



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro

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		396.650.202,01	221.388.584,30	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		396.650.202,01	221.388.584,30
ATIVO CIRCULANTE		396.650.202,01	221.388.584,30	PASSIVO CIRCULANTE		59.033,77	45.997,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.612.952,70	2.758,34	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		24.056,60	28.365,75
Créditos a Curto Prazo		12.422.515,23	10.066.314,28	Demais Obrigações a Curto Prazo		34.977,17	17.632,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		377.614.734,08	211.319.511,68				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		396.591.168,24	221.342.586,55
				Resultado Acumulado		396.591.168,24	221.342.586,55
				Resultado do Exercício		175.230.631,65	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: 16/10/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Setembro

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)		396.650.202,01	221.388.584,30	PASSIVO (II)		59.033,77	45.997,75
Ativo Financeiro		384.227.686,78	211.322.270,02	Passivo Financeiro		59.033,77	45.997,75
Ativo Permanente		12.422.515,23	10.066.314,28	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		396.591.168,24	221.342.586,55



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 16/10/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Setembro
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	384.168.653,01	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	49.555.209,00	0,00
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	590.465,67	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	1.619.037,12	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.042.898,61	0,00
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.180.932,95	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	3.239.812,74	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.087.184,35	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	98.936.200,58	0,00
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	14.640.346,39	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: 16/10/2022 às 23:53:01

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro
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