



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		421.676.344,11	221.388.584,30	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		421.676.344,11	221.388.584,30
ATIVO CIRCULANTE		421.676.344,11	221.388.584,30	PASSIVO CIRCULANTE		54.239,77	45.997,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.302.989,01	2.758,34	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		17.365,62	28.365,75
Créditos a Curto Prazo		15.911.524,37	10.066.314,28	Demais Obrigações a Curto Prazo		36.874,15	17.632,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		389.461.830,73	211.319.511,68				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		421.622.104,34	221.342.586,55
				Resultado Acumulado		421.622.104,34	221.342.586,55
				Resultado do Exercício		200.261.567,75	136.750.995,47
				Ajustes de Exercícios Anteriores		221.360.536,59	84.591.591,08



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 12/12/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		421.676.344,11	221.388.584,30	PASSIVO (II)		54.239,77	45.997,75
Ativo Financeiro		405.764.819,74	211.322.270,02	Passivo Financeiro		54.239,77	45.997,75
Ativo Permanente		15.911.524,37	10.066.314,28	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		421.622.104,34	221.342.586,55



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 12/12/2022 às 23:53:01

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	405.710.579,97	211.276.272,27
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	293,33	0,00
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	- 30.983,44
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	55.821.022,47	0,00
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	660.880,47	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	1.833.354,48	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.163.948,23	0,00
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.321.762,65	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	3.668.447,46	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.331.266,78	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	107.907.337,15	0,00
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	19.725.994,68	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	64.425.619,83	64.425.619,83
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	739.574,82	739.574,82
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	1.856.601,90	1.856.601,90
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.928.186,21	1.928.186,21
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.483.779,29	1.483.779,29
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	3.708.371,90	3.708.371,90



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 12/12/2022 às 23:53:01

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.103.350,45	4.103.350,45
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	128.998.231,39	128.998.231,39
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	4.063.539,92	4.063.539,92