



## 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	15.359.221,51 D	11.043.865,07 D	69.232.369,57 D	84.591.591,08 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	11.043.865,07 D	69.232.369,57 D	84.591.591,08 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	4.977.586,33 D	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	4.977.586,33 D	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	4.977.586,33 D	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	4.977.586,33 D	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	3.822.413,67 C	12.257.299,35 C	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.900.000,00 D	7.400.000,00 D	7.400.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	777.000,01 D	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	4.346.058,02 D	5.331.784,58 D	7.589.429,43 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	4.346.058,02 D	5.328.165,83 D	7.585.810,68 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	4.346.058,02 D	5.328.165,83 D	7.585.810,68 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	4.346.058,02 D	5.328.165,83 D	7.585.810,68 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	3.546.792,31 D	4.115.084,24 D	5.625.509,99 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	747.219,10 D	799.265,71 D	1.213.081,59 D	1.960.300,69 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	844.277,31 D	1.720.220,72 D	57.580.884,33 D	58.425.161,64 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	1.720.220,72 D	57.580.884,33 D	58.425.161,64 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	1.720.220,72 D	57.580.884,33 D	58.425.161,64 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	1.720.220,72 D	56.952.884,33 D	57.795.720,36 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	26.680,13 D	2.240.125,95 D	49.361.259,07 D	49.387.939,20 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	501.419,92 C	4.066.236,68 D	4.882.392,58 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	18.485,31 C	3.525.388,58 D	3.525.388,58 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.441,28 D	0,00	628.000,00 D	629.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	1.441,28 D	0,00	628.000,00 D	629.441,28 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.173.584,76 C	0,00	0,00	5.173.584,76 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.173.584,76 C	0,00	0,00	5.173.584,76 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	10.185.636,75 C	0,00	6.669,73 C	10.192.306,48 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.185.636,75 C	0,00	0,00	10.185.636,75 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.086,25 C	4.086,25 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	4.086,25 C	4.086,25 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.514.158,04 D	86.370.748,36 D	86.370.748,36 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	52.130.876,03 D	85.048.961,62 D	85.048.961,62 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.130.876,03 D	85.048.961,62 D	85.048.961,62 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	52.130.876,03 D	85.048.961,62 D	85.048.961,62 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	52.130.876,03 D	85.048.961,62 D	85.048.961,62 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	31.379.985,22 C	23.588,37 D	23.588,37 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	31.379.985,22 C	0,00	0,00
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	23.588,37 C	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	23.588,37 D	23.588,37 D	23.588,37 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	83.510.861,25 D	85.025.373,25 D	85.025.373,25 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	83.510.861,25 D	85.025.373,25 D	85.025.373,25 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	383.282,01 D	1.321.786,74 D	1.321.786,74 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** 12 - Dezembro

**Posição em:** 20/01/2021 23:13:31

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.558.023,11 C	155.596.448,20 C	155.596.448,20 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.789.948,09 C	147.831.158,52 C	147.831.158,52 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	61.789.948,09 C	147.831.158,52 C	147.831.158,52 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	61.789.948,09 C	147.831.158,52 C	147.831.158,52 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.520.968,23 C	20.858.847,56 C	20.858.847,56 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.520.968,23 C	20.858.847,56 C	20.858.847,56 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.520.968,23 C	20.858.847,56 C	20.858.847,56 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	59.268.979,86 C	126.972.310,96 C	126.972.310,96 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	59.268.979,86 C	126.972.310,96 C	126.972.310,96 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	59.268.979,86 C	126.972.310,96 C	126.972.310,96 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	608.373,48 C	2.680.831,67 C	2.680.831,67 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	608.373,48 C	2.678.248,19 C	2.678.248,19 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	608.373,48 C	2.678.248,19 C	2.678.248,19 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	608.373,48 C	2.678.248,19 C	2.678.248,19 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	360.619,93 C	2.096.804,05 C	2.096.804,05 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	12.151,65 C	92.486,17 C	92.486,17 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	156.970,81 C	369.282,07 C	369.282,07 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	188.638,82 C	351.046,59 C	351.046,59 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	759,26 C	170.130,48 C	170.130,48 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	607.227,75 C	607.227,75 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.099,39 C	460.544,37 C	460.544,37 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	46.086,62 C	46.086,62 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	247.753,55 C	447.903,43 C	447.903,43 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	247.753,55 C	447.903,43 C	447.903,43 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	133.540,71 C	133.540,71 C
445313007 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CITIBANK	0,00	0,00	133.540,71 C	133.540,71 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.159.701,54 C	5.080.666,78 C	5.080.666,78 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.159.701,54 C	5.080.666,78 C	5.080.666,78 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.159.701,54 C	5.080.666,78 C	5.080.666,78 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.159.701,54 C	5.080.666,78 C	5.080.666,78 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	1.159.701,54 C	5.080.666,78 C	5.080.666,78 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.159.701,54 C	5.080.666,78 C	5.080.666,78 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463920593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	172,48 C	172,48 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	7.081.089,06 D	65.245.787,62 D	65.245.787,62 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	7.081.089,06 C	65.245.787,62 C	65.245.787,62 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	7.081.089,06 C	65.245.787,62 C	65.245.787,62 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	7.081.089,06 D	65.245.787,62 D	65.245.787,62 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	26.875.535,75 D	27.686.837,35 D	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 D	27.686.837,35 D	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 D	27.686.837,35 D	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	27.686.837,35 D	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.081.089,06 D	65.245.787,62 D	65.245.787,62 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	20.605.748,29 D	199.080.613,28 D	225.956.149,03 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	6.697.807,05 D	63.924.173,36 D	63.924.173,36 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.101.576,66 D	6.697.807,05 D	63.900.584,99 D	77.002.161,65 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.101.576,66 D	6.697.807,05 D	63.900.584,99 D	77.002.161,65 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	23.588,37 C	23.588,37 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	23.588,37 D	23.588,37 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 D	512.327,14 D	7.355.269,94 D	8.027.652,37 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.089.433,57 C	61.245.925,17 C	61.245.925,17 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	6.089.433,57 D	61.245.925,17 D	61.245.925,17 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	26.875.535,75 C	27.686.837,35 C	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	27.686.837,35 C	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	27.686.837,35 C	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	27.686.837,35 C	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.697.807,05 C	63.924.173,36 C	63.924.173,36 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.697.807,05 C	63.924.173,36 C	63.924.173,36 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	383.282,01 C	1.321.614,26 C	1.321.614,26 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	20.605.748,29 C	199.080.613,28 C	225.956.149,03 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	6.697.807,05 C	63.924.173,36 C	63.924.173,36 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	6.697.807,05 C	63.900.584,99 C	77.002.161,65 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	6.697.807,05 C	63.900.584,99 C	77.002.161,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2020

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 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	512.327,14 C	7.355.269,94 C	8.027.652,37 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	512.327,14 C	7.355.269,94 C	8.027.652,37 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	7.081.089,06 C	65.245.787,62 C	65.245.787,62 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	7.081.089,06 C	65.245.787,62 C	65.245.787,62 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.715,58 C	62.552.742,15 C	62.552.742,15 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	608.373,48 C	2.678.248,19 C	2.678.248,19 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	50.383.282,01 D	51.345.202,63 D	51.345.202,63 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	50.000.000,00 D	50.023.588,37 D	50.023.588,37 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	50.000.000,00 D	50.023.588,37 D	50.023.588,37 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	50.000.000,00 D	50.023.588,37 D	50.023.588,37 D
952230100	DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
952230200	DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.588,37 D	23.588,37 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	383.282,01 D	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.159.701,54 C	1.162.285,02 C	1.162.285,02 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962230100	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
969000000	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.583,48 D	2.583,48 D

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2020

**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** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.142.491,41 C	15.060.286,53 D	15.060.286,53 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	84.591.591,08
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.365.891,24
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	86.370.748,36
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	155.596.448,20
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	291.201.936,65
800000000 - Controle Credores	291.201.936,65
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>462.164.276,09</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>462.164.276,09</b>