



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 2.544.212.552,69 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 2.544.212.552,69 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 2.544.212.552,69 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 877.767,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 48.019,67 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 511.269,31 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 19.053.668,44 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 2.525.110.864,58 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 27.127,33 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.466.323.467,02 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.466.323.467,02 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 77.011.318,04 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 98.783.927,91 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 98.783.927,91 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 0,00 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:43:23

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 2.544.212.552,69 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.467.201.234,65 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 2.525.158.884,25 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 27.327,33 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 19.053.668,44 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.467.173.907,32 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 2.527.254.118,99 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:43:23

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 2.527.254.118,99 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 22.220.758,65 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 10.615,33 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 300.429,32 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 21.230,66 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 600.858,64 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 32.202.436,06 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 46.061.230,63 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 2.644.863.656,02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 2.644.863.656,02 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 2.644.863.656,02 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 856.567,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 19.383,04 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 516.858,50 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 19.053.668,44 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 2.625.790.604,54 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 338,22 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.466.323.467,02 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.466.323.467,02 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 177.683.621,29 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 199.456.231,16 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 199.456.231,16 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 0,00 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:44:39

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 2.644.863.656,02 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.467.180.034,73 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 2.625.809.987,58 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 338,22 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 19.053.668,44 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.467.179.696,51 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 2.628.169.378,63 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:44:39

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 2.628.169.378,63 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 44.041.108,65 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 21.230,66 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 613.266,99 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 42.461,32 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 1.226.533,98 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 65.773.313,28 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 90.614.904,05 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 2.760.517.681,76 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 2.760.517.681,76 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 2.760.517.681,76 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 884.108,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | - 80.372,48 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 544.399,40 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 2.760.598.054,24 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 338,22 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 314.315.864,77 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 336.088.474,64 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 315.082.716,00 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:03

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 2.760.517.681,76 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.446.201.816,99 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 2.760.517.681,76 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 2.838,58 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 0,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.446.198.978,41 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 2.763.288.423,11 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:03

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Março
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 2.763.288.423,11 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 66.600.852,90 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 31.845,99 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 939.631,04 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 63.691,98 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 1.879.262,08 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 98.383.293,36 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 169.553.286,06 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 2.881.433.561,05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 2.881.433.561,05 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 2.881.433.561,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 1.159.500,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 296.751,28 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 453.514,50 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 2.881.136.809,77 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 366.614,97 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 434.956.352,21 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 456.728.962,08 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 435.723.203,44 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:33

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 2.881.433.561,05 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.446.477.208,84 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 2.881.433.561,05 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 820.129,47 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 0,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.445.657.079,37 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 2.891.441.831,24 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:45:33

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 2.891.441.831,24 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 89.686.238,15 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 42.461,32 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 1.279.792,88 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 84.922,64 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 2.559.585,76 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 132.495.150,14 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 239.457.120,65 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.154.720.327,37 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.154.720.327,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.154.720.327,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 1.637.507,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 942.544,32 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 442.567,81 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 2.952.733.966,05 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 855.569,06 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 1.707.765.111,13 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 1.729.537.721,00 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 1.708.531.962,36 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:16

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.154.720.327,37 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.446.955.216,24 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 2.953.676.510,37 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 1.298.136,87 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.445.657.079,37 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 2.967.274.308,07 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:16

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 2.967.274.308,07 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 113.249.431,03 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 54.079,98 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 1.595.928,02 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 108.159,96 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 3.191.856,04 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 166.882.698,50 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 256.355.594,84 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.258.442.812,79 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.258.442.812,79 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.258.442.812,79 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 2.583.093,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 72,10 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 496.227,92 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 3.057.398.923,69 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 1.747.494,41 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 1.810.542.011,09 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 1.832.314.620,96 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 1.811.308.862,32 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:44

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.258.442.812,79 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.447.900.801,70 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 3.057.398.995,79 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 2.243.722,33 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.445.657.079,37 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 3.070.094.401,98 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:46:44

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 3.070.094.401,98 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 137.082.908,09 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 64.956,62 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 1.916.277,87 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 129.913,24 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 3.836.986,14 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 201.125.111,96 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 300.101.688,36 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.374.033.218,67 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.374.033.218,67 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.374.033.218,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 3.463.267,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 25.226,98 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 599.795,78 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 3.172.964.174,69 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 2.524.100,71 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 1.925.252.242,81 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 1.947.024.852,68 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 1.926.019.094,04 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:47:24

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.374.033.218,67 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.448.780.975,86 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 3.172.989.401,67 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 2.524.100,71 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.446.256.875,15 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 3.185.927.278,61 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:47:25

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Julho
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 3.185.927.278,61 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 161.566.550,31 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 78.696,93 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 2.230.827,60 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 153.081,60 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 4.466.085,60 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 235.618.023,59 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 355.977.453,28 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.467.028.807,06 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.467.028.807,06 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.467.028.807,06 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 4.241.969,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 161.645,45 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 496.099,73 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 3.265.823.344,61 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 3.406.498,60 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 2.017.469.129,36 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 2.039.241.739,23 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 2.018.235.980,59 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:01

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.467.028.807,06 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.449.559.677,70 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 3.265.984.990,06 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 3.406.498,60 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.446.153.179,10 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 3.278.122.518,65 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:01

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 3.278.122.518,65 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 185.561.080,34 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 89.743,23 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 2.538.893,07 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 175.174,20 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 5.082.216,54 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 270.318.505,00 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 388.520.346,57 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 336.520.668,79 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 1.013.427.257,08 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 995.291.742,72 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.435.047.445,18 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.435.047.445,18 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.435.047.445,18 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 5.070.982,78 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 118.025,59 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 464.614,38 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 3.233.885.602,59 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 4.266.997,41 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 1.984.658.754,02 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 2.006.431.363,89 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 1.985.425.605,25 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:29

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.435.047.445,18 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.450.388.691,16 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 3.234.003.628,18 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 4.731.611,79 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.445.657.079,37 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 3.245.011.864,36 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:29

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 3.245.011.864,36 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 204.526.077,05 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 100.726,89 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 2.844.201,98 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 196.278,06 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 5.692.834,36 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 298.114.426,55 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 435.254.780,26 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 306.104.754,30 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 953.548.353,55 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 958.032.540,25 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.519.114.537,80 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.519.114.537,80 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.519.114.537,80 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 1.637.003,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 1.059.734,69 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 437.475,88 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 3.317.010.986,11 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 860.156,16 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 2.072.159.826,39 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 2.093.932.436,26 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 2.072.926.677,62 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:55

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.519.114.537,80 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.446.954.711,41 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 3.318.070.720,80 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 1.297.632,04 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.445.657.079,37 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 3.332.576.961,80 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:48:55

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 3.332.576.961,80 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 228.015.289,91 |
| 253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA | 0,00 | 299.697,10 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 112.603,51 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 3.191.127,68 |
| 263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ | 0,00 | 450.909,04 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 214.147,02 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 6.388.022,56 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 332.930.032,67 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 462.692.593,10 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 306.104.754,30 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 953.548.353,55 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 958.032.540,25 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.574.447.088,37 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.574.447.088,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.574.447.088,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 1.678.186,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 1.497.417,71 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 560.336,12 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 3.371.905.853,66 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 778.479,56 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 2.127.451.193,32 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 2.149.223.803,19 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 2.128.218.044,55 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.005.758,64 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:49:23

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Mes de Referência | Novembro | | | | |
| Unidade Gestora | 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF | | | | |
| Gestão | 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | | | | |
| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.574.447.088,37 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.446.995.895,05 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 3.373.403.271,37 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 778.479,56 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.201.043.817,00 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.446.217.415,49 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 3.405.071.166,16 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:49:23

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 3.405.071.166,16 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 252.382.541,29 |
| 253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA | 0,00 | 596.134,97 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 124.480,13 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 3.535.190,24 |
| 263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ | 0,00 | 896.914,33 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 232.015,98 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 7.075.956,12 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 367.255.140,00 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 474.690.253,89 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 306.104.754,30 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 953.548.353,55 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 958.032.540,25 |



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 2.445.318.008,38 | 4.216.198.542,41 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.445.318.008,38 | 4.216.198.542,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.445.318.008,38 | 4.216.198.542,41 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.151,23 | 1.022.968,56 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.434,29 | 2.268.909,00 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 363.131,40 | 490.078,65 |
| Créditos a Curto Prazo | 19.053.668,44 | 1.219.102.810,73 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 339.370,99 | 339.370,99 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 2.426.262.905,65 | 2.994.826.822,68 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64.648,84 | 193.518,92 |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 2.466.323.467,02 | 2.445.317.708,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - 21.772.609,87 | 1.769.857.865,47 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 65.020.690,79 | - 21.772.609,87 |
| | | | Resultado Acumulado | - 86.793.300,66 | 1.791.630.475,34 |
| | | | Resultado do Exercício | - 86.453.929,67 | 1.770.627.556,69 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | - 339.370,99 | 21.002.918,65 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 29/08/2021 às 14:50:00

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Mes de Referência | Dezembro | | | | |
| Unidade Gestora | 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF | | | | |
| Gestão | 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | | | | |
| | Exercício Anterior | Exercício Atual | | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| ATIVO (I) | 2.445.318.008,38 | 4.216.198.542,41 | PASSIVO (II) | 2.467.090.618,25 | 2.446.340.676,94 |
| Ativo Financeiro | 2.426.264.339,94 | 2.997.095.731,68 | Passivo Financeiro | 427.780,24 | 683.597,57 |
| Ativo Permanente | 19.053.668,44 | 1.219.102.810,73 | Passivo Permanente | 2.466.662.838,01 | 2.445.657.079,37 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 2.425.836.559,70 | 3.033.147.023,22 |



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 29/08/2021 às 14:50:00

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT | 2.425.836.559,70 | 3.033.147.023,22 |
| 206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 0,00 | 277.315.857,82 |
| 253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA | 0,00 | 903.272,49 |
| 254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 0,00 | 148.410,25 |
| 255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 0,00 | 3.981.529,65 |
| 263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ | 0,00 | 1.359.017,77 |
| 264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 0,00 | 268.020,03 |
| 265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 0,00 | 7.963.385,92 |
| 266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 0,00 | 404.774.186,44 |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 531.715.382,73 |
| 406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D | 336.520.668,79 | 306.104.754,30 |
| 420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.014.189,03 | 65.014.189,03 |
| 454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS | 636.405,84 | 636.405,84 |
| 455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE | 4.109.692,18 | 4.109.692,18 |
| 462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO | 406.243,31 | 406.243,31 |
| 464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ | 1.201.613,87 | 1.201.613,87 |
| 465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS | 9.228.746,88 | 9.228.746,88 |
| 466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS | 1.013.427.257,08 | 459.983.774,46 |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 995.291.742,72 | 958.032.540,25 |