



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	2.054.315,60 D	3.768.859,96 D	3.768.859,96 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.054.315,60 D	3.768.859,96 D	3.768.859,96 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D	2.380.732,57 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	525.052,63 C	1.189.491,73 D	1.189.491,73 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	525.052,63 C	1.189.491,73 D	1.189.491,73 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	525.052,63 C	1.189.491,73 D	1.189.491,73 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	525.052,63 C	1.189.491,73 D	1.189.491,73 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	282.047,84 C	1.051.081,54 D	1.051.081,54 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	243.004,79 C	138.410,19 D	138.410,19 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	198.635,66 D	198.635,66 D	198.635,66 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	198.635,66 D	198.635,66 D	198.635,66 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.635,66 D	198.635,66 D	198.635,66 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	198.635,66 D	198.635,66 D	198.635,66 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	198.635,66 D	198.635,66 D	198.635,66 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D	1.389.525,14 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.443.840,74 C	5.158.385,10 C	5.158.385,10 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.265.672,12 C	2.647.087,10 C	2.647.087,10 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.265.672,12 C	2.647.087,10 C	2.647.087,10 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.265.672,12 C	2.647.087,10 C	2.647.087,10 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.146,98 C	1.257.561,96 C	1.257.561,96 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	876.146,98 C	1.257.561,96 C	1.257.561,96 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	876.146,98 C	1.257.561,96 C	1.257.561,96 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.389.525,14 C	1.389.525,14 C	1.389.525,14 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.389.525,14 C	1.389.525,14 C	1.389.525,14 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.389.525,14 C	1.389.525,14 C	1.389.525,14 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	1.178.168,62 C	2.511.298,00 C	2.511.298,00 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.178.168,62 C	2.511.298,00 C	2.511.298,00 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.178.168,62 C	2.511.298,00 C	2.511.298,00 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	1.178.168,62 C	2.511.298,00 C	2.511.298,00 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.178.168,62 C	2.511.298,00 C	2.511.298,00 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/	0,00	1.178.168,62 C	2.511.298,00 C	2.511.298,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D	10.388.164,24 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.808.796,01 D	7.808.796,01 D	7.808.796,01 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	70.691,32 D	70.691,32 D	70.691,32 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C	10.388.164,24 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.808.796,01 C	7.808.796,01 C	7.808.796,01 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	70.691,32 C	70.691,32 C	70.691,32 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	70.691,32 C	70.691,32 C	70.691,32 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C	2.579.368,23 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D	2.579.368,23 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	3.768.859,96			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	0,00			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.389.525,14			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.158.385,10			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	10.388.164,24			
800000000 - Controle Credores	10.388.164,24			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	15.546.549,34			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	15.546.549,34			