



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 13 - Encerramento de Exercício
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	0,00	15.359.221,51 D	15.359.221,51 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	15.359.221,51 D	15.359.221,51 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	12.257.299,35 D	12.257.299,35 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	12.257.299,35 D	12.257.299,35 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.257.299,35 D	12.257.299,35 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	12.257.299,35 D	12.257.299,35 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	12.257.299,35 D	12.257.299,35 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.257.644,85 D	2.257.644,85 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.257.644,85 D	2.257.644,85 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.257.644,85 D	2.257.644,85 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	2.257.644,85 D	2.257.644,85 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	1.510.425,75 D	1.510.425,75 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	0,00	747.219,10 D	747.219,10 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	844.277,31 D	844.277,31 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	844.277,31 D	844.277,31 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	844.277,31 D	844.277,31 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	842.836,03 D	842.836,03 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00	0,00	26.680,13 D	26.680,13 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	816.155,90 D	816.155,90 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.441,28 D	1.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	1.441,28 D	1.441,28 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	8.003.826,89 D	8.003.826,89 D
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.003.826,89 D	8.003.826,89 D
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.003.826,89 D	8.003.826,89 D
351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARI/	0,00	0,00	8.003.826,89 D	8.003.826,89 D
351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENT INTRA	0,00	0,00	8.003.826,89 D	8.003.826,89 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	7.537.055,48 D	7.537.055,48 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	7.537.055,48 D	7.537.055,48 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	466.272,25 D	466.272,25 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	466.272,25 D	466.272,25 D
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	0,00	23.363.048,40 C	23.363.048,40 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.074.371,09 C	13.074.371,09 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.074.371,09 C	13.074.371,09 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	13.074.371,09 C	13.074.371,09 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.071.043,36 C	5.071.043,36 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.071.043,36 C	5.071.043,36 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	5.071.043,36 C	5.071.043,36 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	8.003.327,73 C	8.003.327,73 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.003.327,73 C	8.003.327,73 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.003.327,73 C	8.003.327,73 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.541,40 C	102.541,40 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	0,00	102.486,06 C	102.486,06 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	102.486,06 C	102.486,06 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	102.486,06 C	102.486,06 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	101.044,78 C	101.044,78 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	74.364,65 C	74.364,65 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	12.106,18 C	12.106,18 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	14.573,95 C	14.573,95 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.441,28 C	1.441,28 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	1.441,28 C	1.441,28 C



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 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.186.135,91 C	10.186.135,91 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.186.135,91 C	10.186.135,91 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.186.135,91 C	10.186.135,91 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	10.186.135,91 C	10.186.135,91 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	8.138.604,73 C	8.138.604,73 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NA	0,00	0,00	8.138.604,73 C	8.138.604,73 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	2.047.531,18 C	2.047.531,18 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.047.531,18 C	2.047.531,18 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.101.576,66 D	13.101.576,66 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	13.101.576,66 D	13.101.576,66 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	53.078.689,07 D	53.078.689,07 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	53.078.689,07 D	53.078.689,07 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	53.078.689,07 D	53.078.689,07 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	53.078.689,07 D	53.078.689,07 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13.101.576,66 D	13.101.576,66 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	39.977.112,41 D	39.977.112,41 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.101.576,66 D	13.101.576,66 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	13.101.576,66 D	13.101.576,66 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	0,00	13.101.576,66 D	13.101.576,66 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	672.382,43 D	672.382,43 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.999.090,60 C	12.999.090,60 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.999.090,60 D	12.999.090,60 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	0,00	53.078.689,07 C	53.078.689,07 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	53.078.689,07 C	53.078.689,07 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	53.078.689,07 C	53.078.689,07 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	53.078.689,07 C	53.078.689,07 C



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 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	39.977.112,41 C	39.977.112,41 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	672.382,43 C	672.382,43 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	672.382,43 C	672.382,43 C
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	13.101.576,66 C	13.101.576,66 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.231,37 C	46.231,37 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.952.859,23 C	12.952.859,23 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	102.486,06 C	102.486,06 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.101.576,66 D	13.101.576,66 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 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	15.359.221,51			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	0,00			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	8.003.826,89			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	23.363.048,40			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00			
700000000 - Controle Devedores	53.078.689,07			
800000000 - Controle Credores	53.078.689,07			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	76.441.737,47			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	76.441.737,47			