



## 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: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	9.923.440,22 D	32.682.726,22 D	117.274.317,30 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	9.923.440,22 D	32.682.726,22 D	117.274.317,30 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	10.752.026,02 D	11.237.514,72 D	29.814.514,73 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	10.752.026,02 D	11.237.514,72 D	29.814.514,73 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	10.752.026,02 D	11.237.514,72 D	29.814.514,73 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	10.752.026,02 D	11.237.514,72 D	29.814.514,73 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	10.752.026,02 D	12.237.567,92 D	12.237.567,92 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	0,00	1.000.053,20 C	6.399.946,80 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	795.046,79 D	372.963,96 D	7.962.393,39 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	795.046,79 D	372.963,96 D	7.958.774,64 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	795.046,79 D	372.963,96 D	7.958.774,64 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	795.046,79 D	372.963,96 D	7.958.774,64 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	193.278,47 C	526.380,47 D	6.151.890,46 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	1.960.300,69 D	988.325,26 D	153.416,51 C	1.806.884,18 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	1.623.632,59 C	21.072.247,54 D	79.497.409,18 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	1.623.632,59 C	21.072.247,54 D	79.497.409,18 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	1.623.632,59 C	21.072.247,54 D	79.497.409,18 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	1.623.632,59 C	13.868.761,86 D	71.664.482,22 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	0,00	15.329.478,17 D	64.717.417,37 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: 20/04/2021 22:53:18

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	1.623.632,59 C	1.562.495,83 C	3.319.896,75 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	0,00	101.779,52 D	3.627.168,10 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	0,00	7.203.485,68 D	7.832.926,96 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	0,00	2.951.587,82 D	3.581.029,10 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	0,00	251.897,86 D	251.897,86 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	5.959.840,37 D	18.726.483,78 D	18.726.483,78 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.959.840,37 D	18.144.951,68 D	18.144.951,68 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.959.840,37 D	18.144.951,68 D	18.144.951,68 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	5.959.840,37 D	18.144.951,68 D	18.144.951,68 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	5.959.840,37 D	18.144.951,68 D	18.144.951,68 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	55.560,15 D	760.275,36 D	760.275,36 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	55.560,15 D	760.275,36 D	760.275,36 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	5.904.280,22 D	17.384.676,32 D	17.384.676,32 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	5.904.280,22 D	17.384.676,32 D	17.384.676,32 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 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: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.883.280,59 C	51.409.210,00 C	51.409.210,00 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.171.106,13 C	27.004.395,40 C	27.004.395,40 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.171.106,13 C	27.004.395,40 C	27.004.395,40 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.171.106,13 C	27.004.395,40 C	27.004.395,40 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.266.825,91 C	9.599.928,94 C	9.599.928,94 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.266.825,91 C	9.599.928,94 C	9.599.928,94 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.266.825,91 C	9.599.928,94 C	9.599.928,94 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	5.904.280,22 C	17.404.466,46 C	17.404.466,46 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.904.280,22 C	17.404.466,46 C	17.404.466,46 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	5.904.280,22 C	17.404.466,46 C	17.404.466,46 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.268.084,61 C	4.268.084,61 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.268.084,61 C	4.268.084,61 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	4.268.084,61 C	4.268.084,61 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	4.268.084,61 C	4.268.084,61 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.661.203,60 C	1.661.203,60 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	8.952,41 C	8.952,41 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	386.266,56 C	386.266,56 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	679.399,90 C	679.399,90 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	150.535,57 C	150.535,57 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	294.649,39 C	294.649,39 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	0,00	80.489,58 C	80.489,58 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.125.028,07 C	1.125.028,07 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	946.829,95 C	946.829,95 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	178.198,12 C	178.198,12 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:** 20/04/2021 22:53:18

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.481.852,94 C	1.481.852,94 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.481.852,94 C	1.481.852,94 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.712.174,46 C	20.134.791,77 C	20.134.791,77 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.712.174,46 C	20.134.791,77 C	20.134.791,77 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.712.174,46 C	20.134.791,77 C	20.134.791,77 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	6.712.174,46 C	20.134.791,77 C	20.134.791,77 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	6.712.174,46 C	20.134.108,57 C	20.134.108,57 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	6.712.174,46 C	20.134.108,57 C	20.134.108,57 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
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



## 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: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	9.183.953,58 D	33.650.886,52 D	33.650.886,52 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	9.183.953,58 C	33.650.886,52 C	33.650.886,52 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	9.183.953,58 C	33.650.886,52 C	33.650.886,52 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	9.183.953,58 D	33.650.886,52 D	33.650.886,52 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	36.624.694,02 D	132.297.765,46 D	286.302.088,76 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	36.624.694,02 D	132.297.765,46 D	286.302.088,76 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	36.624.694,02 D	131.339.765,46 D	285.344.088,76 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	36.624.694,02 D	131.339.765,46 D	285.344.088,76 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.183.953,58 D	33.650.886,52 D	33.650.886,52 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	27.440.740,44 D	97.688.878,94 D	251.693.202,24 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	9.183.953,58 D	33.069.354,42 D	33.069.354,42 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	9.128.393,43 D	32.309.762,26 D	109.311.923,91 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	9.128.393,43 D	32.309.762,26 D	109.311.923,91 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	55.560,15 C	759.592,16 C	759.592,16 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	55.560,15 D	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
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

**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  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	9.183.953,58 C	28.801.269,81 C	28.801.269,81 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	9.183.953,58 D	28.801.269,81 D	28.801.269,81 D
800000000 CONTROLE CREDORES	154.004.323,30 C	36.624.694,02 C	132.297.765,46 C	286.302.088,76 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 C	36.624.694,02 C	132.297.765,46 C	286.302.088,76 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 C	36.624.694,02 C	131.339.765,46 C	285.344.088,76 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	36.624.694,02 C	131.339.765,46 C	285.344.088,76 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.183.953,58 C	33.069.354,42 C	33.069.354,42 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.183.953,58 C	33.069.354,42 C	33.069.354,42 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	581.532,10 C	581.532,10 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	27.440.740,44 C	97.688.878,94 C	251.693.202,24 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	9.183.953,58 C	33.069.354,42 C	33.069.354,42 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	9.128.393,43 C	32.309.762,26 C	109.311.923,91 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	9.128.393,43 C	32.309.762,26 C	109.311.923,91 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
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	9.183.953,58 C	33.650.886,52 C	33.650.886,52 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	9.183.953,58 C	33.650.886,52 C	33.650.886,52 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.183.953,58 C	29.380.863,69 C	29.380.863,69 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:** 20/04/2021 22:53:18

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.268.084,61 C	4.268.084,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	55.560,15 D	1.341.807,46 D	1.341.807,46 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	55.560,15 D	760.275,36 D	760.275,36 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	55.560,15 D	760.275,36 D	760.275,36 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	55.560,15 D	760.275,36 D	760.275,36 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	55.560,15 D	760.275,36 D	760.275,36 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	581.532,10 D	581.532,10 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	9.128.393,43 D	32.309.762,26 D	32.309.762,26 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** 03 - Março  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		117.274.317,30		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		84.591.591,08		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		18.726.483,78		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		51.409.210,00		
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		286.302.088,76		
800000000 - Controle Credores		286.302.088,76		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	422.781.889,84			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	422.781.889,84			