



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 Anterior | Exercício Atual | | Nota | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | 84.591.591,08 | 107.350.877,08 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 84.591.591,08 | 107.350.877,08 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 84.591.591,08 | 107.350.877,08 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 84.591.591,08 | 107.350.877,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.577.000,01 | 19.062.488,71 | | | | |
| Créditos a Curto Prazo | | 7.589.429,43 | 7.167.346,60 | | | | |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | | 58.425.161,64 | 81.121.041,77 | | | | |
| | | | | Resultado Acumulado | | 84.591.591,08 | 107.350.877,08 |
| | | | | Resultado do Exercício | | 69.225.699,84 | 22.759.286,00 |
| | | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | 15.365.891,24 | 84.591.591,08 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

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 Anterior | Exercício Atual | | Nota | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|------|----------------------|-----------------------|---|------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO (I) | | 84.591.591,08 | 107.350.877,08 | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | 84.591.591,08 | 107.350.877,08 |
| Ativo Financeiro | | 77.002.161,65 | 100.183.530,48 | | | | |
| Ativo Permanente | | 7.589.429,43 | 7.167.346,60 | | | | |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|----------------------|-----------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 77.002.161,65 | 100.183.530,48 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 6.814.541,82 |
| 253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL | 0,00 | 73.437,70 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 159.468,68 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 193.174,73 |
| 263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ | 0,00 | 146.876,90 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 320.645,64 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 476.416,83 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 11.310.254,02 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 3.686.552,51 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 23.450.178,10 | 23.450.178,10 |
| 453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL | 247.059,59 | 247.059,59 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 580.470,45 | 580.470,45 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 844.830,58 | 844.830,58 |
| 463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ | 498.738,41 | 498.738,41 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.158.594,22 | 1.158.594,22 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 1.846.581,85 | 1.846.581,85 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O | 46.916.588,46 | 46.916.588,46 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

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

Exercício Anterior Exercício Atual

RPPS