



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 10 - 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
<b>ATIVO</b>		<b>1.290.403.800,18</b>	<b>855.434.913,33</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.290.403.800,18</b>	<b>855.434.913,33</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.288.848.320,01</b>	<b>855.434.913,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>229.696,12</b>	<b>146.461,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.104.620,55	0,10	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		85.964,37	59.468,87
Créditos a Curto Prazo		37.988.585,69	24.459.630,67	Demais Obrigações a Curto Prazo		143.731,75	86.993,09
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		1.248.755.113,77	830.975.282,56	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>531.820.302,50</b>	<b>454.655.413,71</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.555.480,17</b>	<b>0,00</b>	Provisões a Longo Prazo		531.820.302,50	454.655.413,71
INVESTIMENTOS		1.555.480,17	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>758.353.801,56</b>	<b>400.633.037,66</b>
				Resultado Acumulado		758.353.801,56	400.633.037,66
				Resultado do Exercício		357.720.763,90	-86.787.415,97
				Superávits ou Déficits Acumulados		400.633.037,66	487.420.453,63



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 10 - 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
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>1.290.403.800,18</b>	<b>855.434.913,33</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>532.049.998,62</b>	<b>454.824.375,67</b>
Ativo Financeiro		1.252.415.214,49	830.975.282,66	Passivo Financeiro		229.696,12	168.961,96
Ativo Permanente		37.988.585,69	24.459.630,67	Passivo Permanente		531.820.302,50	454.655.413,71
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>758.353.801,56</b>	<b>400.610.537,66</b>



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 10 - 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



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 10 - 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
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>1.555.305.933,72</b>	<b>830.806.320,70</b>
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	201.280.427,20	0,00
1800.2530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	5.508.565,12	0,00
1800.2540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	8.943.677,00	0,00
1800.2550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	4.157.685,17	0,00
1800.2630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	10.710.670,62	0,00
1800.2640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	17.356.127,50	0,00
1800.2650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	8.047.447,95	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	397.227.846,79	0,00
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	725,88	0,00
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	74.971.652,07	0,00
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-3.727.712,28	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	224.771.574,75	224.771.574,75
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	4.103.833,13	4.103.833,13
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	8.479.603,73	8.479.603,73
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	5.216.676,79	5.216.676,79
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	8.204.425,57	8.204.425,57
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	16.938.707,16	16.938.707,16
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	10.685.693,08	10.685.693,08
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	449.424.900,84	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	103.017.592,17	103.017.592,17