



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO 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
<b>ATIVO</b>		<b>450.379.639,01</b>	<b>675.289.084,49</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>450.379.639,01</b>	<b>675.289.084,49</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>450.379.639,01</b>	<b>675.289.084,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>354.170.021,20</b>	<b>398.063.001,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.000.521,41	154.408.375,30	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		248.787.723,21	198.860.292,39
Créditos a Curto Prazo		287.076.554,81	457.738.267,28	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		38.420,00	38.420,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		115.490.941,59	56.768.758,55				
VPD Pagas Antecipadamente		5.811.621,20	6.373.683,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		103.981.982,20	199.164.288,93
				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>692.141.767,15</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		521.101.413,42	521.101.413,42
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 595.932.149,34</b>	<b>- 414.915.683,98</b>
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.115.769.482,94	52.296.785.948,30
				Resultado do Exercício		- 655.834.514,59	- 213.447.186,67
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.771.618.367,53	52.510.233.134,97
				Resultado das Empresas		- 14.370,00	0,00



## 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 Setembro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO 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
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>450.379.639,01</b>	<b>675.289.084,49</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.046.311.788,35</b>	<b>1.090.204.768,47</b>
Ativo Financeiro		207.037.864,45	559.507.193,13	Passivo Financeiro		258.451.636,32	398.024.581,32
Ativo Permanente		243.341.774,56	115.781.891,36	Passivo Permanente		787.860.152,03	692.180.187,15
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>- 595.932.149,34</b>	<b>- 414.915.683,98</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

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



## 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 Setembro  
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>- 51.413.771,87</b>	<b>161.482.611,81</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 18.921.273,54	279.860.450,44
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	0,00	2.515,75
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 58.650.234,83	- 58.387.338,61
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	2.738.836,40
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	2.906.286,14
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	939.791,09
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.347.521,05
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	3.369.187,78
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 31.058,49
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	191.070,28
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.179.973,98	- 137.908.969,60
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.573.358,48
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	- 40.280,72
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	12.304.986,23
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.449.309,07	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	502.109,39	- 0,61



## 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 Setembro  
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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