



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 08 - Agosto
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	1.772.503,22 D	5.541.363,18 D	5.541.363,18 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.772.503,22 D	5.541.363,18 D	5.541.363,18 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	908.296,67 D	3.289.029,24 D	3.289.029,24 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	908.296,67 D	3.289.029,24 D	3.289.029,24 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.296,67 D	3.289.029,24 D	3.289.029,24 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	908.296,67 D	3.289.029,24 D	3.289.029,24 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	908.296,67 D	3.289.029,24 D	3.289.029,24 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	402.801,62 D	1.592.293,35 D	1.592.293,35 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	402.801,62 D	1.592.293,35 D	1.592.293,35 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	402.801,62 D	1.592.293,35 D	1.592.293,35 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	402.801,62 D	1.592.293,35 D	1.592.293,35 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	245,63 C	1.050.835,91 D	1.050.835,91 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	403.047,25 D	541.457,44 D	541.457,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	461.404,93 D	660.040,59 D	660.040,59 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	461.404,93 D	660.040,59 D	660.040,59 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.404,93 D	660.040,59 D	660.040,59 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	461.404,93 D	660.040,59 D	660.040,59 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	461.404,93 D	660.040,59 D	660.040,59 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.068.265,24 D	2.457.790,38 D	2.457.790,38 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.068.265,24 D	2.457.790,38 D	2.457.790,38 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.068.265,24 D	2.457.790,38 D	2.457.790,38 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	1.068.265,24 D	2.457.790,38 D	2.457.790,38 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.068.265,24 D	2.457.790,38 D	2.457.790,38 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	1.068.265,24 D	2.457.790,38 D	2.457.790,38 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	1.068.265,24 D	2.457.790,38 D	2.457.790,38 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.840.768,46 C	7.999.153,56 C	7.999.153,56 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668.489,18 C	4.315.576,28 C	4.315.576,28 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.668.489,18 C	4.315.576,28 C	4.315.576,28 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 08 - Agosto
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	1.668.489,18 C	4.315.576,28 C	4.315.576,28 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.223,94 C	1.857.785,90 C	1.857.785,90 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	600.223,94 C	1.857.785,90 C	1.857.785,90 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	585.320,45 C	1.842.882,41 C	1.842.882,41 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	14.903,49 C	14.903,49 C	14.903,49 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.068.265,24 C	2.457.790,38 C	2.457.790,38 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.068.265,24 C	2.457.790,38 C	2.457.790,38 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.068.265,24 C	2.457.790,38 C	2.457.790,38 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	55,34 C	55,34 C	55,34 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,34 C	55,34 C	55,34 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	55,34 C	55,34 C	55,34 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	55,34 C	55,34 C	55,34 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	55,34 C	55,34 C	55,34 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	1.172.223,94 C	3.683.521,94 C	3.683.521,94 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.172.223,94 C	3.683.521,94 C	3.683.521,94 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.172.223,94 C	3.683.521,94 C	3.683.521,94 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	1.172.223,94 C	3.683.521,94 C	3.683.521,94 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.172.223,94 C	3.683.521,94 C	3.683.521,94 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/	0,00	1.172.223,94 C	3.683.521,94 C	3.683.521,94 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.583.010,73 D	15.971.174,97 D	15.971.174,97 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.583.010,73 D	15.971.174,97 D	15.971.174,97 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.583.010,73 D	15.971.174,97 D	15.971.174,97 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.583.010,73 D	15.971.174,97 D	15.971.174,97 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.213.309,13 D	12.022.105,14 D	12.022.105,14 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	104.204,33 D	174.895,65 D	174.895,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	5.583.010,73 C	15.971.174,97 C	15.971.174,97 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.583.010,73 C	15.971.174,97 C	15.971.174,97 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.583.010,73 C	15.971.174,97 C	15.971.174,97 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.583.010,73 C	15.971.174,97 C	15.971.174,97 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.213.309,13 C	12.022.105,14 C	12.022.105,14 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	104.204,33 C	174.895,65 C	174.895,65 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	104.204,33 C	174.895,65 C	174.895,65 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.369.701,60 C	3.949.069,83 C	3.949.069,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.369.701,60 D	3.949.069,83 D	3.949.069,83 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 08 - Agosto
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	5.541.363,18			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	0,00			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.457.790,38			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	7.999.153,56			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	15.971.174,97			
800000000 - Controle Credores	15.971.174,97			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	23.970.328,53			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	23.970.328,53			