



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	2.544.212.552,69	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	2.544.212.552,69
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	2.544.212.552,69	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	877.767,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	48.019,67	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	511.269,31
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	19.053.668,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	2.525.110.864,58	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	27.127,33
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	77.011.318,04
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	98.783.927,91
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	98.783.927,91
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:43:23

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	2.544.212.552,69	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.467.201.234,65
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	2.525.158.884,25	Passivo Financeiro	427.780,24	27.327,33
Ativo Permanente	19.053.668,44	19.053.668,44	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.467.173.907,32
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	2.527.254.118,99



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:43:23

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	2.527.254.118,99
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	22.220.758,65
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	10.615,33
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	300.429,32
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	21.230,66
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	600.858,64
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	32.202.436,06
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	46.061.230,63
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	2.644.863.656,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	2.644.863.656,02
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	2.644.863.656,02	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	856.567,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	19.383,04	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	516.858,50
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	19.053.668,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	2.625.790.604,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	338,22
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	177.683.621,29
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	199.456.231,16
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	199.456.231,16
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:44:39

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	2.644.863.656,02	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.467.180.034,73
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	2.625.809.987,58	Passivo Financeiro	427.780,24	338,22
Ativo Permanente	19.053.668,44	19.053.668,44	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.467.179.696,51
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	2.628.169.378,63



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:44:39

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	2.628.169.378,63
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	44.041.108,65
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	21.230,66
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	613.266,99
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	42.461,32
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.226.533,98
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	65.773.313,28
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	90.614.904,05
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	2.760.517.681,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	2.760.517.681,76
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	2.760.517.681,76	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	884.108,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	- 80.372,48	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	544.399,40
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	2.760.598.054,24	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	338,22
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	314.315.864,77
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	336.088.474,64
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	315.082.716,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:03

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	2.760.517.681,76	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.446.201.816,99
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	2.760.517.681,76	Passivo Financeiro	427.780,24	2.838,58
Ativo Permanente	19.053.668,44	0,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.446.198.978,41
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	2.763.288.423,11



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:03

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Março
Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	2.763.288.423,11
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	66.600.852,90
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	31.845,99
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	939.631,04
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	63.691,98
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.879.262,08
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	98.383.293,36
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	169.553.286,06
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	2.881.433.561,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	2.881.433.561,05
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	2.881.433.561,05	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	1.159.500,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	296.751,28	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	453.514,50
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	2.881.136.809,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	366.614,97
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	434.956.352,21
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	456.728.962,08
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	435.723.203,44
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:33

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	2.881.433.561,05	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.446.477.208,84
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	2.881.433.561,05	Passivo Financeiro	427.780,24	820.129,47
Ativo Permanente	19.053.668,44	0,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.445.657.079,37
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	2.891.441.831,24



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:33

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	2.891.441.831,24
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	89.686.238,15
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	42.461,32
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.279.792,88
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	84.922,64
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	2.559.585,76
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	132.495.150,14
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	239.457.120,65
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.154.720.327,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.154.720.327,37
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.154.720.327,37	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	1.637.507,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	942.544,32	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	442.567,81
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	2.952.733.966,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	855.569,06
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	1.707.765.111,13
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	1.729.537.721,00
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	1.708.531.962,36
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:16

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.154.720.327,37	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.446.955.216,24
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	2.953.676.510,37	Passivo Financeiro	427.780,24	1.298.136,87
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.445.657.079,37
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	2.967.274.308,07



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:16

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	2.967.274.308,07
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	113.249.431,03
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	54.079,98
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.595.928,02
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	108.159,96
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	3.191.856,04
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	166.882.698,50
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	256.355.594,84
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.258.442.812,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.258.442.812,79
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.258.442.812,79	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	2.583.093,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	72,10	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	496.227,92
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	3.057.398.923,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	1.747.494,41
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	1.810.542.011,09
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	1.832.314.620,96
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	1.811.308.862,32
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:44

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.258.442.812,79	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.447.900.801,70
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	3.057.398.995,79	Passivo Financeiro	427.780,24	2.243.722,33
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.445.657.079,37
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	3.070.094.401,98



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:44

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	3.070.094.401,98
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	137.082.908,09
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	64.956,62
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.916.277,87
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	129.913,24
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	3.836.986,14
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	201.125.111,96
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	300.101.688,36
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.374.033.218,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.374.033.218,67
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.374.033.218,67	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	3.463.267,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	25.226,98	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	599.795,78
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	3.172.964.174,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	2.524.100,71
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	1.925.252.242,81
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	1.947.024.852,68
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	1.926.019.094,04
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:47:24

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.374.033.218,67	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.448.780.975,86
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	3.172.989.401,67	Passivo Financeiro	427.780,24	2.524.100,71
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.446.256.875,15
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	3.185.927.278,61



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:47:25

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Julho
Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	3.185.927.278,61
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	161.566.550,31
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	78.696,93
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.230.827,60
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	153.081,60
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	4.466.085,60
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	235.618.023,59
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	355.977.453,28
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.467.028.807,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.467.028.807,06
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.467.028.807,06	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	4.241.969,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	161.645,45	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	496.099,73
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	3.265.823.344,61	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	3.406.498,60
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	2.017.469.129,36
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	2.039.241.739,23
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	2.018.235.980,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:01

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.467.028.807,06	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.449.559.677,70
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	3.265.984.990,06	Passivo Financeiro	427.780,24	3.406.498,60
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.446.153.179,10
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	3.278.122.518,65



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:01

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	3.278.122.518,65
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	185.561.080,34
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	89.743,23
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.538.893,07
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	175.174,20
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	5.082.216,54
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	270.318.505,00
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	388.520.346,57
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	336.520.668,79
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	1.013.427.257,08
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	995.291.742,72



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.435.047.445,18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.435.047.445,18
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.435.047.445,18	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	5.070.982,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	118.025,59	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	464.614,38
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	3.233.885.602,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	4.266.997,41
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	1.984.658.754,02
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	2.006.431.363,89
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	1.985.425.605,25
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:29

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.435.047.445,18	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.450.388.691,16
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	3.234.003.628,18	Passivo Financeiro	427.780,24	4.731.611,79
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.445.657.079,37
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	3.245.011.864,36



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:29

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	3.245.011.864,36
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	204.526.077,05
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	100.726,89
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.844.201,98
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	196.278,06
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	5.692.834,36
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	298.114.426,55
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	435.254.780,26
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	306.104.754,30
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	953.548.353,55
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	958.032.540,25



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.519.114.537,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.519.114.537,80
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.519.114.537,80	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	1.637.003,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	1.059.734,69	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	437.475,88
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	3.317.010.986,11	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	860.156,16
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	2.072.159.826,39
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	2.093.932.436,26
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	2.072.926.677,62
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:55

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.519.114.537,80	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.446.954.711,41
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	3.318.070.720,80	Passivo Financeiro	427.780,24	1.297.632,04
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.445.657.079,37
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	3.332.576.961,80



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:55

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	3.332.576.961,80
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	228.015.289,91
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	299.697,10
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	112.603,51
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.191.127,68
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	450.909,04
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	214.147,02
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	6.388.022,56
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	332.930.032,67
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	462.692.593,10
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	306.104.754,30
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	953.548.353,55
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	958.032.540,25



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Novembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.574.447.088,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.574.447.088,37
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.574.447.088,37	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	1.678.186,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	1.497.417,71	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	560.336,12
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	3.371.905.853,66	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	778.479,56
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	2.127.451.193,32
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	2.149.223.803,19
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	2.128.218.044,55
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.005.758,64



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:49:23

Mes de Referência	Novembro				
Unidade Gestora	320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF				
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.574.447.088,37	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.446.995.895,05
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	3.373.403.271,37	Passivo Financeiro	427.780,24	778.479,56
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.201.043.817,00	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.446.217.415,49
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	3.405.071.166,16



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:49:23

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	3.405.071.166,16
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	252.382.541,29
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	596.134,97
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	124.480,13
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.535.190,24
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	896.914,33
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	232.015,98
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	7.075.956,12
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	367.255.140,00
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	474.690.253,89
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	306.104.754,30
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	953.548.353,55
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	958.032.540,25



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.445.318.008,38	4.216.198.542,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38	4.216.198.542,41
ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38	4.216.198.542,41	PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23	1.022.968,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.131,40	490.078,65
Créditos a Curto Prazo	19.053.668,44	1.219.102.810,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.648,84	193.518,92
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Patrimônio Social e Capital Social	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Resultado Acumulado	- 86.793.300,66	1.791.630.475,34
			Resultado do Exercício	- 86.453.929,67	1.770.627.556,69
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 339.370,99	21.002.918,65



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:50:00

Mes de Referência	Dezembro				
Unidade Gestora	320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF				
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.445.318.008,38	4.216.198.542,41	PASSIVO (II)	2.467.090.618,25	2.446.340.676,94
Ativo Financeiro	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Passivo Financeiro	427.780,24	683.597,57
Ativo Permanente	19.053.668,44	1.219.102.810,73	Passivo Permanente	2.466.662.838,01	2.445.657.079,37
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.425.836.559,70	3.033.147.023,22



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:50:00

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - 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	2.425.836.559,70	3.033.147.023,22
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	277.315.857,82
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	903.272,49
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	148.410,25
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.981.529,65
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.359.017,77
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	268.020,03
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	7.963.385,92
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	404.774.186,44
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	531.715.382,73
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	336.520.668,79	306.104.754,30
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	636.405,84	636.405,84
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.109.692,18	4.109.692,18
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.013.427.257,08	459.983.774,46
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	995.291.742,72	958.032.540,25