

**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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:16:45

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	0,00	912.338,01 D	85.503.929,09 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	0,00	912.338,01 D	85.503.929,09 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	0,00	1.271.368,14 D	19.848.368,15 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	0,00	1.271.368,14 D	19.848.368,15 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	0,00	1.271.368,14 D	19.848.368,15 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	0,00	1.271.368,14 D	19.848.368,15 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	1.271.368,14 D	1.271.368,14 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	0,00	0,00	7.400.000,00 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	0,00	7.585.810,68 C	3.618,75 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	0,00	7.585.810,68 C	0,00
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	0,00	7.585.810,68 C	0,00
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	0,00	7.585.810,68 C	0,00
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	0,00	5.625.509,99 C	0,00
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	1.960.300,69 D	0,00	1.960.300,69 C	0,00
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	0,00	7.226.780,55 D	65.651.942,19 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	0,00	7.226.780,55 D	65.651.942,19 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	0,00	7.226.780,55 D	65.651.942,19 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	0,00	7.226.780,55 D	65.022.500,91 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	0,00	37.432,33 D	49.425.371,53 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:16:45

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	0,00	7.131.237,13 D	12.013.629,71 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	0,00	58.111,09 D	3.583.499,67 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	0,00	0,00	629.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	0,00	0,00	629.441,28 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	0,00	15.359.221,51 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	0,00	15.359.221,51 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.359.221,51 C	0,00	0,00	15.359.221,51 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.359.221,51 C	0,00	0,00	15.359.221,51 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	0,00	10.185.636,75 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.185.636,75 C	0,00	0,00	10.185.636,75 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	5.708.731,43 D	5.708.731,43 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.708.731,43 D	5.708.731,43 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.708.731,43 D	5.708.731,43 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.708.731,43 D	5.708.731,43 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	5.708.731,43 D	5.708.731,43 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	5.631.296,66 D	5.631.296,66 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	5.631.296,66 D	5.631.296,66 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.621.069,44 C	6.621.069,44 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.523.587,80 C	6.523.587,80 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.523.587,80 C	6.523.587,80 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.523.587,80 C	6.523.587,80 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	886.504,47 C	886.504,47 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	886.504,47 C	886.504,47 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:16:45

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	886.504,47 C	886.504,47 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	5.637.083,33 C	5.637.083,33 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.637.083,33 C	5.637.083,33 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.637.083,33 C	5.637.083,33 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.543,42 C	95.543,42 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.543,42 C	95.543,42 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	95.543,42 C	95.543,42 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	95.543,42 C	95.543,42 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	95.543,42 C	95.543,42 C
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	58.111,09 C	58.111,09 C
445311008	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	37.432,33 C	37.432,33 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
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8.575.583,46 D	8.575.583,46 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	8.575.583,46 C	8.575.583,46 C
621910100	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.575.583,46 C	8.575.583,46 C
621919900	(-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.575.583,46 D	8.575.583,46 D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	219.250.110,92 D	0,00	34.147.464,30 D	253.397.575,22 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.250.110,92 D	0,00	34.147.464,30 D	253.397.575,22 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.250.110,92 D	0,00	34.147.464,30 D	253.397.575,22 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.250.110,92 D	0,00	34.147.464,30 D	253.397.575,22 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	65.245.787,62 D	0,00	8.575.583,46 D	73.821.371,08 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	0,00	25.571.880,84 D	179.576.204,14 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:16:45

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.575.583,46 D	8.575.583,46 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	0,00	8.498.148,69 D	85.500.310,34 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	0,00	8.498.148,69 D	85.500.310,34 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	77.434,77 C	77.434,77 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.480.040,04 C	8.480.040,04 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.480.040,04 D	8.480.040,04 D
800000000	CONTROLE CREDORES	154.004.323,30 C	0,00	34.147.464,30 C	188.151.787,60 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	0,00	34.147.464,30 C	188.151.787,60 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	0,00	34.147.464,30 C	188.151.787,60 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	0,00	34.147.464,30 C	188.151.787,60 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	8.575.583,46 C	8.575.583,46 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.575.583,46 C	8.575.583,46 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	0,00	25.571.880,84 C	179.576.204,14 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.575.583,46 C	8.575.583,46 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	0,00	8.498.148,69 C	85.500.310,34 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	0,00	8.498.148,69 C	85.500.310,34 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	8.575.583,46 C	8.575.583,46 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	8.575.583,46 C	8.575.583,46 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.478.101,82 C	8.478.101,82 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	95.543,42 C	95.543,42 C
941900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D
952230200	DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	77.434,77 D	77.434,77 D

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2021

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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:16:45

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.498.148,69 D	8.498.148,69 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	85.503.929,09
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.359.221,51
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.708.731,43
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	6.621.069,44
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	253.397.575,22
800000000 - Controle Credores	188.151.787,60
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	344.610.235,74
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	210.132.078,55