



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

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
<b>ATIVO</b>		<b>890.551.639,26</b>	<b>469.931.839,04</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>890.551.639,26</b>	<b>469.931.839,04</b>
ATIVO CIRCULANTE		890.551.639,26	469.931.839,04	PASSIVO CIRCULANTE		803.960,99	58.460,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.501.109,58	5.395.066,00	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		38.087,66	17.365,62
Créditos a Curto Prazo		29.306.836,50	9.883.471,52	Demais Obrigações a Curto Prazo		765.873,33	41.094,83
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto		859.743.693,18	454.653.301,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		454.655.413,71	0,00
				Provisões a Longo Prazo		454.655.413,71	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		435.092.264,56	469.873.378,59
				Resultado Acumulado		435.092.264,56	469.873.378,59
				Resultado do Exercício		34.459.226,90	248.512.842,00
				Superávits ou Déficits Acumulados		400.633.037,66	221.360.536,59



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 19/02/2024 às 23:29:56

Mes de Referência Janeiro

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
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>890.551.639,26</b>	<b>469.931.839,04</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>455.481.874,70</b>	<b>58.460,45</b>
Ativo Financeiro		861.244.802,76	460.048.367,52	Passivo Financeiro		826.460,99	58.460,45
Ativo Permanente		29.306.836,50	9.883.471,52	Passivo Permanente		454.655.413,71	0,00
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>435.069.764,56</b>	<b>469.873.378,59</b>



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2024 às 23:29:56

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro  
 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
	1.165.402.611,28	248.713.634,80
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 30.983,44	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	101.639.216,05	70.993.691,81
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	241.716,99	0,00
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	5.020.824,82	2.461.896,21
1800.2550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	2.455.896,44	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	9.505.442,66	4.920.758,86
1800.2650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	4.643.870,88	2.910.031,18
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	201.080.600,07	137.969.709,30
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	486.163,00	0,00
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	2.658.465,06	25.571.132,48
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	- 1.863.858,12	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	224.771.574,75	0,00
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.103.833,13	0,00
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	8.479.603,73	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	5.216.676,79	0,00
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	8.204.425,57	0,00
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	16.938.707,16	0,00
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	10.685.693,08	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	449.402.400,84	0,00



# QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

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
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.102,09	0,00
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	103.017.592,17	0,00