



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 09 - Setembro
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	2.111.310,53D	7.652.673,71 D	7.652.673,71 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.111.310,53D	7.652.673,71 D	7.652.673,71 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.107.970,89D	5.397.000,13 D	5.397.000,13 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.107.970,89D	5.397.000,13 D	5.397.000,13 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.107.970,89D	5.397.000,13 D	5.397.000,13 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.107.970,89D	5.397.000,13 D	5.397.000,13 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2.107.970,89D	5.397.000,13 D	5.397.000,13 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	21.351,68C	1.570.941,67 D	1.570.941,67 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	21.351,68C	1.570.941,67 D	1.570.941,67 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	21.351,68C	1.570.941,67 D	1.570.941,67 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	21.351,68C	1.570.941,67 D	1.570.941,67 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	45.433,53D	1.096.269,44 D	1.096.269,44 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	66.785,21C	474.672,23 D	474.672,23 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	24.691,32D	684.731,91 D	684.731,91 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	24.691,32D	684.731,91 D	684.731,91 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.691,32D	684.731,91 D	684.731,91 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	24.691,32D	684.731,91 D	684.731,91 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	24.691,32D	684.731,91 D	684.731,91 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.287.211,38D	3.745.001,76 D	3.745.001,76 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.287.211,38D	3.745.001,76 D	3.745.001,76 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287.211,38D	3.745.001,76 D	3.745.001,76 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	1.287.211,38D	3.745.001,76 D	3.745.001,76 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	1.287.211,38D	3.745.001,76 D	3.745.001,76 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	1.286.712,22D	3.744.502,60 D	3.744.502,60 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	1.286.712,22D	3.744.502,60 D	3.744.502,60 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499,16D	499,16 D	499,16 D
351220601 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499,16D	499,16 D	499,16 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.398.521,91C	11.397.675,47 C	11.397.675,47 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.959.409,33 C	6.274.985,61 C	6.274.985,61 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.959.409,33 C	6.274.985,61 C	6.274.985,61 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.959.409,33 C	6.274.985,61 C	6.274.985,61 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.697,11 C	2.530.483,01 C	2.530.483,01 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	672.697,11 C	2.530.483,01 C	2.530.483,01 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	687.600,60 C	2.530.483,01 C	2.530.483,01 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	14.903,49 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.286.712,22 C	3.744.502,60 C	3.744.502,60 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.286.712,22 C	3.744.502,60 C	3.744.502,60 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.286.712,22 C	3.744.502,60 C	3.744.502,60 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.691,32 C	24.746,66 C	24.746,66 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	55,34 C	55,34 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	55,34 C	55,34 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	55,34 C	55,34 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	55,34 C	55,34 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.691,32 C	24.691,32 C	24.691,32 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	24.691,32 C	24.691,32 C	24.691,32 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	24.691,32 C	24.691,32 C	24.691,32 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	24.691,32 C	24.691,32 C	24.691,32 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	24.691,32 C	24.691,32 C	24.691,32 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	1.414.421,26 C	5.097.943,20 C	5.097.943,20 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.414.421,26 C	5.097.943,20 C	5.097.943,20 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.414.421,26 C	5.097.943,20 C	5.097.943,20 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	1.414.421,26 C	5.097.943,20 C	5.097.943,20 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.414.421,26 C	5.097.943,20 C	5.097.943,20 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/	0,00	1.414.421,26 C	5.097.943,20 C	5.097.943,20 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	2.132.662,21 D	6.081.732,04 D	6.081.732,04 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.132.662,21 D	6.081.732,04 D	6.081.732,04 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.612.924,35 D	24.584.099,32 D	24.584.099,32 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.612.924,35 D	24.584.099,32 D	24.584.099,32 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.612.924,35 D	24.584.099,32 D	24.584.099,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.612.924,35 D	24.584.099,32 D	24.584.099,32 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.132.662,21 D	6.081.732,04 D	6.081.732,04 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.480.262,14 D	18.502.367,28 D	18.502.367,28 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.132.662,21 D	6.081.732,04 D	6.081.732,04 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.132.662,21 D	6.081.732,04 D	6.081.732,04 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	2.132.662,21 D	6.081.732,04 D	6.081.732,04 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	82.275,51 D	257.171,16 D	257.171,16 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.107.970,89 C	6.057.040,72 C	6.057.040,72 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.107.970,89 D	6.057.040,72 D	6.057.040,72 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	8.612.924,35 C	24.584.099,32 C	24.584.099,32 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.612.924,35 C	24.584.099,32 C	24.584.099,32 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.612.924,35 C	24.584.099,32 C	24.584.099,32 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.612.924,35 C	24.584.099,32 C	24.584.099,32 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.480.262,14 C	18.502.367,28 C	18.502.367,28 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	82.275,51 C	257.171,16 C	257.171,16 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	82.275,51 C	257.171,16 C	257.171,16 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	2.132.662,21 C	6.081.732,04 C	6.081.732,04 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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.107.970,89 C	6.057.040,72 C	6.057.040,72 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24.691,32 C	24.691,32 C	24.691,32 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.132.662,21 D	6.081.732,04 D	6.081.732,04 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	7.652.673,71
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	0,00
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.745.001,76
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.397.675,47
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	24.584.099,32
800000000 - Controle Credores	24.584.099,32
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 35.981.774,79

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 35.981.774,79