



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

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		810.357.765,90	450.379.639,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		810.357.765,90	450.379.639,01
ATIVO CIRCULANTE		810.357.765,90	450.379.639,01	PASSIVO CIRCULANTE		448.433.414,04	354.170.021,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		126.441.106,99	42.000.521,41	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		188.370.038,00	248.787.723,21
Créditos a Curto Prazo		581.524.247,01	287.076.554,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		38.420,00	38.420,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		95.967.336,80	115.490.941,59				
VPD Pagas Antecipadamente		6.425.075,10	5.811.621,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		260.024.956,04	103.981.982,20
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		692.141.767,15	692.141.767,15
				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
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 330.217.415,29	- 595.932.149,34
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.381.484.216,99	52.115.769.482,94
				Resultado do Exercício		- 128.748.917,98	- 655.834.514,59
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.510.233.134,97	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 Outubro

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)		810.357.765,90	450.379.639,01	PASSIVO (II)		1.140.575.181,19	1.046.311.788,35
Ativo Financeiro		570.738.503,07	207.037.864,45	Passivo Financeiro		448.394.994,04	258.451.636,32
Ativo Permanente		239.619.262,83	243.341.774,56	Passivo Permanente		692.180.187,15	787.860.152,03
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 330.217.415,29	- 595.932.149,34



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 Outubro

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		59.441,58	2.790,00				
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 Outubro

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	122.343.509,03	- 51.413.771,87
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	279.841.151,62	- 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	23.966.743,15	- 58.650.234,83
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 10.345.733,07	0,00
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.020.449,04	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	1.480.297,20	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	567.179,60	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	0,00
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	519.559,24	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	47.736,71	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	221.020,58	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 111.976.156,50	- 61.179.973,98
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.814.883,74	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	- 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 Outubro

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	- 114.193.844,10	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