



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		755.542.143,14	787.440.340,98	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		755.542.143,14	787.440.340,98
ATIVO CIRCULANTE		755.542.143,14	787.440.340,98	PASSIVO CIRCULANTE		335.859.920,11	269.708.019,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		81.264.090,80	30.000.998,58	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		202.230.178,15	169.096.220,05
Créditos a Curto Prazo		591.870.400,95	585.555.769,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		75.154.978,74	165.334.361,27				
VPD Pagas Antecipadamente		7.252.672,65	6.549.211,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		133.629.731,96	100.611.789,48
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.549.664.550,44	946.595.607,61
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		1.378.624.196,71	775.555.253,88
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 1.129.982.327,41	- 428.863.286,16
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		51.581.719.304,87	52.282.838.346,12
				Resultado do Exercício		- 714.543.805,45	- 227.433.198,85
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.296.263.110,32	52.510.271.544,97



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 16/10/2022 às 23:53:01

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)		755.542.143,14	787.440.340,98	PASSIVO (II)		1.885.524.470,55	1.216.303.627,14
Ativo Financeiro		504.793.307,73	543.665.419,13	Passivo Financeiro		335.859.910,11	269.708.009,53
Ativo Permanente		250.748.835,41	243.774.921,85	Passivo Permanente		1.549.664.560,44	946.595.617,61
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 1.129.982.327,41	- 428.863.286,16

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 16/10/2022 às 23:53:01

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		2.790,00	2.790,00				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 16/10/2022 às 23:53:01

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	168.808.797,32	272.147.103,29
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 33.532.838,02	- 63.587.131,13
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 32.280.757,34	- 10.418,06
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	4.161.571,22	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	449.251,66	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	202.228,42	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	6.280.687,01	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	152.180,44	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	272.817,32	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 135.109.187,72	- 14.662.981,56
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	12.524.762,74	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 40.280,72	- 40.280,72
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	325.136.252,66	325.136.252,66
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	- 0,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 0,25	2.515,75
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	49.089,83	- 0,28



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 16/10/2022 às 23:53:01

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
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,14	171.588,14
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	- 0,46	3.068.992,54
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	- 0,39	5.284.413,61
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 0,66	992.940,34
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 0,88	- 0,88
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	- 0,79	2.490.280,21
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,74	4.861.100,26
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	- 0,08	1.196.807,92
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 0,55	0,00
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	7.274.344,27	7.274.344,27
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 0,73	- 0,73
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.304.726,44	4.726,45