



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

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		916.308.307,07	855.434.913,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		916.308.307,07	855.434.913,33
ATIVO CIRCULANTE		916.308.307,07	855.434.913,33	PASSIVO CIRCULANTE		800.368,36	146.461,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		826.248,73	0,10	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		30.788,44	59.468,87
Créditos a Curto Prazo		26.606.582,12	24.459.630,67	Demais Obrigações a Curto Prazo		769.579,92	86.993,09
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto		888.875.476,22	830.975.282,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		454.655.413,71	454.655.413,71
				Provisões a Longo Prazo		454.655.413,71	454.655.413,71
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		460.852.525,00	400.633.037,66
				Resultado Acumulado		460.852.525,00	400.633.037,66
				Resultado do Exercício		60.219.487,34	- 86.787.415,97
				Superávits ou Déficits Acumulados		400.633.037,66	487.420.453,63



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 18/03/2024 às 23:28:15

Mes de Referência Fevereiro

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)		916.308.307,07	855.434.913,33	PASSIVO (II)		455.478.282,07	454.824.375,67
Ativo Financeiro		889.701.724,95	830.975.282,66	Passivo Financeiro		822.868,36	168.961,96
Ativo Permanente		26.606.582,12	24.459.630,67	Passivo Permanente		454.655.413,71	454.655.413,71
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		460.830.025,00	400.610.537,66



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

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
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	110.834.941,72	70.993.691,81
1800.2530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	3.011.981,12	810.696,27
1800.2540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	5.398.932,77	2.461.896,21
1800.2550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	2.622.930,04	1.454.324,16
1800.2630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	5.715.971,61	1.621.394,53
1800.2640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	10.266.696,60	4.920.758,86
1800.2650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	4.977.938,04	2.910.031,18
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	219.490.215,09	137.969.709,30
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	2.445.735,02	25.571.132,48
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	- 1.708.536,61	0,00
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	14.694,83	14.694,83
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	224.771.574,75	224.771.574,75
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.103.833,13	4.103.833,13
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	8.479.603,73	8.479.603,73
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	5.216.676,79	5.216.676,79
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	8.204.425,57	8.204.425,57
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	16.938.707,16	16.938.707,16
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	10.685.693,08	10.685.693,08
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	449.402.400,84	449.402.400,84
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.102,09	2.102,09
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	103.017.592,17	103.017.592,17



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 18/03/2024 às 23:28:15

Mes de Referência Fevereiro
Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 -

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------	------	-----------------	--------------------