



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

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		760.756.613,22	787.440.340,98	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		760.756.613,22	787.440.340,98
ATIVO CIRCULANTE		760.756.613,22	787.440.340,98	PASSIVO CIRCULANTE		343.573.590,63	269.708.019,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		73.859.947,79	30.000.998,58	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		227.519.397,06	169.096.220,05
Créditos a Curto Prazo		598.038.128,05	585.555.769,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10,00	10,00	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		81.612.498,81	165.334.361,27				
VPD Pagas Antecipadamente		7.246.038,57	6.549.211,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		116.054.183,57	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		- 1.132.481.527,85	- 428.863.286,16
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		51.579.220.104,43	52.282.838.346,12
				Resultado do Exercício		- 717.043.005,89	- 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: 13/09/2022 às 23:38:19

Mes de Referência Agosto

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)		679.144.114,41	787.440.340,98	PASSIVO (II)		1.893.238.131,07	1.216.303.627,14
Ativo Financeiro		422.190.007,07	543.665.419,13	Passivo Financeiro		343.573.580,63	269.708.009,53
Ativo Permanente		256.954.107,34	243.774.921,85	Passivo Permanente		1.549.664.550,44	946.595.617,61
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 1.214.094.016,66	- 428.863.286,16



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 13/09/2022 às 23:38:19

Mes de Referência Agosto

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: 13/09/2022 às 23:38:19

Mes de Referência Agosto

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	160.104.324,95	272.147.103,29
129 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 28.880.904,00	0,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 66.701.183,95	- 63.587.131,13
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	7.533.209,82	- 10.418,06
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	5.440.850,46	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	557.542,96	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.423.291,17	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	4.194.847,05	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	130.450,24	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	185.161,41	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 120.983.737,12	- 14.662.981,56
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	10.516.715,32	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



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 13/09/2022 às 23:38:19

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	49.089,83	- 0,28
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