

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	15.359.221,51 D	0,00	69.232.369,57 D	84.591.591,08 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	0,00	69.232.369,57 D	84.591.591,08 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	0,00	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	0,00	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	0,00	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	0,00	6.319.700,66 D	18.577.000,01 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	0,00	12.257.299,35 C	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	7.400.000,00 D	7.400.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	777.000,01 D	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	0,00	5.331.784,58 D	7.589.429,43 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	0,00	5.328.165,83 D	7.585.810,68 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	0,00	5.328.165,83 D	7.585.810,68 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	0,00	5.328.165,83 D	7.585.810,68 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	0,00	4.115.084,24 D	5.625.509,99 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	747.219,10 D	0,00	1.213.081,59 D	1.960.300,69 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	0,00	57.580.884,33 D	58.425.161,64 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	0,00	57.580.884,33 D	58.425.161,64 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	0,00	57.580.884,33 D	58.425.161,64 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	0,00	56.952.884,33 D	57.795.720,36 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	26.680,13 D	0,00	49.361.259,07 D	49.387.939,20 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	0,00	4.066.236,68 D	4.882.392,58 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	3.525.388,58 D	3.525.388,58 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.441,28 D	0,00	628.000,00 D	629.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	1.441,28 D	0,00	628.000,00 D	629.441,28 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	69.225.699,84 C	69.232.369,57 C	84.591.591,08 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	69.225.699,84 C	69.232.369,57 C	84.591.591,08 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.359.221,51 C	69.225.699,84 C	69.232.369,57 C	84.591.591,08 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.359.221,51 C	69.225.699,84 C	69.232.369,57 C	84.591.591,08 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.173.584,76 C	22.215.309,01 C	22.215.309,01 C	27.388.893,77 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.173.584,76 C	22.215.309,01 C	22.215.309,01 C	27.388.893,77 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	10.185.636,75 C	47.010.390,83 C	47.017.060,56 C	57.202.697,31 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.583,48 D	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.185.636,75 C	47.017.060,56 C	47.017.060,56 C	57.202.697,31 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.086,25 D	0,00	0,00
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	4.086,25 D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.370.748,36 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	85.048.961,62 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.048.961,62 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	85.048.961,62 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	85.048.961,62 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	23.588,37 C	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	23.588,37 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	85.025.373,25 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	85.025.373,25 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.321.786,74 C	0,00	0,00
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.321.614,26 C	0,00	0,00
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.321.614,26 C	0,00	0,00

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710000	0,00	1.321.614,26 C	0,00	0,00
361711500	0,00	1.321.614,26 C	0,00	0,00
361711501	0,00	1.321.614,26 C	0,00	0,00
363000000	0,00	172,48 C	0,00	0,00
363900000	0,00	172,48 C	0,00	0,00
363910000	0,00	172,48 C	0,00	0,00
363910500	0,00	172,48 C	0,00	0,00
400000000	0,00	155.596.448,20 D	0,00	0,00
420000000	0,00	147.831.158,52 D	0,00	0,00
421000000	0,00	147.831.158,52 D	0,00	0,00
421100000	0,00	147.831.158,52 D	0,00	0,00
421110000	0,00	20.858.847,56 D	0,00	0,00
421110200	0,00	20.858.847,56 D	0,00	0,00
421110201	0,00	20.858.847,56 D	0,00	0,00
421120000	0,00	126.972.310,96 D	0,00	0,00
421120100	0,00	126.972.310,96 D	0,00	0,00
421120101	0,00	126.972.310,96 D	0,00	0,00
440000000	0,00	2.680.831,67 D	0,00	0,00
442000000	0,00	2.583,48 D	0,00	0,00
442500000	0,00	2.583,48 D	0,00	0,00
442520000	0,00	2.583,48 D	0,00	0,00
442520100	0,00	2.583,48 D	0,00	0,00
445000000	0,00	2.678.248,19 D	0,00	0,00
445300000	0,00	2.678.248,19 D	0,00	0,00
445310000	0,00	2.678.248,19 D	0,00	0,00
445311000	0,00	2.096.804,05 D	0,00	0,00
445311001	0,00	92.486,17 D	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311002	0,00	369.282,07 D	0,00	0,00
445311003	0,00	351.046,59 D	0,00	0,00
445311004	0,00	170.130,48 D	0,00	0,00
445311008	0,00	607.227,75 D	0,00	0,00
445311009	0,00	460.544,37 D	0,00	0,00
445311010	0,00	46.086,62 D	0,00	0,00
445312000	0,00	447.903,43 D	0,00	0,00
445312003	0,00	447.903,43 D	0,00	0,00
445313000	0,00	133.540,71 D	0,00	0,00
445313007	0,00	133.540,71 D	0,00	0,00
450000000	0,00	5.080.666,78 D	0,00	0,00
451000000	0,00	5.080.666,78 D	0,00	0,00
451200000	0,00	5.080.666,78 D	0,00	0,00
451220000	0,00	5.080.666,78 D	0,00	0,00
451220200	0,00	5.080.666,78 D	0,00	0,00
451220299	0,00	5.080.666,78 D	0,00	0,00
460000000	0,00	3.791,23 D	0,00	0,00
463000000	0,00	3.791,23 D	0,00	0,00
463900000	0,00	3.791,23 D	0,00	0,00
463920000	0,00	3.791,23 D	0,00	0,00
463920500	0,00	3.791,23 D	0,00	0,00
463920593	0,00	172,48 D	0,00	0,00
463920599	0,00	3.618,75 D	0,00	0,00
621100000	0,00	0,00	65.245.787,62 D	65.245.787,62 D
621200000	0,00	0,00	65.245.787,62 C	65.245.787,62 C
621910100	0,00	0,00	65.245.787,62 C	65.245.787,62 C
621919900	0,00	0,00	65.245.787,62 D	65.245.787,62 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
700000000 CONTROLES DEVEDORES	26.875.535,75 D	0,00	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 D	0,00	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 D	0,00	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	0,00	264.326.400,90 D	291.201.936,65 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	65.245.787,62 D	65.245.787,62 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	0,00	199.080.613,28 D	225.956.149,03 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.924.173,36 D	63.924.173,36 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.101.576,66 D	0,00	63.900.584,99 D	77.002.161,65 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.101.576,66 D	0,00	63.900.584,99 D	77.002.161,65 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	23.588,37 C	23.588,37 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	23.588,37 D	23.588,37 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 D	0,00	7.355.269,94 D	8.027.652,37 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.245.925,17 C	61.245.925,17 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	61.245.925,17 D	61.245.925,17 D
800000000 CONTROLE CREDORES	26.875.535,75 C	0,00	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	0,00	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	0,00	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	0,00	264.326.400,90 C	291.201.936,65 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	63.924.173,36 C	63.924.173,36 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.924.173,36 C	63.924.173,36 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.321.614,26 C	1.321.614,26 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	0,00	199.080.613,28 C	225.956.149,03 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.924.173,36 C	63.924.173,36 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	0,00	63.900.584,99 C	77.002.161,65 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	0,00	63.900.584,99 C	77.002.161,65 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	0,00	7.355.269,94 C	8.027.652,37 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	0,00	7.355.269,94 C	8.027.652,37 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	65.245.787,62 C	65.245.787,62 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	65.245.787,62 C	65.245.787,62 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.552.742,15 C	62.552.742,15 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.678.248,19 C	2.678.248,19 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.345.202,63 D	51.345.202,63 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	50.023.588,37 D	50.023.588,37 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	50.023.588,37 D	50.023.588,37 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	50.023.588,37 D	50.023.588,37 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.588,37 D	23.588,37 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	1.321.614,26 D	1.321.614,26 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.162.285,02 C	1.162.285,02 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.159.701,54 C	1.159.701,54 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.583,48 D	2.583,48 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.060.286,53 D	15.060.286,53 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	84.591.591,08
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.591.591,08
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	291.201.936,65
800000000 - Controle Credores	291.201.936,65
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	375.793.527,73
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	375.793.527,73