



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 10 - Outubro  
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	2.244.672,26 D	9.897.345,97 D	9.897.345,97 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.244.672,26 D	9.897.345,97 D	9.897.345,97 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.573.942,52 D	8.970.942,65 D	8.970.942,65 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.573.942,52 D	8.970.942,65 D	8.970.942,65 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.573.942,52 D	8.970.942,65 D	8.970.942,65 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.573.942,52 D	8.970.942,65 D	8.970.942,65 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.573.942,52 D	8.970.942,65 D	8.970.942,65 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.352.343,52 C	218.598,15 D	218.598,15 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.352.343,52 C	218.598,15 D	218.598,15 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.352.343,52 C	218.598,15 D	218.598,15 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	1.352.343,52 C	218.598,15 D	218.598,15 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	950.202,34 C	146.067,10 D	146.067,10 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	402.141,18 C	72.531,05 D	72.531,05 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	23.073,26 D	707.805,17 D	707.805,17 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.073,26 D	707.805,17 D	707.805,17 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.073,26 D	707.805,17 D	707.805,17 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	23.073,26 D	707.805,17 D	707.805,17 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	23.073,26 D	707.805,17 D	707.805,17 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.346.300,22 D	6.091.301,98 D	6.091.301,98 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.346.300,22 D	6.091.301,98 D	6.091.301,98 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.346.300,22 D	6.091.301,98 D	6.091.301,98 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	2.346.300,22 D	6.091.301,98 D	6.091.301,98 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	2.346.300,22 D	6.091.301,98 D	6.091.301,98 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	2.346.300,22 D	6.090.802,82 D	6.090.802,82 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	2.346.300,22 D	6.090.802,82 D	6.090.802,82 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGÃO	0,00	0,00	499,16 D	499,16 D
351220601 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGÃO	0,00	0,00	499,16 D	499,16 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.590.972,48 C	15.988.647,95 C	15.988.647,95 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 10 - Outubro  
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	3.099.133,86C	9.374.119,47 C	9.374.119,47C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.099.133,86C	9.374.119,47 C	9.374.119,47C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.099.133,86C	9.374.119,47 C	9.374.119,47C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.833,64C	3.283.316,65 C	3.283.316,65C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	752.833,64C	3.283.316,65 C	3.283.316,65C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	752.833,64C	3.283.316,65 C	3.283.316,65C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.346.300,22C	6.090.802,82 C	6.090.802,82C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.346.300,22C	6.090.802,82 C	6.090.802,82C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.346.300,22C	6.090.802,82 C	6.090.802,82C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.073,26C	47.819,92 C	47.819,92C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	55,34 C	55,34C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	55,34 C	55,34C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	55,34 C	55,34C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	55,34 C	55,34C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.073,26C	47.764,58 C	47.764,58C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	23.073,26C	47.764,58 C	47.764,58C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	23.073,26C	47.764,58 C	47.764,58C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	23.073,26C	47.764,58 C	47.764,58C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	23.073,26C	47.764,58 C	47.764,58C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	1.468.765,36C	6.566.708,56 C	6.566.708,56C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.468.765,36C	6.566.708,56 C	6.566.708,56C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.468.765,36C	6.566.708,56 C	6.566.708,56C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	1.468.765,36C	6.566.708,56 C	6.566.708,56C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.468.765,36C	6.566.708,56 C	6.566.708,56C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/	0,00	1.468.765,36C	6.566.708,56 C	6.566.708,56C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	3.597.015,78D	9.678.747,82 D	9.678.747,82D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
621910100 ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C



## 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 10 - Outubro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.597.015,78D	9.678.747,82 D	9.678.747,82D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.460.730,60D	39.044.829,92 D	39.044.829,92 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.460.730,60D	39.044.829,92 D	39.044.829,92 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.460.730,60D	39.044.829,92 D	39.044.829,92 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.460.730,60D	39.044.829,92 D	39.044.829,92 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.597.015,78D	9.678.747,82 D	9.678.747,82D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.863.714,82D	29.366.082,10 D	29.366.082,10 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.597.015,78D	9.678.747,82 D	9.678.747,82D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.597.015,78D	9.678.747,82 D	9.678.747,82D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	3.597.015,78D	9.678.747,82 D	9.678.747,82D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	72.667,48D	329.838,64 D	329.838,64D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.573.942,52C	9.630.983,24 C	9.630.983,24 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	3.573.942,52D	9.630.983,24 D	9.630.983,24 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	14.460.730,60C	39.044.829,92 C	39.044.829,92 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.460.730,60C	39.044.829,92 C	39.044.829,92 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.460.730,60C	39.044.829,92 C	39.044.829,92 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.460.730,60C	39.044.829,92 C	39.044.829,92 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.863.714,82C	29.366.082,10 C	29.366.082,10 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	72.667,48C	329.838,64 C	329.838,64 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	72.667,48C	329.838,64 C	329.838,64 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	3.597.015,78C	9.678.747,82 C	9.678.747,82C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.573.942,52C	9.630.983,24 C	9.630.983,24 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** 10 - Outubro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.073,26C	47.764,58 C	47.764,58 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.597.015,78D	9.678.747,82 D	9.678.747,82 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	9.897.345,97
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	0,00
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.091.301,98
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	15.988.647,95
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	39.044.829,92
800000000 - Controle Credores	39.044.829,92
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>55.033.477,87</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>55.033.477,87</b>