



## 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 08 - Agosto

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	6.881.879,05 D	37.720.647,01 D	53.079.868,52 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	6.881.879,05 D	37.720.647,01 D	53.079.868,52 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	4.490.643,26 D	14.733.343,91 D	26.990.643,26 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	4.490.643,26 D	14.733.343,91 D	26.990.643,26 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	4.490.643,26 D	14.733.343,91 D	26.990.643,26 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	4.490.643,26 D	14.733.343,91 D	26.990.643,26 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	490.643,26 D	11.766.656,09 C	490.643,26 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.000.000,00 D	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	5.200.000,00 D	5.200.000,00 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	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	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	518.263,61 D	3.490.506,29 D	5.748.151,14 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	518.263,61 D	3.486.887,54 D	5.744.532,39 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	518.263,61 D	3.486.887,54 D	5.744.532,39 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	518.263,61 D	3.486.887,54 D	5.744.532,39 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	346.154,85 D	2.319.526,36 D	3.829.952,11 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	747.219,10 D	172.108,76 D	1.167.361,18 D	1.914.580,28 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	1.872.972,18 D	19.496.796,81 D	20.341.074,12 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	1.872.972,18 D	19.496.796,81 D	20.341.074,12 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	1.872.972,18 D	19.496.796,81 D	20.341.074,12 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	1.872.972,18 D	19.168.796,81 D	20.011.632,84 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	26.680,13 D	199.202,73 D	12.574.940,89 D	12.601.621,02 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 10/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	1.638.137,75 D	6.494.922,61 D	7.311.078,51 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	35.631,70 D	98.933,31 D	98.933,31 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	3.161.352,71 D	19.088.233,40 D	19.088.233,40 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.161.352,71 D	18.344.614,78 D	18.344.614,78 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.161.352,71 D	18.344.614,78 D	18.344.614,78 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	3.161.352,71 D	18.344.614,78 D	18.344.614,78 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	3.161.352,71 D	18.344.614,78 D	18.344.614,78 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	3.161.352,71 D	16.830.102,78 D	16.830.102,78 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	3.161.352,71 D	16.825.442,10 D	16.825.442,10 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	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 D	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	743.618,62 D	743.618,62 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 10/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 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	10.043.231,76 C	56.802.210,68 C	56.802.210,68 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.682.314,70 C	50.547.872,63 C	50.547.872,63 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.682.314,70 C	50.547.872,63 C	50.547.872,63 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.682.314,70 C	50.547.872,63 C	50.547.872,63 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.168.570,59 C	12.015.505,27 C	12.015.505,27 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.168.570,59 C	12.015.505,27 C	12.015.505,27 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.168.570,59 C	12.015.505,27 C	12.015.505,27 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	7.513.744,11 C	38.532.367,36 C	38.532.367,36 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.513.744,11 C	38.532.367,36 C	38.532.367,36 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	7.513.744,11 C	38.532.367,36 C	38.532.367,36 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	360.917,06 C	2.329.581,58 C	2.329.581,58 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	360.917,06 C	2.326.998,10 C	2.326.998,10 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	360.917,06 C	2.326.998,10 C	2.326.998,10 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	360.917,06 C	2.326.998,10 C	2.326.998,10 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	302.756,92 C	2.149.321,53 C	2.149.321,53 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 08 - Agosto

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	3.640,83 C	70.315,16 C	70.315,16 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	121.521,52 C	121.521,52 C	121.521,52 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	35.631,70 C	120.004,12 C	120.004,12 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	20.073,00 C	582.943,76 C	582.943,76 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	121.889,87 C	1.254.536,97 C	1.254.536,97 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	58.160,14 C	177.676,57 C	177.676,57 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	58.160,14 C	177.676,57 C	177.676,57 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	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	6.363.615,44 D	34.978.247,54 D	34.978.247,54 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	6.363.615,44 C	34.978.247,54 C	34.978.247,54 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	6.363.615,44 C	34.978.247,54 C	34.978.247,54 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.363.615,44 D	34.978.247,54 D	34.978.247,54 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	26.875.535,75 D	26.299.345,60 D	142.703.161,25 D	169.578.697,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 D	26.299.345,60 D	142.703.161,25 D	169.578.697,00 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 D	26.299.345,60 D	142.703.161,25 D	169.578.697,00 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 08 - Agosto

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	26.299.345,60 D	142.703.161,25 D	169.578.697,00 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.363.615,44 D	34.978.247,54 D	34.978.247,54 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	19.935.730,16 D	107.724.913,71 D	134.600.449,46 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	6.363.615,44 D	34.234.801,40 D	34.234.801,40 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.101.576,66 D	6.363.615,44 D	34.230.140,72 D	47.331.717,38 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.101.576,66 D	6.363.615,44 D	34.230.140,72 D	47.331.717,38 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	4.660,68 C	4.660,68 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 D	844.883,84 D	5.029.830,87 D	5.702.213,30 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.002.698,38 C	31.907.803,30 C	31.907.803,30 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	6.002.698,38 D	31.907.803,30 D	31.907.803,30 D
800000000	CONTROLE CREDORES	26.875.535,75 C	26.299.345,60 C	142.703.161,25 C	169.578.697,00 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	26.299.345,60 C	142.703.161,25 C	169.578.697,00 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	26.299.345,60 C	142.703.161,25 C	169.578.697,00 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	26.299.345,60 C	142.703.161,25 C	169.578.697,00 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.363.615,44 C	34.234.801,40 C	34.234.801,40 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.363.615,44 C	34.234.801,40 C	34.234.801,40 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	743.446,14 C	743.446,14 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	19.935.730,16 C	107.724.913,71 C	134.600.449,46 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	6.363.615,44 C	34.234.801,40 C	34.234.801,40 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	6.363.615,44 C	34.230.140,72 C	47.331.717,38 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	6.363.615,44 C	34.230.140,72 C	47.331.717,38 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	844.883,84 C	5.029.830,87 C	5.702.213,30 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	844.883,84 C	5.029.830,87 C	5.702.213,30 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	6.363.615,44 C	34.978.247,54 C	34.978.247,54 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	6.363.615,44 C	34.978.247,54 C	34.978.247,54 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 08 - Agosto

**Posição em:** 10/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.002.698,38 C	32.636.452,16 C	32.636.452,16 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	360.917,06 C	2.326.998,10 C	2.326.998,10 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	748.106,82 D	748.106,82 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.660,68 D	4.660,68 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	743.446,14 D	743.446,14 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	6.363.615,44 D	34.230.140,72 D	34.230.140,72 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** 08 - Agosto  
**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				53.079.868,52
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				15.365.891,24
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				19.088.233,40
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				56.802.210,68
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				0,00
700000000 - Controle Devedores				169.578.697,00
800000000 - Controle Credores				169.578.697,00
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				241.746.798,92
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				241.746.798,92