



Mês Referência: 07 - Julho

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 | | 1.135.935.719,73 | 855.434.913,33 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.135.935.719,73 | 855.434.913,33 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.134.705.791,10 | 855.434.913,33 | PASSIVO CIRCULANTE | | 173.751,27 | 146.461,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.055,77 | 0,10 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | | 52.813,90 | 59.468,87 |
| Créditos a Curto Prazo | | 27.451.263,68 | 24.459.630,67 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | 120.937,37 | 86.993,09 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | | 1.107.239.471,65 | 830.975.282,56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 454.655.413,71 | 454.655.413,71 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.229.928,63 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | | 454.655.413,71 | 454.655.413,71 |
| INVESTIMENTOS | | 1.229.928,63 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 681.106.554,75 | 400.633.037,66 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | | 1.229.928,63 | | Resultado Acumulado | | 681.106.554,75 | 400.633.037,66 |
| | | | | Resultado do Exercício | | 280.473.517,09 | -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: 07 - Julho

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) | | 1.135.935.719,73 | 855.434.913,33 | PASSIVO (II) | | 454.829.164,98 | 454.824.375,67 |
| Ativo Financeiro | | 1.108.484.456,05 | 830.975.282,66 | Passivo Financeiro | | 173.751,27 | 168.961,96 |
| Ativo Permanente | | 27.451.263,68 | 24.459.630,67 | Passivo Permanente | | 454.655.413,71 | 454.655.413,71 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | 681.106.554,75 | 400.610.537,66 |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 07 - Julho

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



Mês Referência: 07 - Julho

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 | 1.413.294.974,29 | 830.806.320,70 |
| 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 | 162.574.583,66 | 0,00 |
| 1800.2530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 4.856.776,62 | 0,00 |
| 1800.2540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 7.555.313,83 | 0,00 |
| 1800.2550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 3.523.240,46 | 0,00 |
| 1800.2630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 9.406.750,76 | 0,00 |
| 1800.2640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 14.579.458,72 | 0,00 |
| 1800.2650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 6.778.558,68 | 0,00 |
| 1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 320.587.123,89 | 0,00 |
| 1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 54.468.205,09 | 0,00 |
| 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 | 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 |