



## 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 06 - Junho

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	5.428.449,60 D	24.211.112,42 D	39.570.333,93 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	5.428.449,60 D	24.211.112,42 D	39.570.333,93 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	3.921.021,35 D	8.242.700,65 D	20.500.000,00 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	3.921.021,35 D	8.242.700,65 D	20.500.000,00 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	3.921.021,35 D	8.242.700,65 D	20.500.000,00 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	3.921.021,35 D	8.242.700,65 D	20.500.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	1.078.978,65 C	12.257.299,35 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.500.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	7.200.000,00 D	7.200.000,00 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	1.630.177,02 D	1.252.844,57 D	3.510.489,42 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	1.630.177,02 D	1.249.225,82 D	3.506.870,67 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	1.630.177,02 D	1.249.225,82 D	3.506.870,67 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	1.630.177,02 D	1.249.225,82 D	3.506.870,67 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	1.407.100,02 D	802.743,17 D	2.313.168,92 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	747.219,10 D	223.077,00 D	446.482,65 D	1.193.701,75 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	122.748,77 C	14.715.567,20 D	15.559.844,51 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	122.748,77 C	14.715.567,20 D	15.559.844,51 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	122.748,77 C	14.715.567,20 D	15.559.844,51 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	122.748,77 C	14.387.567,20 D	15.230.403,23 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	26.680,13 D	1.163,44 C	12.265.377,24 D	12.292.057,37 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	184.886,94 C	2.058.888,35 D	2.875.044,25 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 06 - Junho

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	63.301,61 D	63.301,61 D	63.301,61 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
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	1.733.075,55 D	13.501.804,91 D	13.501.804,91 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.671.280,55 D	12.868.931,25 D	12.868.931,25 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.671.280,55 D	12.868.931,25 D	12.868.931,25 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	1.671.280,55 D	12.868.931,25 D	12.868.931,25 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.671.280,55 D	12.868.931,25 D	12.868.931,25 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	1.671.280,55 D	11.354.419,25 D	11.354.419,25 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	1.666.619,87 D	11.349.758,57 D	11.349.758,57 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D	4.660,68 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 C	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	61.795,00 D	632.873,66 D	632.873,66 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 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 06 - Junho

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 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	7.161.525,15 C	37.706.247,60 C	37.706.247,60 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.018.367,78 C	33.093.262,15 C	33.093.262,15 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.018.367,78 C	33.093.262,15 C	33.093.262,15 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.018.367,78 C	33.093.262,15 C	33.093.262,15 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.779.406,52 C	8.029.453,20 C	8.029.453,20 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.779.406,52 C	8.029.453,20 C	8.029.453,20 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.779.406,52 C	8.029.453,20 C	8.029.453,20 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	5.238.961,26 C	25.063.808,95 C	25.063.808,95 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.238.961,26 C	25.063.808,95 C	25.063.808,95 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	5.238.961,26 C	25.063.808,95 C	25.063.808,95 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	143.157,37 C	688.228,98 C	688.228,98 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	143.157,37 C	685.645,50 C	685.645,50 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	143.157,37 C	685.645,50 C	685.645,50 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	143.157,37 C	685.645,50 C	685.645,50 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	97.501,89 C	566.129,07 C	566.129,07 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	34.200,28 C	61.241,55 C	61.241,55 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 06 - Junho

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	63.301,61 C	84.372,42 C	84.372,42 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	420.515,10 C	420.515,10 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	45.655,48 C	119.516,43 C	119.516,43 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.655,48 C	119.516,43 C	119.516,43 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTRA	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 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	3.864.728,26 D	23.595.629,71 D	23.595.629,71 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	3.864.728,26 C	23.595.629,71 C	23.595.629,71 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	3.864.728,26 C	23.595.629,71 C	23.595.629,71 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.864.728,26 D	23.595.629,71 D	23.595.629,71 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	26.875.535,75 D	15.762.828,18 D	96.504.516,65 D	123.380.052,40 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 D	15.762.828,18 D	96.504.516,65 D	123.380.052,40 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 D	15.762.828,18 D	96.504.516,65 D	123.380.052,40 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	15.762.828,18 D	96.504.516,65 D	123.380.052,40 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.864.728,26 D	23.595.629,71 D	23.595.629,71 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	11.898.099,92 D	72.908.886,94 D	99.784.422,69 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 06 - Junho

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.802.933,26 D	22.962.928,53 D	22.962.928,53 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.101.576,66 D	3.798.272,58 D	22.958.267,85 D	36.059.844,51 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.101.576,66 D	3.798.272,58 D	22.958.267,85 D	36.059.844,51 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	4.660,68 C	4.660,68 C	4.660,68 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D	4.660,68 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 D	498.621,50 D	4.029.422,71 D	4.701.805,14 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.659.775,89 C	22.277.283,03 C	22.277.283,03 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	3.659.775,89 D	22.277.283,03 D	22.277.283,03 D
800000000	CONTROLE CREDORES	26.875.535,75 C	15.762.828,18 C	96.504.516,65 C	123.380.052,40 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	15.762.828,18 C	96.504.516,65 C	123.380.052,40 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	15.762.828,18 C	96.504.516,65 C	123.380.052,40 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	15.762.828,18 C	96.504.516,65 C	123.380.052,40 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.802.933,26 C	22.962.928,53 C	22.962.928,53 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.802.933,26 C	22.962.928,53 C	22.962.928,53 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	61.795,00 C	632.701,18 C	632.701,18 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	11.898.099,92 C	72.908.886,94 C	99.784.422,69 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.802.933,26 C	22.962.928,53 C	22.962.928,53 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	3.798.272,58 C	22.958.267,85 C	36.059.844,51 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	3.798.272,58 C	22.958.267,85 C	36.059.844,51 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	498.621,50 C	4.029.422,71 C	4.701.805,14 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	498.621,50 C	4.029.422,71 C	4.701.805,14 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	3.864.728,26 C	23.595.629,71 C	23.595.629,71 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	3.864.728,26 C	23.595.629,71 C	23.595.629,71 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.721.570,89 C	22.895.186,93 C	22.895.186,93 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	143.157,37 C	685.645,50 C	685.645,50 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	66.455,68 D	637.361,86 D	637.361,86 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 06 - Junho

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D	4.660,68 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D	4.660,68 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D	4.660,68 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D	4.660,68 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	61.795,00 D	632.701,18 D	632.701,18 D
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 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
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.798.272,58 D	22.958.267,85 D	22.958.267,85 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 06 - Junho

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	39.570.333,93
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.365.891,24
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	13.501.804,91
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	37.706.247,60
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	123.380.052,40
800000000 - Controle Credores	123.380.052,40
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	176.452.191,24
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	176.452.191,24