



## 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 03 - Março

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	15.359.221,51 D	3.381.149,15 D	10.050.507,92 D	25.409.729,43 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	3.381.149,15 D	10.050.507,92 D	25.409.729,43 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	1.003.408,03 C	6.113.235,95 C	6.144.063,40 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	1.003.408,03 C	6.113.235,95 C	6.144.063,40 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	1.003.408,03 C	6.113.235,95 C	6.144.063,40 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	1.003.408,03 C	6.113.235,95 C	6.144.063,40 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	2.003.408,03 C	11.613.235,95 C	644.063,40 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.000.000,00 D	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	994.804,24 D	217.772,81 C	2.039.872,04 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	994.804,24 D	221.391,56 C	2.036.253,29 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	994.804,24 D	221.391,56 C	2.036.253,29 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	994.804,24 D	221.391,56 C	2.036.253,29 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	1.381.087,05 D	126.878,12 D	1.637.303,87 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	747.219,10 D	386.282,81 C	348.269,68 C	398.949,42 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	844.277,31 D	3.389.752,94 D	16.381.516,68 D	17.225.793,99 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	3.389.752,94 D	16.381.516,68 D	17.225.793,99 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	3.389.752,94 D	16.381.516,68 D	17.225.793,99 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	3.389.752,94 D	16.053.516,68 D	16.896.352,71 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	26.680,13 D	0,00	12.424.333,86 D	12.451.013,99 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	3.389.752,94 D	3.629.182,82 D	4.445.338,72 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.441,28 D	0,00	328.000,00 D	329.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	1.441,28 D	0,00	328.000,00 D	329.441,28 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 03 - Março

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	172,48 C	4.258,73 C	15.363.480,24 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	4.086,25 C	15.363.307,76 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.359.221,51 C	0,00	4.086,25 C	15.363.307,76 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.359.221,51 C	0,00	4.086,25 C	15.363.307,76 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	4.086,25 C	10.189.723,00 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.185.636,75 C	0,00	0,00	10.185.636,75 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.086,25 C	4.086,25 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	4.086,25 C	4.086,25 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	899.846,60 D	5.541.909,16 D	5.541.909,16 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	899.674,12 D	5.541.736,68 D	5.541.736,68 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	899.674,12 D	5.541.736,68 D	5.541.736,68 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	899.674,12 D	5.541.736,68 D	5.541.736,68 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	899.674,12 D	5.541.736,68 D	5.541.736,68 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	899.674,12 D	4.027.224,68 D	4.027.224,68 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	899.674,12 D	4.027.224,68 D	4.027.224,68 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	172,48 D	172,48 D	172,48 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	172,48 D	172,48 D	172,48 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 03 - Março

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000	0,00	172,48 D	172,48 D	172,48 D
363910000	0,00	172,48 D	172,48 D	172,48 D
363910500	0,00	172,48 D	172,48 D	172,48 D
400000000	0,00	4.280.823,27 C	15.588.158,35 C	15.588.158,35 C
420000000	0,00	4.280.549,11 C	11.545.815,03 C	11.545.815,03 C
421000000	0,00	4.280.549,11 C	11.545.815,03 C	11.545.815,03 C
421100000	0,00	4.280.549,11 C	11.545.815,03 C	11.545.815,03 C
421110000	0,00	691.711,50 C	3.311.296,11 C	3.311.296,11 C
421110200	0,00	691.711,50 C	3.311.296,11 C	3.311.296,11 C
421110201	0,00	691.711,50 C	3.294.677,93 C	3.294.677,93 C
421110203	0,00	0,00	16.618,18 C	16.618,18 C
421120000	0,00	3.588.837,61 C	8.234.518,92 C	8.234.518,92 C
421120100	0,00	3.588.837,61 C	8.234.518,92 C	8.234.518,92 C
421120101	0,00	3.588.837,61 C	8.234.518,92 C	8.234.518,92 C
440000000	0,00	0,00	117.586,85 C	117.586,85 C
445000000	0,00	0,00	117.586,85 C	117.586,85 C
445300000	0,00	0,00	117.586,85 C	117.586,85 C
445310000	0,00	0,00	117.586,85 C	117.586,85 C
445311000	0,00	0,00	61.352,77 C	61.352,77 C
445311001	0,00	0,00	15.252,99 C	15.252,99 C
445311004	0,00	0,00	11.591,57 C	11.591,57 C
445311008	0,00	0,00	34.508,21 C	34.508,21 C
445312000	0,00	0,00	56.234,08 C	56.234,08 C
445312003	0,00	0,00	56.234,08 C	56.234,08 C
450000000	0,00	101,68 C	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451000000	0,00	101,68 C	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451200000	0,00	101,68 C	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 03 - Março

**Posição em:** 10/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000	0,00	101,68 C	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220200	0,00	101,68 C	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220299	0,00	101,68 C	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
460000000	0,00	172,48 C	3.791,23 C	3.791,23 C
463000000	0,00	172,48 C	3.791,23 C	3.791,23 C
463900000	0,00	172,48 C	3.791,23 C	3.791,23 C
463920000	0,00	172,48 C	3.791,23 C	3.791,23 C
463920500	0,00	172,48 C	3.791,23 C	3.791,23 C
463920593	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
463920599	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
621100000	0,00	2.386.172,43 D	10.268.108,25 D	10.268.108,25 D
621200000	0,00	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	10.268.108,25 C
621910100	0,00	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	10.268.108,25 C
621919900	0,00	2.386.172,43 D	10.268.108,25 D	10.268.108,25 D
700000000	26.875.535,75 D	9.953.193,72 D	43.588.331,55 D	70.463.867,30 D
720000000	26.875.535,75 D	9.953.193,72 D	43.588.331,55 D	70.463.867,30 D
721000000	26.875.535,75 D	9.953.193,72 D	43.588.331,55 D	70.463.867,30 D
721100000	26.875.535,75 D	9.953.193,72 D	43.588.331,55 D	70.463.867,30 D
721120000	0,00	2.386.172,43 D	10.268.108,25 D	10.268.108,25 D
721190000	26.875.535,75 D	7.567.021,29 D	33.320.223,30 D	60.195.759,05 D
721190100	0,00	2.386.172,43 D	10.268.108,25 D	10.268.108,25 D
721190200	13.101.576,66 D	2.386.172,43 D	10.268.108,25 D	23.369.684,91 D
721190300	13.101.576,66 D	2.386.172,43 D	10.268.108,25 D	23.369.684,91 D
721192000	672.382,43 D	408.504,00 D	2.515.898,55 D	3.188.280,98 D
727190101	0,00	2.386.172,43 C	10.150.521,40 C	10.150.521,40 C
727190102	0,00	2.386.172,43 D	10.150.521,40 D	10.150.521,40 D
800000000	26.875.535,75 C	9.953.193,72 C	43.588.331,55 C	70.463.867,30 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 03 - Março

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	9.953.193,72 C	43.588.331,55 C	70.463.867,30 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	9.953.193,72 C	43.588.331,55 C	70.463.867,30 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	9.953.193,72 C	43.588.331,55 C	70.463.867,30 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	10.268.108,25 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	10.268.108,25 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	7.567.021,29 C	33.320.223,30 C	60.195.759,05 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	10.268.108,25 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	23.369.684,91 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	23.369.684,91 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	408.504,00 C	2.515.898,55 C	3.188.280,98 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	408.504,00 C	2.515.898,55 C	3.188.280,98 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	10.268.108,25 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	2.386.172,43 C	10.268.108,25 C	10.268.108,25 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.386.172,43 C	10.135.724,12 C	10.135.724,12 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	117.586,85 C	117.586,85 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.386.172,43 D	10.268.108,25 D	10.268.108,25 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 03 - Março

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	25.409.729,43
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.363.480,24
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.541.909,16
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	15.588.158,35
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	70.463.867,30
800000000 - Controle Credores	70.463.867,30
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>101.415.505,89</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>101.415.505,89</b>