



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro  
 Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO 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>787.440.340,98</b>	<b>450.379.639,01</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>787.440.340,98</b>	<b>450.379.639,01</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>787.440.340,98</b>	<b>450.379.639,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>269.708.019,53</b>	<b>354.170.021,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.000.998,58	42.000.521,41	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		169.096.220,05	248.787.723,21
Créditos a Curto Prazo		585.555.769,74	287.076.554,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10,00		38.420,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		165.334.361,27	115.490.941,59				
VPD Pagas Antecipadamente		6.549.211,39	5.811.621,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		100.611.789,48	103.981.982,20
				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>946.595.607,61</b>	<b>692.141.767,15</b>
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		775.555.253,88	521.101.413,42
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 428.863.286,16</b>	<b>- 595.932.149,34</b>
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.282.838.346,12	52.115.769.482,94
				Resultado do Exercício		- 227.433.198,85	- 655.834.514,59
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.510.271.544,97	52.771.618.367,53
				Resultado das Empresas		0,00	- 14.370,00



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência Dezembro  
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO 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>787.440.340,98</b>	<b>450.379.639,01</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.216.303.627,14</b>	<b>1.046.311.788,35</b>
Ativo Financeiro		543.665.419,13	207.037.864,45	Passivo Financeiro		269.708.009,53	258.451.636,32
Ativo Permanente		243.774.921,85	243.341.774,56	Passivo Permanente		946.595.617,61	787.860.152,03
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>- 428.863.286,16</b>	<b>- 595.932.149,34</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência Dezembro  
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO 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>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>59.441,58</b>	<b>2.790,00</b>				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		56.651,58	0,00				



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência Dezembro  
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO 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>276.098.302,17</b>	<b>- 51.413.771,87</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	279.827.836,16	- 18.921.273,54
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	2.515,75	0,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 62.603.119,37	- 58.650.234,83
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	161.170,58	0,00
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	3.068.992,54	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	5.284.413,61	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	992.940,34	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	0,00
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	2.490.281,05	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	4.861.100,26	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	1.196.807,92	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 13.836.687,01	- 61.179.973,98
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.067.004,54	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 40.280,72	0,00
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	4.726,44	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.449.309,07	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	502.109,39



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência Dezembro  
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Atual	Exercício Anterior
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 0,28	4.546.001,72
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 0,50	2.042.460,50
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	3.073.127,11
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	5.421.825,92
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	4.878.040,99
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 0,88	36,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	- 0,84	4.314.877,16
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	6.188.332,26
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	3.489.840,56
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	5.207.339,73	5.202.995,24
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	- 0,73	59.480,27
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,01	0,01