



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	4.216.198.542,41	4.797.273.983,57	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	4.797.273.983,57
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	4.797.273.983,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	494.259.131,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	2.958.314,90	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	501.471,16
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.099.707.271,67	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	493.757.660,82
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	1.857.697.143,21
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	87.839.277,74
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	87.499.906,75
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:00:12

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)	4.216.198.542,41	4.797.273.983,57	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.939.576.840,36
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.102.665.586,57	Passivo Financeiro	680.757,58	694.551,98
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	1.857.697.143,21



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:00:12

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	2.996.412.134,11	3.103.487.520,52
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	21.426.891,44
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	277.904,02
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	12.053,50
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	369.341,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	418.739,83
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	18.135,09
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	738.682,10
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	33.483.565,38
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	50.330.074,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	583.420.612,12
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	864.757.960,90



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	4.216.198.542,41	4.928.948.144,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	4.928.948.144,77
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	4.928.948.144,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	494.373.389,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	18.546,65	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	517.101,49
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.234.321.201,12	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	493.856.287,81
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	1.989.257.047,09
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	219.399.181,62
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	219.059.810,63
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:00:45

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)	4.216.198.542,41	4.928.948.144,77	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.939.691.097,68
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.234.339.747,77	Passivo Financeiro	680.757,58	808.809,30
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	1.989.257.047,09



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:00:45

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	2.996.412.134,11	3.235.272.586,37
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	45.244.051,69
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	612.336,31
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	24.624,45
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	742.662,22
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	921.909,43
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	36.270,18
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.484.320,90
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	67.874.017,73
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	121.920.259,35
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	583.420.612,12
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	864.757.960,90



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	4.216.198.542,41	5.029.200.297,19	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.029.200.297,19
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.029.200.297,19	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	493.773.771,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	3.802,31	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.334.588.097,88	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	493.773.771,87
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	2.090.108.816,94
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	320.250.951,47
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	319.911.580,48
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:01:23

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)	4.216.198.542,41	5.029.200.297,19	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.939.091.480,25
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.334.591.900,19	Passivo Financeiro	680.757,58	209.191,87
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	2.090.108.816,94



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:01:23

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	2.996.412.134,11	3.336.595.241,33
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	69.584.804,62
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	970.267,20
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	36.677,95
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.106.038,18
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.460.433,85
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	54.405,27
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	2.211.072,82
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	102.389.547,07
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	162.369.860,26
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	583.420.612,12
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	864.757.960,90



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	4.216.198.542,41	5.100.337.632,21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.100.337.632,21
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.100.337.632,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	494.657.307,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	0,00	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	527.055,26
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.405.729.235,21	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	494.130.252,23
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	2.160.362.616,34
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	390.504.750,87
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	390.165.379,88
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:01:55

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)	4.216.198.542,41	5.100.337.632,21	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.939.975.015,87
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.405.729.235,21	Passivo Financeiro	680.757,58	1.092.727,49
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	2.160.362.616,34



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:01:55

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	2.996.412.134,11	3.411.039.525,93
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	92.919.597,26
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	1.323.197,76
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	49.473,52
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.465.417,24
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.991.435,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	73.656,84
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	2.751.774,95
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	137.090.754,31
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	176.962.084,94
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	583.420.612,12
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	864.757.960,90



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	4.216.198.542,41	5.148.839.413,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.148.839.413,88
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.148.839.413,88	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	494.703.227,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	3.939,97	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	509.364,21
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.454.227.076,91	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	494.193.863,12
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	2.208.818.478,17
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	438.960.612,70
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	438.621.241,71
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:02:26

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)	4.216.198.542,41	5.148.839.413,88	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.940.020.935,71
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.454.231.016,88	Passivo Financeiro	680.757,58	1.138.647,33
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	2.208.818.478,17



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:02:26

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	2.996.412.134,11	3.481.003.404,86
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	117.190.436,62
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	1.680.607,64
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	61.611,44
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.819.971,78
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	2.529.209,57
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	91.918,94
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	3.285.218,37
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	172.233.755,44
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	185.698.540,95
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	583.420.612,12
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	864.757.960,90



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	4.216.198.542,41	5.236.003.646,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.236.003.646,81
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.236.003.646,81	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	494.662.469,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	7.498,52	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	532.705,24
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.541.387.751,29	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	494.129.764,16
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	2.296.023.469,03
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	526.165.603,56
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	525.826.232,57
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:03:03

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)	4.216.198.542,41	5.236.003.646,81	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.939.980.177,78
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.541.395.249,81	Passivo Financeiro	680.757,58	1.097.889,40
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	2.296.023.469,03



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:03:03

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	2.996.412.134,11	3.566.066.841,70
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	140.947.768,47
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	2.035.876,73
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	73.563,84
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.173.254,82
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	3.063.729,11
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	109.901,92
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	3.816.748,76
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	207.410.553,69
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	210.023.310,25
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	583.420.612,12
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	864.757.960,90



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	4.216.198.542,41	5.380.412.363,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.380.412.363,47
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.380.412.363,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	494.226.840,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	19.545,51	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	570.697,01
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.685.784.420,96	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	493.656.143,26
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	2.440.867.814,82
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	671.009.949,35
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	670.670.578,36
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:03:32

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)	4.216.198.542,41	5.380.412.363,47	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.939.544.548,65
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.685.803.966,47	Passivo Financeiro	680.757,58	662.260,27
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	2.440.867.814,82



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:03:32

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	2.996.412.134,11	3.711.271.757,08
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	161.381.574,72
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	2.389.527,56
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	85.516,24
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.515.941,08
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	3.595.813,91
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	127.884,90
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	4.332.335,81
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	239.418.074,70
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	308.016.108,71
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	580.851.452,42
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	860.892.543,35



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	4.216.198.542,41	5.490.417.002,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.490.417.002,42
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.490.417.002,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	494.256.159,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	162.109,73	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	569.415,58
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.700.669.370,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.789.585.522,02	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	493.686.743,46
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	2.550.843.135,00
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	780.985.269,53
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	780.645.898,54
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:04:07

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)	4.216.198.542,41	5.490.417.002,42	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	2.939.573.867,42
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.789.747.631,75	Passivo Financeiro	680.757,58	691.579,04
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.700.669.370,67	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	2.938.882.288,38
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	2.550.843.135,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:04:07

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	2.996.412.134,11	3.816.108.570,57
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	185.025.170,35
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	2.738.492,57
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	98.273,81
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.891.131,90
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	4.120.848,69
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	147.079,30
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	4.896.827,45
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	276.126.968,66
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	350.654.798,39
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	580.851.452,42
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	860.892.543,35



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	4.216.198.542,41	5.655.089.294,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.655.089.294,03
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.655.089.294,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	795.519,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	8.674,34	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	631.487,65
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.755.579.018,72	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.899.501.600,97	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	164.031,51
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	4.198.139.548,66
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	4.198.139.548,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	1.456.154.226,21
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	- 313.703.639,26
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	1.438.778.830,03
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	- 1.752.482.469,29



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:04:42

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)	4.216.198.542,41	5.655.089.294,03	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	4.198.935.067,82
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.899.510.275,31	Passivo Financeiro	680.757,58	795.519,16
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.755.579.018,72	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	4.198.139.548,66
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	1.456.154.226,21



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:04:42

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	2.996.412.134,11	3.925.849.297,51
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	208.138.736,76
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	3.087.791,44
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	111.165,06
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.258.473,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	4.646.385,75
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	147.079,30
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	5.449.509,92
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	312.002.807,66
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	399.598.368,45
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	580.851.452,42
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	860.892.543,35



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	4.216.198.542,41	5.502.944.977,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.502.944.977,13
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.502.944.977,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	38.147.894,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	180.067.193,43	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.755.676.871,83	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.567.200.911,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	38.147.894,75
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	4.198.139.548,66
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	4.198.139.548,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	1.266.657.533,72
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	- 503.200.331,75
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	1.249.282.137,54
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	- 1.752.482.469,29



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:05:27

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)	4.216.198.542,41	5.502.944.977,13	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	4.236.287.443,41
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.747.268.105,30	Passivo Financeiro	680.757,58	38.147.894,75
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.755.676.871,83	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	4.198.139.548,66
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	1.266.657.533,72



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:05:27

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
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.996.412.134,11	3.739.150.636,80
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	220.386.627,56
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	3.460.963,36
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	124.241,82
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.258.473,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	5.208.409,79
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	186.149,46
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	5.449.509,92
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	321.772.924,90
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	414.894.356,82
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	580.851.452,42
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	860.892.543,35



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	4.216.198.542,41	5.326.905.999,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.326.905.999,27
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.326.905.999,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	38.287.987,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	0,00	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.755.696.546,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.571.209.452,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	38.287.987,08
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	4.198.139.548,66
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	4.198.139.548,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	1.090.478.463,53
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	- 679.379.401,94
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	1.073.103.067,35
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	- 1.752.482.469,29



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:05:51

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)	4.216.198.542,41	5.326.905.999,27	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	4.236.427.535,74
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.571.209.452,80	Passivo Financeiro	680.757,58	38.287.987,08
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.755.696.546,47	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	4.198.139.548,66
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	1.090.478.463,53



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/08/2021 às 15:05:51

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	2.996.412.134,11	3.567.319.873,99
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	220.429.362,10
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	3.460.963,36
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	137.318,58
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.258.473,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	5.208.409,79
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	205.824,10
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	5.449.509,92
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	321.772.924,90
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	422.988.108,07
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	580.851.452,42
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	860.892.543,35



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	4.216.198.542,41	5.206.074.280,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.216.198.542,41	5.206.074.280,39
ATIVO CIRCULANTE	4.216.198.542,41	5.206.074.280,39	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.968,56	317.404,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.909,00	448.715,47	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	490.078,65	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.370,99	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.994.826.822,68	3.511.017.167,92	Demais Obrigações a Curto Prazo	193.518,92	317.404,03
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.317.708,38	0,00
			Provisões a Longo Prazo	2.445.317.708,38	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.857.865,47	5.205.756.876,36
			Patrimônio Social e Capital Social	- 21.772.609,87	1.769.857.865,47
			Resultado Acumulado	1.791.630.475,34	3.435.899.010,89
			Resultado do Exercício	1.770.627.556,69	5.188.381.480,18
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.002.918,65	- 1.752.482.469,29



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:06:47

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)	4.216.198.542,41	5.206.074.280,39	PASSIVO (II)	2.446.337.836,95	317.404,03
Ativo Financeiro	2.997.095.731,68	3.511.465.883,39	Passivo Financeiro	680.757,58	317.404,03
Ativo Permanente	1.219.102.810,73	1.694.608.397,00	Passivo Permanente	2.445.657.079,37	0,00
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.769.860.705,46	5.205.756.876,36



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/08/2021 às 15:06:47

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	2.996.412.134,11	3.546.339.805,34
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	231.763.270,67
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	3.460.963,36
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	111.694,21
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	3.258.473,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	5.208.409,79
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	205.824,10
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	5.449.509,92
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	348.480.688,80
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	451.249.304,91
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	580.851.452,42
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	903.272,49	903.272,49
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	784.816,09	784.816,09
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.091.221,83	8.091.221,83
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.359.017,77	1.359.017,77
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	860.892.543,35