



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>111.150.511,85</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>111.150.511,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>110.601.522,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>266.150,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	110.409.378,27	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	128.413,82
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	188.576,49	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	137.737,03
Estoques	4.215,74	3.567,96	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.183.638,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>548.989,13</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.183.638,45
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.958,10</b>	<b>29.958,10</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.380.067.999,45</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	29.958,10	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>519.031,03</b>	<b>519.031,03</b>	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	95.589.164,02
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	95.589.242,24
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 78,22



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:14:32

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>111.150.511,85</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.917.487,60</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	110.503.361,83	Passivo Financeiro	5.159.283,42	153.609,74
Ativo Permanente	5.498.560,48	647.150,02	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.071.097,34
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>110.349.752,09</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Posição em: 22/07/2021 às 14:14:32

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Janeiro**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

901.098,86

901.098,86

Obrigações Contratuais

901.098,86

901.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:14:32

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

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>110.349.752,09</b>
130 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	4.972,47
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	85.653.130,41
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	12.774.672,86
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	260.769,94
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	905.852,95
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	15.203,22
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	752.535,80
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	3.786.418,24
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	22,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	262,78
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	3.507.787,66
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	2.091.995,78
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	57.838,60

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

Posição em: 22/07/2021 às 14:14:54

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>99.937.781,12</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>99.937.781,12</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>99.388.791,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>273.289,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	99.200.004,18	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	135.820,85
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	185.395,84	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	137.468,90
Estoques	4.215,74	3.391,97	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.183.638,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>548.989,13</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.183.638,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	29.958,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.368.848.129,82</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	29.958,10	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	84.369.294,39
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	84.369.372,61
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 78,22



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:14:54

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>99.937.781,12</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.910.348,70</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	99.293.987,74	Passivo Financeiro	5.159.283,42	160.748,64
Ativo Permanente	5.498.560,48	643.793,38	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.071.097,34
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>99.133.239,10</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Posição em: 22/07/2021 às 14:14:54

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Fevereiro**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

901.098,86

901.098,86

Obrigações Contratuais

901.098,86

901.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:14:54

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>99.133.239,10</b>
130 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	4.972,47
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	71.373.868,41
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	14.711.533,18
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	258.097,10
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	961.041,80
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	75.720,20
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.765.391,50
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	3.786.418,24
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	22,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	262,78
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	3.507.787,66
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	2.091.995,78
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	57.838,60



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:25

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>92.198.351,68</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>92.198.351,68</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>91.649.362,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>1.466.848,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	91.453.885,25	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	121.046,03
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	192.826,63	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	1.345.802,20
Estoques	4.215,74	2.650,67	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.183.638,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>548.989,13</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.183.638,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	29.958,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.359.915.141,90</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	29.958,10	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	75.436.306,47
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	75.436.384,69
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 78,22



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:26

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>92.198.351,68</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.267.716.790,22</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	91.547.868,81	Passivo Financeiro	5.159.283,42	1.354.307,12
Ativo Permanente	5.498.560,48	650.482,87	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.071.097,34
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>90.193.561,69</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:26

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Março**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

901.098,86

901.098,86

Obrigações Contratuais

901.098,86

901.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:26

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

**Mes de Referência** Março  
**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>90.193.561,69</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	12.540,00
130 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	4.972,47
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	66.110.356,87
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	13.407.731,22
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	1.888.540,46
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.054.553,70
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	115.207,37
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	2.722.956,73
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	3.786.418,24
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	22,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	262,78
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	493.871,87
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	57.838,60



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:53

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>83.072.901,94</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>83.072.901,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>82.523.912,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>263.079,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	82.279.023,06	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	120.967,87
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	242.555,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	142.111,26
Estoques	4.215,74	2.334,59	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.183.638,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>548.989,13</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.183.638,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	29.958,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.351.993.461,26</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	29.958,10	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	67.514.625,83
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	67.514.860,37
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 234,54



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:53

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>83.072.901,94</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.920.559,32</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	82.422.735,15	Passivo Financeiro	5.159.283,42	150.616,18
Ativo Permanente	5.498.560,48	650.166,79	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.071.175,50
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>82.272.118,97</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:53

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Abril**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS****901.098,86****901.098,86**

Obrigações Contratuais

901.098,86

901.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:15:53

**Mes de Referência** Abril**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>82.272.118,97</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	6.430,86
130 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	412.745,52
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	60.847.816,51
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	13.403.646,45
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	325.398,06
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.091.687,27
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	142.519,81
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	3.548.002,62
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	493.871,87
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00

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

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:15

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>70.209.582,30</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>70.209.582,30</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>69.660.593,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>281.720,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	69.414.137,90	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	123.533,90
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	244.680,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	12.358,85
Estoques	4.215,74	1.774,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	145.828,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>548.989,13</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.183.638,45</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	29.958,10	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.183.638,45
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	29.958,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.339.111.499,82</b>
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	54.632.664,39
			Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	54.632.932,88
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 268,49



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:15

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>70.209.582,30</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.901.917,52</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	69.557.849,99	Passivo Financeiro	5.159.283,42	156.899,13
Ativo Permanente	5.498.560,48	651.732,31	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.058.816,65
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>69.400.950,86</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:15

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Maio**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

901.098,86

901.098,86

Obrigações Contratuais

901.098,86

901.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:15

**Mes de Referência** Maio**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>69.400.950,86</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.219,86
130 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	54.701,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	48.815.121,96
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	13.572.014,43
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	289.393,84
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.385.023,16
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	142.519,81
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	4.140.956,80
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00

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

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:39

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>55.479.957,86</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>55.479.957,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>54.960.926,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>663.875,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	54.686.234,40	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	123.533,90
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	262.404,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	540.341,76
Estoques	4.215,74	12.287,88	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.215.632,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>519.031,03</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.215.632,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.324.031.715,10</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	39.552.879,67
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	39.553.148,16
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 268,49



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:39

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>55.479.957,86</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.551.757,24</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	54.831.641,49	Passivo Financeiro	5.159.283,42	551.412,71
Ativo Permanente	5.498.560,48	648.316,37	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.103.169,95
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>54.280.228,78</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:39

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Junho**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>901.098,86</b>	<b>967.098,86</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	5.300,00	Obrigações Contratuais	901.098,86	967.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:16:39

---

**Mes de Referência** Junho  
**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

---

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>54.280.228,78</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	5.812,16
130 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	47.679,30
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	49.495.655,65
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	1.824.523,40
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	399.206,90
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.127.799,19
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	238.124,68
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.141.427,50
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:17:03

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>23.794.326,71</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>23.794.326,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>23.275.295,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>123.805.300,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	23.001.099,89	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	137.766,79
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	259.455,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	68.298,58
Estoques	4.215,74	11.840,72	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	123.599.235,57
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	2.900,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.215.632,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>519.031,03</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.215.632,90
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.958,10</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.169.204.658,67</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>519.031,03</b>	<b>519.031,03</b>	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	- 115.274.176,76
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	- 115.273.908,27
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 268,49



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:17:03

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>23.794.326,71</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.145.410.331,96</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	23.146.506,98	Passivo Financeiro	5.159.283,42	123.624.539,41
Ativo Permanente	5.498.560,48	647.819,73	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.034.871,37
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>- 100.480.981,91</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Posição em: 22/07/2021 às 14:17:03

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Julho**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>901.098,86</b>	<b>967.098,86</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	5.300,00	Obrigações Contratuais	901.098,86	967.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:17:03

---

**Mes de Referência** Julho  
**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

---

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>- 100.480.981,91</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	6.090.555,41
130 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	- 120.000.000,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	6.889.378,44
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	762.393,63
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	292.679,39
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.020.028,10
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	2.931.741,62
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.532.241,50
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00

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

Posição em: 22/07/2021 às 14:26:49

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>40.459.305,77</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>40.459.305,77</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>39.940.274,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>417.664,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	39.721.219,23	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	200.724,85
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	192.310,65	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	216.939,37
Estoques	4.215,74	9.659,92	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.215.632,90</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	17.084,94	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.215.632,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>519.031,03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.309.257.274,45</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	0,00	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	24.778.439,02
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	24.778.707,51
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 268,49



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:26:49

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>40.459.305,77</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.797.968,68</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	39.866.626,32	Passivo Financeiro	5.159.283,42	305.201,27
Ativo Permanente	5.498.560,48	592.679,45	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.103.169,95
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>39.617.851,22</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Posição em: 22/07/2021 às 14:26:49

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Agosto**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>901.098,86</b>	<b>1.187.098,86</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	5.300,00	Obrigações Contratuais	901.098,86	1.187.098,86



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>39.617.851,22</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	6.098.523,15
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	1.825.046,95
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	45.040,44
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	359.273,30
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	921.297,14
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	28.396.482,82
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.846.445,06
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	125.742,36
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:17

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>13.424.291,48</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>13.424.291,48</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>12.905.260,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>783.785,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	12.686.551,06	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	139.368,54
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	195.798,46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	12.746,91
Estoques	4.215,74	8.673,53	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	631.669,58
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	14.237,40	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.215.632,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>519.031,03</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.215.632,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.281.856.139,35</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	- 2.622.696,08
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	- 2.622.427,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 268,49



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:17

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>13.424.291,48</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.431.847,87</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	12.831.958,15	Passivo Financeiro	5.159.283,42	671.322,08
Ativo Permanente	5.498.560,48	592.333,33	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.103.169,95
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>12.215.325,98</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:17

**Mes de Referência** Setembro**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>901.098,86</b>	<b>1.287.098,86</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	10.300,00	Obrigações Contratuais	901.098,86	1.287.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:17

**Mes de Referência** Setembro  
**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>12.215.325,98</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	6.100.599,73
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	3.579.992,37
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	71.589,91
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	295.998,55
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	979.781,85
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	420.881,76
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	640.739,45
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	125.742,36
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00

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

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:53

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>117.432.388,38</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>117.432.388,38</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>116.913.357,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>27.052.429,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	116.695.597,09	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	144.928,60
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	195.344,86	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	15.363,82
Estoques	4.215,74	9.480,93	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	26.892.137,46
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	12.934,47	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.215.632,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>519.031,03</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.215.632,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.359.595.591,40</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	75.116.755,97
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	75.117.024,46
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 268,49



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:53

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>117.432.388,38</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.242.163.203,02</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	116.841.004,18	Passivo Financeiro	5.159.283,42	26.924.603,11
Ativo Permanente	5.498.560,48	591.384,20	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.269.087.806,13
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>89.969.634,24</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:53

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Outubro**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>901.098,86</b>	<b>1.287.098,86</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	10.300,00	Obrigações Contratuais	901.098,86	1.287.098,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:27:53

**Mes de Referência** Outubro  
**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>89.969.634,24</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	6.090.555,41
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	45.924.079,83
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	5.003.245,22
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	354.214,21
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.009.711,68
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	30.018.373,96
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.443.711,57
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	125.742,36
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:16

Mes de Referência Novembro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>129.925.855,22</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>129.925.855,22</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>129.406.824,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>1.215.277,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	129.192.191,13	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	219.503,30
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	193.659,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	597.950,05
Estoques	4.215,74	9.342,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	397.824,41
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	11.631,54	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.341.412,84</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>519.031,03</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.341.412,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.398.051.990,30</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	113.573.154,87
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	113.954.509,80
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 381.354,93



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:16

<b>Mes de Referência</b>	Novembro					
<b>Unidade Gestora</b>	320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF					
<b>Gestão</b>	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF					
		<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>20.640.458,34</b>	<b>129.925.855,22</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 4.268.126.135,08</b>
Ativo Financeiro		15.141.897,86	129.337.598,22	Passivo Financeiro	5.159.283,42	504.864,76
Ativo Permanente		5.498.560,48	588.257,00	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.268.630.999,84
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>128.884.591,52</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:16

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão****Mes de Referência** Novembro**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>901.098,86</b>	<b>5.196.138,86</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	10.300,00	Obrigações Contratuais	901.098,86	5.196.138,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:16

**Mes de Referência** Novembro  
**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>128.884.591,52</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	5.906.416,54
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	62.389.546,03
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	14.233.360,71
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	1.037.814,68
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.069.368,03
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	41.351.713,41
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	2.768.979,38
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	125.742,36
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	1.650,38
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	0,00



## BALANÇO PATRIMONIAL

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:47

Mes de Referência Dezembro

Unidade Gestora 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>604.582.724,86</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>604.582.724,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.091.469,21</b>	<b>604.063.693,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.271.746,37</b>	<b>400.570.322,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	125.769,63	307.757.091,06
Créditos a Curto Prazo	9.858.989,47	71.708.523,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	517.060,06
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	0,00	300.000.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.857.359,51
Estoques	4.215,74	16.680,25	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.145.976,74	88.438.812,33
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	10.328,62	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.269.110.123,46</b>	<b>- 4.269.355.281,67</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.989,13</b>	<b>519.031,03</b>	Provisões a Longo Prazo	- 4.269.110.123,46	- 4.269.355.281,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.958,10	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.284.478.835,43</b>	<b>4.473.367.683,57</b>
Créditos a Longo Prazo	29.958,10	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	594.856.496,18	4.284.478.835,43
IMOBILIZADO	519.031,03	519.031,03	Resultado Acumulado	3.689.622.339,25	188.888.848,14
Bens Móveis	519.031,03	519.031,03	Resultado do Exercício	3.691.054.489,40	189.336.060,16
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.432.150,15	- 447.212,02



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:48

<b>Mes de Referência</b>	Dezembro				
<b>Unidade Gestora</b>	320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
<b>Gestão</b>	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>20.640.458,34</b>	<b>604.582.724,86</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>- 4.263.838.377,09</b>	<b>- 3.868.784.958,71</b>
Ativo Financeiro	15.141.897,86	532.328.161,89	Passivo Financeiro	5.159.283,42	396.085.717,44
Ativo Permanente	5.498.560,48	72.254.562,97	Passivo Permanente	- 4.268.997.660,51	- 4.264.870.676,15
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>136.476.705,27</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:48

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

---

<b>Mes de Referência</b>	Dezembro				
<b>Unidade Gestora</b>	320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
<b>Gestão</b>	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				

---

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.480,80</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>901.098,86</b>	<b>5.196.138,86</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	88.480,80	Obrigações Contratuais	901.098,86	5.196.138,86

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 22/07/2021 às 14:28:48

**Mes de Referência** Dezembro  
**Unidade Gestora** 320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>9.982.614,44</b>	<b>136.476.705,27</b>
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	59.668.247,92
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	238,07
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	4.398.957,63
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.099.879,84
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	67.156.136,91
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	4.024.067,20
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	125.742,36
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	3.786.418,24	3.242,96
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	22,00	0,00
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.507.787,66	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.091.995,78	0,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	57.838,60	192,38