



## 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: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	15.359.221,51 D	3.500.625,16 D	3.500.625,16 D	18.859.846,67 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	3.500.625,16 D	3.500.625,16 D	18.859.846,67 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	12.226.861,69 C	12.226.861,69 C	30.437,66 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	12.226.861,69 C	12.226.861,69 C	30.437,66 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	12.226.861,69 C	12.226.861,69 C	30.437,66 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	12.226.861,69 C	12.226.861,69 C	30.437,66 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	12.226.861,69 C	12.226.861,69 C	30.437,66 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	948.013,38 D	948.013,38 D	3.205.658,23 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	944.394,63 D	944.394,63 D	3.202.039,48 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	944.394,63 D	944.394,63 D	3.202.039,48 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	944.394,63 D	944.394,63 D	3.202.039,48 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	641.123,95 C	641.123,95 C	869.301,80 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	747.219,10 D	1.585.518,58 D	1.585.518,58 D	2.332.737,68 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	844.277,31 D	14.779.473,47 D	14.779.473,47 D	15.623.750,78 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	14.779.473,47 D	14.779.473,47 D	15.623.750,78 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	14.779.473,47 D	14.779.473,47 D	15.623.750,78 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	14.451.473,47 D	14.451.473,47 D	15.294.309,50 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	26.680,13 D	12.433.318,06 D	12.433.318,06 D	12.459.998,19 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	2.018.155,41 D	2.018.155,41 D	2.834.311,31 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.441,28 D	328.000,00 D	328.000,00 D	329.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	1.441,28 D	328.000,00 D	328.000,00 D	329.441,28 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	4.086,25 C	4.086,25 C	15.363.307,76 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	4.086,25 C	4.086,25 C	15.363.307,76 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.359.221,51 C	4.086,25 C	4.086,25 C	15.363.307,76 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  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.359.221,51 C	4.086,25 C	4.086,25 C	15.363.307,76 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	4.086,25 C	4.086,25 C	10.189.723,00 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	4.086,25 C	4.086,25 C	4.086,25 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	4.086,25 C	4.086,25 C	4.086,25 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.011.050,91 C	5.011.050,91 C	5.011.050,91 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.905.620,72 C	3.905.620,72 C	3.905.620,72 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.905.620,72 C	3.905.620,72 C	3.905.620,72 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.905.620,72 C	3.905.620,72 C	3.905.620,72 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.391.108,72 C	2.391.108,72 C	2.391.108,72 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.391.108,72 C	2.391.108,72 C	2.391.108,72 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	946.559,46 C	946.559,46 C	946.559,46 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.444.549,26 C	1.444.549,26 C	1.444.549,26 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.514.512,00 C	1.514.512,00 C	1.514.512,00 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.514.512,00 C	1.514.512,00 C	1.514.512,00 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.514.512,00 C	1.514.512,00 C	1.514.512,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	126.571,05 C	126.571,05 C	126.571,05 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	126.571,05 C	126.571,05 C	126.571,05 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  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445300000	0,00	126.571,05 C	126.571,05 C	126.571,05 C
445310000	0,00	126.571,05 C	126.571,05 C	126.571,05 C
445311000	0,00	70.336,97 C	70.336,97 C	70.336,97 C
445311001	0,00	24.237,19 C	24.237,19 C	24.237,19 C
445311004	0,00	11.591,57 C	11.591,57 C	11.591,57 C
445311008	0,00	34.508,21 C	34.508,21 C	34.508,21 C
445312000	0,00	56.234,08 C	56.234,08 C	56.234,08 C
445312003	0,00	56.234,08 C	56.234,08 C	56.234,08 C
450000000	0,00	975.240,39 C	975.240,39 C	975.240,39 C
451000000	0,00	975.240,39 C	975.240,39 C	975.240,39 C
451200000	0,00	975.240,39 C	975.240,39 C	975.240,39 C
451220000	0,00	975.240,39 C	975.240,39 C	975.240,39 C
451220200	0,00	975.240,39 C	975.240,39 C	975.240,39 C
451220299	0,00	975.240,39 C	975.240,39 C	975.240,39 C
460000000	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C	3.618,75 C
463000000	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C	3.618,75 C
463900000	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C	3.618,75 C
463920000	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C	3.618,75 C
463920500	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C	3.618,75 C
463920599	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C	3.618,75 C
621100000	0,00	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D
621200000	0,00	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C
621910100	0,00	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C
621919900	0,00	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D
700000000	26.875.535,75 D	11.882.921,53 D	11.882.921,53 D	38.758.457,28 D
720000000	26.875.535,75 D	11.882.921,53 D	11.882.921,53 D	38.758.457,28 D
721000000	26.875.535,75 D	11.882.921,53 D	11.882.921,53 D	38.758.457,28 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: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	11.882.921,53 D	11.882.921,53 D	38.758.457,28 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	9.330.309,75 D	9.330.309,75 D	36.205.845,50 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.101.576,66 D	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D	15.654.188,44 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.101.576,66 D	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D	15.654.188,44 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 D	1.672.474,41 D	1.672.474,41 D	2.344.856,84 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.426.040,73 C	2.426.040,73 C	2.426.040,73 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.426.040,73 D	2.426.040,73 D	2.426.040,73 D
800000000	CONTROLE CREDORES	26.875.535,75 C	11.882.921,53 C	11.882.921,53 C	38.758.457,28 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	11.882.921,53 C	11.882.921,53 C	38.758.457,28 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	11.882.921,53 C	11.882.921,53 C	38.758.457,28 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	11.882.921,53 C	11.882.921,53 C	38.758.457,28 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	9.330.309,75 C	9.330.309,75 C	36.205.845,50 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	15.654.188,44 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	15.654.188,44 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	1.672.474,41 C	1.672.474,41 C	2.344.856,84 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	1.672.474,41 C	1.672.474,41 C	2.344.856,84 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C	2.552.611,78 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C	14.797,28 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.411.243,45 C	2.411.243,45 C	2.411.243,45 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	126.571,05 C	126.571,05 C	126.571,05 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.552.611,78 D	2.552.611,78 D	2.552.611,78 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: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		18.859.846,67		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		15.363.307,76		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		1.514.512,00		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		5.011.050,91		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00		
700000000 - Controle Devedores		38.758.457,28		
800000000 - Controle Credores		38.758.457,28		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	59.132.815,95			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	59.132.815,95			