



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 07/11/2023 às 23:59:21

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		768.362.076,82	469.931.839,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		768.362.076,82	469.931.839,04
ATIVO CIRCULANTE		768.362.076,82	469.931.839,04	PASSIVO CIRCULANTE		92.945,45	58.460,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.233.869,46	5.395.066,00	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		25.724,48	17.365,62
Créditos a Curto Prazo		22.546.781,24	9.883.471,52				
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		715.581.426,12	454.653.301,52	Demais Obrigações a Curto Prazo		67.220,97	41.094,83
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		454.655.413,71	0,00
				Provisões a Longo Prazo		454.655.413,71	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		313.613.717,66	469.873.378,59
				Resultado Acumulado		313.613.717,66	469.873.378,59
				Resultado do Exercício		- 156.256.510,09	248.512.842,00
				Superávits ou Déficits Acumulados		469.870.227,75	221.360.536,59



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 07/11/2023 às 23:59:21

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)		768.362.076,82	469.931.839,04	PASSIVO (II)		454.748.359,16	58.460,45
Ativo Financeiro		745.815.295,58	460.048.367,52	Passivo Financeiro		92.945,45	58.460,45
Ativo Permanente		22.546.781,24	9.883.471,52	Passivo Permanente		454.655.413,71	0,00
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		313.613.717,66	469.873.378,59



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

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

FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	745.737.044,96	
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 30.983,44	- 30.983,44
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	71.008.622,98	0,00
1800.2530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	2.185.491,21	0,00
1800.2540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	3.189.491,59	0,00
1800.2550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	1.514.690,52	0,00
1800.2630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	4.365.471,08	0,00
1800.2640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	6.384.233,74	0,00
1800.2650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	3.033.359,65	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	145.971.345,33	0,00
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	48.079.736,96	0,00
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	14.694,83	0,00
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	135.419.311,64	135.419.311,64
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.550.271,09	1.550.271,09
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.318.498,11	4.318.498,11
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.382.510,37	3.382.510,37
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.105.173,82	3.105.173,82
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	8.629.130,76	8.629.130,76
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	7.013.381,63	7.013.381,63
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	266.967.940,69	266.967.940,69
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	29.634.672,40	29.634.672,40