



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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	14.481.023,05 D	47.163.749,27 D	131.755.340,35 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	14.481.023,05 D	47.163.749,27 D	131.755.340,35 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	8.628.319,80 C	2.609.194,92 D	21.186.194,93 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	8.628.319,80 C	2.609.194,92 D	21.186.194,93 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	8.628.319,80 C	2.609.194,92 D	21.186.194,93 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	8.628.319,80 C	2.609.194,92 D	21.186.194,93 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	11.644.466,87 C	593.101,05 D	593.101,05 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	3.016.147,07 D	2.016.093,87 D	9.416.093,87 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,00	0,00	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.589.429,43 D	3.364.273,57 D	3.737.237,53 D	11.326.666,96 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	3.364.273,57 D	3.737.237,53 D	11.323.048,21 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	3.364.273,57 D	3.737.237,53 D	11.323.048,21 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	3.364.273,57 D	3.737.237,53 D	11.323.048,21 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	2.051.204,19 D	2.577.584,66 D	8.203.094,65 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	1.960.300,69 D	1.313.069,38 D	1.159.652,87 D	3.119.953,56 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.425.161,64 D	19.745.069,28 D	40.817.316,82 D	99.242.478,46 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	19.745.069,28 D	40.817.316,82 D	99.242.478,46 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	19.745.069,28 D	40.817.316,82 D	99.242.478,46 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	18.871.887,98 D	32.740.649,84 D	90.536.370,20 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	16.794.510,59 D	32.123.988,76 D	81.511.927,96 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	2.068.892,19 D	506.396,36 D	5.388.788,94 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	8.485,20 D	110.264,72 D	3.635.653,30 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	873.181,30 D	8.076.666,98 D	8.706.108,26 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	792.832,70 D	3.744.420,52 D	4.373.861,80 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	80.348,60 D	332.246,46 D	332.246,46 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	57.202.697,31 C	0,00	0,00	57.202.697,31 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.202.697,31 C	0,00	0,00	57.202.697,31 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.436.721,95 D	25.163.205,73 D	25.163.205,73 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.948.209,88 D	24.093.161,56 D	24.093.161,56 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.948.209,88 D	24.093.161,56 D	24.093.161,56 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.948.209,88 D	24.093.161,56 D	24.093.161,56 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	5.948.209,88 D	24.093.161,56 D	24.093.161,56 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	5.948.209,88 D	23.332.886,20 D	23.332.886,20 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	5.948.209,88 D	23.332.886,20 D	23.332.886,20 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 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 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.917.745,00 C	72.326.955,00 C	72.326.955,00 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.707.788,71 C	37.712.184,11 C	37.712.184,11 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.707.788,71 C	37.712.184,11 C	37.712.184,11 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.707.788,71 C	37.712.184,11 C	37.712.184,11 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.759.578,83 C	14.359.507,77 C	14.359.507,77 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.759.578,83 C	14.359.507,77 C	14.359.507,77 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.759.578,83 C	14.359.507,77 C	14.359.507,77 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	5.948.209,88 C	23.352.676,34 C	23.352.676,34 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.948.209,88 C	23.352.676,34 C	23.352.676,34 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	5.948.209,88 C	23.352.676,34 C	23.352.676,34 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.266.326,37 C	5.534.410,98 C	5.534.410,98 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.266.326,37 C	5.534.410,98 C	5.534.410,98 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.266.326,37 C	5.534.410,98 C	5.534.410,98 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.266.326,37 C	5.534.410,98 C	5.534.410,98 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	336.423,16 C	1.997.626,76 C	1.997.626,76 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.669,04 C	11.621,45 C	11.621,45 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	44.721,17 C	430.987,73 C	430.987,73 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	99.530,10 C	778.930,00 C	778.930,00 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	3.861,18 C	154.396,75 C	154.396,75 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	21.297,18 C	315.946,57 C	315.946,57 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	60.910,19 C	60.910,19 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.407,32 C	81.896,90 C	81.896,90 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	162.937,17 C	162.937,17 C	162.937,17 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	436.375,16 C	1.561.403,23 C	1.561.403,23 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	82.044,18 C	82.044,18 C	82.044,18 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	354.330,98 C	1.301.160,93 C	1.301.160,93 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	178.198,12 C	178.198,12 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	493.528,05 C	1.975.380,99 C	1.975.380,99 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	476.414,26 C	1.958.267,20 C	1.958.267,20 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	17.113,79 C	17.113,79 C	17.113,79 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	8.943.629,92 C	29.078.421,69 C	29.078.421,69 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.943.629,92 C	29.078.421,69 C	29.078.421,69 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.943.629,92 C	29.078.421,69 C	29.078.421,69 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	8.943.629,92 C	29.078.421,69 C	29.078.421,69 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	8.943.629,92 C	29.077.738,49 C	29.077.738,49 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	8.943.629,92 C	29.077.738,49 C	29.077.738,49 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	11.605.261,55 D	45.256.148,07 D	45.256.148,07 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	11.605.261,55 C	45.256.148,07 C	45.256.148,07 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	11.605.261,55 C	45.256.148,07 C	45.256.148,07 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	11.605.261,55 D	45.256.148,07 D	45.256.148,07 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	44.955.509,99 D	177.253.275,45 D	331.257.598,75 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	44.955.509,99 D	177.253.275,45 D	331.257.598,75 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	44.955.509,99 D	176.295.275,45 D	330.299.598,75 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	44.955.509,99 D	176.295.275,45 D	330.299.598,75 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.605.261,55 D	45.256.148,07 D	45.256.148,07 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	33.350.248,44 D	131.039.127,38 D	285.043.450,68 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	11.116.749,48 D	44.186.103,90 D	44.186.103,90 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	11.116.749,48 D	43.426.511,74 D	120.428.673,39 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	11.116.749,48 D	43.426.511,74 D	120.428.673,39 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	759.592,16 C	759.592,16 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	759.592,16 D	759.592,16 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 D	958.000,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	9.850.423,11 C	38.651.692,92 C	38.651.692,92 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	9.850.423,11 D	38.651.692,92 D	38.651.692,92 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	154.004.323,30 C	44.955.509,99 C	177.253.275,45 C	331.257.598,75 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	44.955.509,99 C	177.253.275,45 C	331.257.598,75 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	44.955.509,99 C	176.295.275,45 C	330.299.598,75 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	44.955.509,99 C	176.295.275,45 C	330.299.598,75 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.116.749,48 C	44.186.103,90 C	44.186.103,90 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.116.749,48 C	44.186.103,90 C	44.186.103,90 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	488.512,07 C	1.070.044,17 C	1.070.044,17 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	33.350.248,44 C	131.039.127,38 C	285.043.450,68 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	11.116.749,48 C	44.186.103,90 C	44.186.103,90 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	11.116.749,48 C	43.426.511,74 C	120.428.673,39 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	11.116.749,48 C	43.426.511,74 C	120.428.673,39 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 C	958.000,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	11.605.261,55 C	45.256.148,07 C	45.256.148,07 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	11.605.261,55 C	45.256.148,07 C	45.256.148,07 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.338.935,18 C	39.719.798,87 C	39.719.798,87 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.266.326,37 C	5.534.410,98 C	5.534.410,98 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	488.512,07 D	1.830.319,53 D	1.830.319,53 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	760.275,36 D	760.275,36 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	488.512,07 D	1.070.044,17 D	1.070.044,17 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.116.749,48 D	43.426.511,74 D	43.426.511,74 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	131.755.340,35
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.591.591,08
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	25.163.205,73
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	72.326.955,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	479.000,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	479.000,00
700000000 - Controle Devedores	331.257.598,75
800000000 - Controle Credores	331.257.598,75
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	488.655.144,83
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	488.655.144,83