



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		<b>616.857.877,86</b>	<b>709.297.951,47</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>616.857.877,86</b>	<b>709.297.951,47</b>
ATIVO CIRCULANTE		616.857.877,86	709.297.951,47	PASSIVO CIRCULANTE		303.665.410,41	709.297.951,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.123.312,84	67.337.471,45	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		216.170.391,01	67.337.471,45
Créditos a Curto Prazo		170.099.606,63	513.137.697,14				513.137.697,14
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		420.840.026,47	121.496.281,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	121.496.281,49
VPD Pagas Antecipadamente		7.794.931,92	7.326.501,39				7.326.501,39
				Demais Obrigações a Curto Prazo		87.495.009,40	
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		292.159.244,32	
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	
				Provisões a Longo Prazo		121.118.890,59	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.033.223,13	
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	
				Resultado Acumulado		52.732.734.855,41	
				Resultado do Exercício		1.518.441.946,89	
				Ajustes de Exercícios Anteriores		51.214.292.908,52	



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 17/09/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>616.857.877,86</b>	<b>709.297.951,47</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>597.216.934,80</b>	<b>709.297.951,47</b>
Ativo Financeiro		439.018.923,43	537.302.312,55	Passivo Financeiro		305.057.680,48	537.302.312,55
Ativo Permanente		177.838.954,43	171.995.638,92	Passivo Permanente		292.159.254,32	171.995.638,92
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = ( I - II )</b>		<b>19.640.943,06</b>	



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 17/09/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>1.098.138,16</b>	<b>2.790,00</b>				<b>2.790,00</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				2.790,00
Outros Atos Potenciais Ativos		1.095.348,16	0,00				0,00



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 17/09/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>135.397.081,24</b>	<b>221.678.319,24</b>
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 21.195.857,92	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 8.106.134,39	- 8.688.536,44
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	172.538.620,22	0,00
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	4.767.164,51	- 2.742.093,76
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	4.339.468,87	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	1.544.130,80	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	4.189.768,74	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 205.319,05	- 51.278.929,62
1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	1.052.918,59	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	564.589,70	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	- 47.154,86	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 74.531.951,91	- 74.132.939,58
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	- 13.983.769,63	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	15.534.050,18	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 40.280,72	- 11.731.823,80
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,61	- 0,61
0000.3300 Fonte Federal inexistente	173.833,65	169.274,16
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,25	- 0,25
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.118.769,49	49.089,83
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	7.457.400,01	5.103.834,12
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.153.891,26	3.153.891,26
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	6.554.066,28	6.554.066,28



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 17/09/2023 às 23:59:21

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.332.958,26	3.332.958,26
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,88	- 0,88
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.512.856,18	2.508.362,32
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	184.046,91	184.046,91
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.522.474,13	1.522.474,13
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	511.065,09	- 0,55
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	9.150.752,88	9.150.752,88
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,73	- 0,73
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	13.304.726,44	13.304.726,44