C	6.709.962,45 C	6.709.962,45 C
451220299	0,00	6.709.962,45 C	6.709.962,45 C	6.709.962,45 C
460000000	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C	1.938,22 C
463000000	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C	1.938,22 C
463900000	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C	1.938,22 C
463920000	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C	1.938,22 C
463920500	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C	1.938,22 C
463920599	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C	1.938,22 C
621100000	0,00	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D
621200000	0,00	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C
621910100	0,00	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C
621919900	0,00	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D
700000000	154.004.323,30 D	49.076.708,30 D	49.076.708,30 D	203.081.031,60 D
720000000	154.004.323,30 D	49.076.708,30 D	49.076.708,30 D	203.081.031,60 D
721000000	154.004.323,30 D	49.076.708,30 D	49.076.708,30 D	203.081.031,60 D
721100000	154.004.323,30 D	49.076.708,30 D	49.076.708,30 D	203.081.031,60 D
721120000	0,00	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D
721190000	154.004.323,30 D	36.769.155,44 D	36.769.155,44 D	190.773.478,74 D
721190100	0,00	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D	12.307.552,86 D
721190200	77.002.161,65 D	12.230.801,29 D	12.230.801,29 D	89.232.962,94 D
721190300	77.002.161,65 D	12.230.801,29 D	12.230.801,29 D	89.232.962,94 D
721190702	0,00	76.751,57 C	76.751,57 C	76.751,57 C
721190799	0,00	76.751,57 D	76.751,57 D	76.751,57 D
727190101	0,00	9.203.570,33 C	9.203.570,33 C	9.203.570,33 C
727190102	0,00	9.203.570,33 D	9.203.570,33 D	9.203.570,33 D
800000000	154.004.323,30 C	49.076.708,30 C	49.076.708,30 C	203.081.031,60 C
820000000	154.004.323,30 C	49.076.708,30 C	49.076.708,30 C	203.081.031,60 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	49.076.708,30 C	49.076.708,30 C	203.081.031,60 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	49.076.708,30 C	49.076.708,30 C	203.081.031,60 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	36.769.155,44 C	36.769.155,44 C	190.773.478,74 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	12.230.801,29 C	12.230.801,29 C	89.232.962,94 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	12.230.801,29 C	12.230.801,29 C	89.232.962,94 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C	12.307.552,86 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.201.632,11 C	9.201.632,11 C	9.201.632,11 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C	3.103.982,53 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D	77.434,77 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D	77.434,77 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D	77.434,77 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D	77.434,77 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D	77.434,77 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	683,20 C	683,20 C	683,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	683,20 C	683,20 C	683,20 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	683,20 C	683,20 C	683,20 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	683,20 C	683,20 C	683,20 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	683,20 C	683,20 C	683,20 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.230.801,29 D	12.230.801,29 D	12.230.801,29 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 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		97.760.464,89		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		84.591.591,08		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		5.802.255,78		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		18.971.129,59		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00		
700000000 - Controle Devedores		203.081.031,60		
800000000 - Controle Credores		203.081.031,60		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	306.643.752,27			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	306.643.752,27			