



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

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
<b>ATIVO</b>		<b>813.716.416,90</b>	<b>787.440.340,98</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>813.716.416,90</b>	<b>787.440.340,98</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>813.716.416,90</b>	<b>787.440.340,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>285.152.522,85</b>	<b>269.708.019,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		167.327.183,04	30.000.998,58	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		176.119.414,02	169.096.220,05
Créditos a Curto Prazo		602.394.337,98	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		37.373.320,97	165.334.361,27				
VPD Pagas Antecipadamente		6.621.574,91	6.549.211,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		109.033.098,83	100.611.789,48
				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>946.595.607,61</b>	<b>946.595.607,61</b>
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		775.555.253,88	775.555.253,88
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 418.031.713,56</b>	<b>- 428.863.286,16</b>
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.293.669.918,72	52.282.838.346,12
				Resultado do Exercício		10.831.572,60	- 227.433.198,85
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.282.838.346,12	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: 28/03/2022 às 09:25:08

Mes de Referência Janeiro

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
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>776.343.095,93</b>	<b>787.440.340,98</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.231.748.120,46</b>	<b>1.216.303.627,14</b>
Ativo Financeiro		515.657.242,32	543.665.419,13	Passivo Financeiro		285.152.512,85	269.708.009,53
Ativo Permanente		260.685.853,61	243.774.921,85	Passivo Permanente		946.595.607,61	946.595.617,61
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>- 455.405.024,53</b>	<b>- 428.863.286,16</b>

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

PSIAG550

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 28/03/2022 às 09:25:08

**Mes de Referência** Janeiro**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>				
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: 28/03/2022 às 09:25:08

Mes de Referência Janeiro  
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>266.419.229,10</b>	<b>272.147.103,29</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 10.798,45	0,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 43.836.128,76	- 63.587.131,13
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	3.015.657,41	- 10.418,06
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	1.006.282,42	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	- 60.720,75	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	447.458,25	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	- 506.719,63	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	106.400,50	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	213.600,76	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 45.755.325,89	- 14.662.981,56
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.391.889,20	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	2.515,75	2.515,75



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 09:25:08

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro  
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	- 0,28	- 0,28
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	171.588,14	171.588,14
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	3.068.992,54	3.068.992,54
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	5.284.413,61	5.284.413,61
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	992.940,34	992.940,34
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 0,88	- 0,88
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	2.490.280,21	2.490.280,21
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	4.861.100,26	4.861.100,26
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	1.196.807,92	1.196.807,92
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	4.726,45	4.726,45