



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

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
ATIVO		741.027.677,76	709.297.951,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		741.027.677,76	709.297.951,47
ATIVO CIRCULANTE		741.027.677,76	709.297.951,47	PASSIVO CIRCULANTE		305.610.705,57	311.249.933,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.833.664,02	67.337.471,45	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		217.203.873,41	178.094.692,19
Créditos a Curto Prazo		247.431.616,54	513.137.697,14				
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		465.842.943,82	121.496.281,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
VPD Pagas Antecipadamente		7.919.453,38	7.326.501,39				
				Demais Obrigações a Curto Prazo		88.406.822,16	133.155.231,29
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		292.159.244,32	1.549.664.550,44
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		121.118.890,59	1.378.624.196,71
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		143.257.727,87	- 1.151.616.532,45
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.854.959.360,15	51.560.085.099,83
				Resultado do Exercício		1.640.666.451,63	- 736.590.870,58
				Superávits ou Déficits Acumulados		51.214.292.908,52	52.296.675.970,41



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 07/11/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Outubro

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
ATIVO (I)		741.027.677,76	709.297.951,47	PASSIVO (II)		600.966.346,46	1.865.288.553,75
Ativo Financeiro		485.734.325,12	537.302.312,55	Passivo Financeiro		308.807.092,14	315.623.993,31
Ativo Permanente		255.293.352,64	171.995.638,92	Passivo Permanente		292.159.254,32	1.549.664.560,44
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		140.061.331,30	- 1.155.990.602,28



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 07/11/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Outubro

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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.098.138,16	2.790,00				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.095.348,16	0,00				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 07/11/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	180.355.649,21	
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 21.247.353,39	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 7.954.935,89	- 8.688.536,44
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	229.356.398,24	0,00
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	- 20.108.846,15	- 2.742.093,76
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	4.089.625,43	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	262.793,23	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	1.625.901,65	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	2.629.645,27	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	266.495,27	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	112.307,06	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 74.229.554,91	- 74.132.939,58
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	- 1.270.168,42	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	23.600.813,46	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: 07/11/2023 às 23:59:21

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 3.226.064,63	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.332.958,26	3.332.958,26
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 760.170,35	0,00
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
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 1.522.475,00	0,00
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