



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 02 - Fevereiro

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	3.168.733,61 D	6.669.358,77 D	22.028.580,28 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	3.168.733,61 D	6.669.358,77 D	22.028.580,28 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	7.117.033,77 D	5.109.827,92 C	7.147.471,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	7.117.033,77 D	5.109.827,92 C	7.147.471,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	7.117.033,77 D	5.109.827,92 C	7.147.471,43 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	7.117.033,77 D	5.109.827,92 C	7.147.471,43 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	2.617.033,77 D	9.609.827,92 C	2.647.471,43 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	2.160.590,43 C	1.212.577,05 C	1.045.067,80 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	2.160.590,43 C	1.216.195,80 C	1.041.449,05 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	2.160.590,43 C	1.216.195,80 C	1.041.449,05 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	2.160.590,43 C	1.216.195,80 C	1.041.449,05 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	613.084,98 C	1.254.208,93 C	256.216,82 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	747.219,10 D	1.547.505,45 C	38.013,13 D	785.232,23 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	1.787.709,73 C	12.991.763,74 D	13.836.041,05 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	1.787.709,73 C	12.991.763,74 D	13.836.041,05 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	1.787.709,73 C	12.991.763,74 D	13.836.041,05 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	1.787.709,73 C	12.663.763,74 D	13.506.599,77 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	26.680,13 D	8.984,20 C	12.424.333,86 D	12.451.013,99 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	1.778.725,53 C	239.429,88 D	1.055.585,78 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.441,28 D	0,00	328.000,00 D	329.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	1.441,28 D	0,00	328.000,00 D	329.441,28 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 02 - Fevereiro

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	4.086,25 C	15.363.307,76 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	4.086,25 C	15.363.307,76 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.359.221,51 C	0,00	4.086,25 C	15.363.307,76 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.359.221,51 C	0,00	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	0,00	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	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	3.127.550,56 D	4.642.062,56 D	4.642.062,56 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.127.550,56 D	4.642.062,56 D	4.642.062,56 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.127.550,56 D	4.642.062,56 D	4.642.062,56 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	3.127.550,56 D	4.642.062,56 D	4.642.062,56 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	3.127.550,56 D	4.642.062,56 D	4.642.062,56 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	3.127.550,56 D	3.127.550,56 D	3.127.550,56 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	3.127.550,56 D	3.127.550,56 D	3.127.550,56 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.296.284,17 C	11.307.335,08 C	11.307.335,08 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.359.645,20 C	7.265.265,92 C	7.265.265,92 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.359.645,20 C	7.265.265,92 C	7.265.265,92 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.359.645,20 C	7.265.265,92 C	7.265.265,92 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.475,89 C	2.619.584,61 C	2.619.584,61 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	228.475,89 C	2.619.584,61 C	2.619.584,61 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.656.406,97 C	2.602.966,43 C	2.602.966,43 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.427.931,08 D	16.618,18 C	16.618,18 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120000	0,00	3.131.169,31 C	4.645.681,31 C	4.645.681,31 C
421120100	0,00	3.131.169,31 C	4.645.681,31 C	4.645.681,31 C
421120101	0,00	3.131.169,31 C	4.645.681,31 C	4.645.681,31 C
440000000	0,00	8.984,20 D	117.586,85 C	117.586,85 C
445000000	0,00	8.984,20 D	117.586,85 C	117.586,85 C
445300000	0,00	8.984,20 D	117.586,85 C	117.586,85 C
445310000	0,00	8.984,20 D	117.586,85 C	117.586,85 C
445311000	0,00	8.984,20 D	61.352,77 C	61.352,77 C
445311001	0,00	8.984,20 D	15.252,99 C	15.252,99 C
445311004	0,00	0,00	11.591,57 C	11.591,57 C
445311008	0,00	0,00	34.508,21 C	34.508,21 C
445312000	0,00	0,00	56.234,08 C	56.234,08 C
445312003	0,00	0,00	56.234,08 C	56.234,08 C
450000000	0,00	2.945.623,17 C	3.920.863,56 C	3.920.863,56 C
451000000	0,00	2.945.623,17 C	3.920.863,56 C	3.920.863,56 C
451200000	0,00	2.945.623,17 C	3.920.863,56 C	3.920.863,56 C
451220000	0,00	2.945.623,17 C	3.920.863,56 C	3.920.863,56 C
451220200	0,00	2.945.623,17 C	3.920.863,56 C	3.920.863,56 C
451220299	0,00	2.945.623,17 C	3.920.863,56 C	3.920.863,56 C
460000000	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
463000000	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
463900000	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
463920000	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
463920500	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
463920599	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
621100000	0,00	5.329.324,04 D	7.881.935,82 D	7.881.935,82 D
621200000	0,00	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	7.881.935,82 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 02 - Fevereiro

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	7.881.935,82 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.329.324,04 D	7.881.935,82 D	7.881.935,82 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	26.875.535,75 D	21.752.216,30 D	33.635.137,83 D	60.510.673,58 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 D	21.752.216,30 D	33.635.137,83 D	60.510.673,58 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 D	21.752.216,30 D	33.635.137,83 D	60.510.673,58 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	21.752.216,30 D	33.635.137,83 D	60.510.673,58 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.329.324,04 D	7.881.935,82 D	7.881.935,82 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	16.422.892,26 D	25.753.202,01 D	52.628.737,76 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	5.329.324,04 D	7.881.935,82 D	7.881.935,82 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.101.576,66 D	5.329.324,04 D	7.881.935,82 D	20.983.512,48 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.101.576,66 D	5.329.324,04 D	7.881.935,82 D	20.983.512,48 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 D	434.920,14 D	2.107.394,55 D	2.779.776,98 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.338.308,24 C	7.764.348,97 C	7.764.348,97 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	5.338.308,24 D	7.764.348,97 D	7.764.348,97 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	26.875.535,75 C	21.752.216,30 C	33.635.137,83 C	60.510.673,58 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	21.752.216,30 C	33.635.137,83 C	60.510.673,58 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	21.752.216,30 C	33.635.137,83 C	60.510.673,58 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	21.752.216,30 C	33.635.137,83 C	60.510.673,58 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	7.881.935,82 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	7.881.935,82 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	16.422.892,26 C	25.753.202,01 C	52.628.737,76 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	7.881.935,82 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	20.983.512,48 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	20.983.512,48 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	434.920,14 C	2.107.394,55 C	2.779.776,98 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	434.920,14 C	2.107.394,55 C	2.779.776,98 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	7.881.935,82 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 02 - Fevereiro

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	5.329.324,04 C	7.881.935,82 C	7.881.935,82 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.338.308,24 C	7.749.551,69 C	7.749.551,69 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.984,20 D	117.586,85 C	117.586,85 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.329.324,04 D	7.881.935,82 D	7.881.935,82 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	22.028.580,28
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.363.307,76
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.642.062,56
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.307.335,08
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	60.510.673,58
800000000 - Controle Credores	60.510.673,58
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 87.181.316,42

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 87.181.316,42