

**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 11 - Novembro
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 | 1.287.517,81 D | 11.184.863,78 D | 11.184.863,78 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.287.517,81 D | 11.184.863,78 D | 11.184.863,78 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 1.305.879,02 D | 10.276.821,67 D | 10.276.821,67 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 1.305.879,02 D | 10.276.821,67 D | 10.276.821,67 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.305.879,02 D | 10.276.821,67 D | 10.276.821,67 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.305.879,02 D | 10.276.821,67 D | 10.276.821,67 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 0,00 | 1.305.879,02 D | 10.276.821,67 D | 10.276.821,67 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 126.004,59 C | 92.593,56 D | 92.593,56 D |
| 113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 126.004,59 C | 92.593,56 D | 92.593,56 D |
| 113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 126.004,59 C | 92.593,56 D | 92.593,56 D |
| 113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 0,00 | 126.004,59 C | 92.593,56 D | 92.593,56 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 0,00 | 53.473,54 C | 92.593,56 D | 92.593,56 D |
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/ | 0,00 | 72.531,05 C | 0,00 | 0,00 |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 107.643,38 D | 815.448,55 D | 815.448,55 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 107.643,38 D | 815.448,55 D | 815.448,55 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 107.643,38 D | 815.448,55 D | 815.448,55 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 0,00 | 106.202,10 D | 814.007,27 D | 814.007,27 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 0,00 | 2.075,57 D | 2.075,57 D | 2.075,57 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 0,00 | 104.126,53 D | 811.931,70 D | 811.931,70 D |
| 114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 1.441,28 D | 1.441,28 D | 1.441,28 D |
| 114111002 FUNDOS DE AÇÕES | 0,00 | 1.441,28 D | 1.441,28 D | 1.441,28 D |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 473.487,24 D | 6.564.789,22 D | 6.564.789,22 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 473.487,24 D | 6.564.789,22 D | 6.564.789,22 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 473.487,24 D | 6.564.789,22 D | 6.564.789,22 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/ | 0,00 | 473.487,24 D | 6.564.789,22 D | 6.564.789,22 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 473.487,24 D | 6.564.789,22 D | 6.564.789,22 D |
| 351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO | 0,00 | 473.487,24 D | 6.564.290,06 D | 6.564.290,06 D |
| 351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO | 0,00 | 473.487,24 D | 6.564.290,06 D | 6.564.290,06 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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO | 0,00 | 0,00 | 499,16 D | 499,16 D |
| 351220601 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO | 0,00 | 0,00 | 499,16 D | 499,16 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.761.005,05 C | 17.749.653,00 C | 17.749.653,00 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.186.945,97 C | 10.561.065,44 C | 10.561.065,44 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.186.945,97 C | 10.561.065,44 C | 10.561.065,44 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 1.186.945,97 C | 10.561.065,44 C | 10.561.065,44 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 713.458,73 C | 3.996.775,38 C | 3.996.775,38 C |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 713.458,73 C | 3.996.775,38 C | 3.996.775,38 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 713.458,73 C | 3.996.775,38 C | 3.996.775,38 C |
| 421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS | 0,00 | 473.487,24 C | 6.564.290,06 C | 6.564.290,06 C |
| 421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 473.487,24 C | 6.564.290,06 C | 6.564.290,06 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 473.487,24 C | 6.564.290,06 C | 6.564.290,06 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 25.892,72 C | 73.712,64 C | 73.712,64 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 | 25.892,72 C | 73.657,30 C | 73.657,30 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 25.892,72 C | 73.657,30 C | 73.657,30 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 25.892,72 C | 73.657,30 C | 73.657,30 C |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 24.451,44 C | 72.216,02 C | 72.216,02 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 22.375,87 C | 70.140,45 C | 70.140,45 C |
| 445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER | 0,00 | 2.075,57 C | 2.075,57 C | 2.075,57 C |
| 445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 1.441,28 C | 1.441,28 C | 1.441,28 C |
| 445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER | 0,00 | 1.441,28 C | 1.441,28 C | 1.441,28 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 548.166,36 C | 7.114.874,92 C | 7.114.874,92 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 548.166,36 C | 7.114.874,92 C | 7.114.874,92 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 548.166,36 C | 7.114.874,92 C | 7.114.874,92 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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 451220000 | 0,00 | 548.166,36C | 7.114.874,92C | 7.114.874,92C |
| 451220100 | 0,00 | 548.166,36C | 7.114.874,92C | 7.114.874,92C |
| 451220102 | 0,00 | 548.166,36C | 7.114.874,92C | 7.114.874,92C |
| 621100000 | 0,00 | 1.413.522,40D | 11.092.270,22D | 11.092.270,22D |
| 621200000 | 0,00 | 1.413.522,40C | 11.092.270,22C | 11.092.270,22C |
| 621910100 | 0,00 | 1.413.522,40C | 11.092.270,22C | 11.092.270,22C |
| 621919900 | 0,00 | 1.413.522,40D | 11.092.270,22D | 11.092.270,22D |
| 700000000 | 0,00 | 5.782.242,26D | 44.827.072,18D | 44.827.072,18D |
| 720000000 | 0,00 | 5.782.242,26D | 44.827.072,18D | 44.827.072,18D |
| 721000000 | 0,00 | 5.782.242,26D | 44.827.072,18D | 44.827.072,18D |
| 721100000 | 0,00 | 5.782.242,26D | 44.827.072,18D | 44.827.072,18D |
| 721120000 | 0,00 | 1.413.522,40D | 11.092.270,22D | 11.092.270,22D |
| 721190000 | 0,00 | 4.368.719,86D | 33.734.801,96D | 33.734.801,96D |
| 721190100 | 0,00 | 1.413.522,40D | 11.092.270,22D | 11.092.270,22D |
| 721190200 | 0,00 | 1.413.522,40D | 11.092.270,22D | 11.092.270,22D |
| 721190300 | 0,00 | 1.413.522,40D | 11.092.270,22D | 11.092.270,22D |
| 721192000 | 0,00 | 128.152,66D | 457.991,30D | 457.991,30D |
| 727190101 | 0,00 | 1.387.629,68C | 11.018.612,92C | 11.018.612,92C |
| 727190102 | 0,00 | 1.387.629,68D | 11.018.612,92D | 11.018.612,92D |
| 800000000 | 0,00 | 5.782.242,26C | 44.827.072,18C | 44.827.072,18C |
| 820000000 | 0,00 | 5.782.242,26C | 44.827.072,18C | 44.827.072,18C |
| 821000000 | 0,00 | 5.782.242,26C | 44.827.072,18C | 44.827.072,18C |
| 821100000 | 0,00 | 5.782.242,26C | 44.827.072,18C | 44.827.072,18C |
| 821110000 | 0,00 | 1.413.522,40C | 11.092.270,22C | 11.092.270,22C |
| 821110100 | 0,00 | 1.413.522,40C | 11.092.270,22C | 11.092.270,22C |
| 821190000 | 0,00 | 4.368.719,86C | 33.734.801,96C | 33.734.801,96C |
| 821190100 | 0,00 | 1.413.522,40C | 11.092.270,22C | 11.092.270,22C |
| 821190200 | 0,00 | 1.413.522,40C | 11.092.270,22C | 11.092.270,22C |

**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 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 0,00 | 1.413.522,40 C | 11.092.270,22 C | 11.092.270,22 C |
| 821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 128.152,66 C | 457.991,30 C | 457.991,30 C |
| 821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 128.152,66 C | 457.991,30 C | 457.991,30 C |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 1.413.522,40 C | 11.092.270,22 C | 11.092.270,22 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 1.413.522,40 C | 11.092.270,22 C | 11.092.270,22 C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.387.629,68 C | 11.018.612,92 C | 11.018.612,92 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 25.892,72 C | 73.657,30 C | 73.657,30 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.413.522,40 D | 11.092.270,22 D | 11.092.270,22 D |

Totalização

| | |
|--|----------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 11.184.863,78 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 0,00 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 6.564.789,22 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 17.749.653,00 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 0,00 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 0,00 |
| 700000000 - Controle Devedores | 44.827.072,18 |
| 800000000 - Controle Credores | 44.827.072,18 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 62.576.725,18 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 62.576.725,18 |