



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 01 - Janeiro
Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.316.813.161,17	2.262.883.678,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.316.813.161,17	2.262.883.678,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.312.999.356,95	2.259.069.874,73	PASSIVO CIRCULANTE		136.841,37	123.523,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		56.930.395,40	107.787.561,70	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		109.429,38	100.220,66
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		27.692.354,50	47.962.361,02	Demais Obrigações a Curto Prazo		27.411,99	23.302,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.228.376.607,05	2.103.319.952,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		306.956.733,74	306.956.733,74
INVESTIMENTOS		3.813.804,22	3.813.804,22	Provisões a Longo Prazo		306.956.733,74	306.956.733,74
		3.813.804,22	3.813.804,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.009.719.586,06	1.955.803.421,65
				Demais Reservas		1.074.276.422,74	1.074.276.422,74
				Resultado Acumulado		935.443.163,32	881.526.998,91
				Resultado do Exercício		53.272.951,20	591.938.321,31
				Superávits ou Déficits Acumulados		882.170.212,12	289.588.677,60



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 01 - Janeiro
Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual		Nota	Exercício Atual	
		2.316.813.161,17	2.262.883.678,95		307.093.575,11	307.080.257,30
Ativo Financeiro		56.930.395,40	107.787.561,70		136.841,37	123.523,56
Ativo Permanente		2.259.882.765,77	2.155.096.117,25		306.956.733,74	306.956.733,74
					2.009.719.586,06	1.955.803.421,65
					SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 01 - 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
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	120.733.095,28	107.664.038,14
1801.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-1.900.484.201,41	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	400.849.442,26	0,00
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	25.086,62	0,00
1800.2530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	8.430.954,64	0,00
1800.2540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	12.959.023,08	0,00
1800.2550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	6.151.113,90	0,00
1800.2630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	16.863.126,10	0,00
1800.2640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	25.932.934,48	0,00
1800.2650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	12.302.227,32	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	796.877.260,58	0,00
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	50.173,24	0,00
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.898.626.522,93
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	162.201.464,85	548.124.171,49
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-11.571,96	13.514,66
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.661.672,42	12.092.627,06
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	7.608.082,86	20.567.105,94
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	4.495.733,08	10.646.846,98
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	7.500.245,29	24.363.371,39
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	15.208.526,76	41.141.461,24
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	9.215.289,64	21.517.516,96
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	324.407.472,09	1.121.284.732,67
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-20.315,95	29.857,29
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	206.494.660,56	206.494.660,56