



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 Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		560.674.173,58	709.297.951,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		560.674.173,58	709.297.951,47
ATIVO CIRCULANTE		560.674.173,58	709.297.951,47	PASSIVO CIRCULANTE		304.866.740,16	709.297.951,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.353.874,89	67.337.471,45	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		216.557.655,05	67.337.471,45
Créditos a Curto Prazo		83.136.125,79	513.137.697,14				513.137.697,14
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		449.326.242,59	121.496.281,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	121.496.281,49
VPD Pagas Antecipadamente		7.857.930,31	7.326.501,39				7.326.501,39
				Demais Obrigações a Curto Prazo		88.309.075,11	
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		292.159.244,32	
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	
				Provisões a Longo Prazo		121.118.890,59	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 36.351.810,90	
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	
				Resultado Acumulado		52.675.349.821,38	
				Resultado do Exercício		1.461.056.912,86	
				Ajustes de Exercícios Anteriores		51.214.292.908,52	



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 08/10/2023 às 23:59:21

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 Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		560.674.173,58	709.297.951,47	PASSIVO (II)		600.033.892,68	709.297.951,47
Ativo Financeiro		469.735.701,60	537.302.312,55	Passivo Financeiro		307.874.638,36	537.302.312,55
Ativo Permanente		90.938.471,98	171.995.638,92	Passivo Permanente		292.159.254,32	171.995.638,92
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 39.359.719,10	



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 08/10/2023 às 23:59:21

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 Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.098.138,16	2.790,00				2.790,00
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				2.790,00
Outros Atos Potenciais Ativos		1.095.348,16	0,00				0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 08/10/2023 às 23:59:21

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 Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 19.504.052,90	221.678.319,24
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 21.195.857,92	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 7.987.147,21	- 8.688.536,44
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	240.743.868,93	0,00
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	370.062,37	- 2.742.093,76
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	2.410.304,15	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	74.650,39	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	874.296,10	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 205.319,05	- 51.278.929,62
1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	3.709.907,16	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	139.673,19	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	- 2.787.266,07	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 74.293.977,55	- 74.132.939,58
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	- 228.321.558,56	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	23.536.463,76	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 40.280,72	- 11.731.823,80
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,61	- 0,61
0000.3300 Fonte Federal inexistente	173.833,65	169.274,16
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,25	- 0,25
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.118.769,49	49.089,83
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	7.457.400,01	5.103.834,12
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.153.891,26	3.153.891,26
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	6.554.066,28	6.554.066,28



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

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 Atual	Exercício Anterior
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 3.226.064,63	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.332.958,26	3.332.958,26
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 760.170,35	0,00
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,88	- 0,88
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.512.856,18	2.508.362,32
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	184.046,91	184.046,91
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.522.474,13	1.522.474,13
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 1.522.475,00	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	511.065,09	- 0,55
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	9.150.752,88	9.150.752,88
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,73	- 0,73
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	13.304.726,44	13.304.726,44