



Mês Referência: 10 - 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
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		192.378.050,38	670.176.004,66	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		290.029.292,17	541.756.145,63
Créditos a Curto Prazo		49.077,88	147.683,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		119.303.292,18	296.124.811,07	Demais Obrigações a Curto Prazo		168.284.769,44	212.772.927,32
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	5.000.000,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		674.777.343,18	685.226.575,69
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	-459.707.252,55
				Resultado Acumulado		-992.401.348,08	-179.640.260,20
				Resultado do Exercício		-348.338.970,16	-832.034.135,96
				Superávits ou Déficits Acumulados		-639.062.377,92	652.393.875,76
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-5.000.000,00	0,00



Mês Referência: 10 - 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
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>311.730.420,44</b>	<b>971.448.499,62</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.306.503.865,65</b>	<b>1.670.867.459,59</b>
Ativo Financeiro		192.427.128,26	670.364.363,51	Passivo Financeiro		458.959.434,55	772.010.645,47
Ativo Permanente		119.303.292,18	301.084.136,11	Passivo Permanente		847.544.431,10	898.856.814,12
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>-994.773.445,21</b>	<b>-699.418.959,97</b>



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 10 - Outubro

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		1.579.685,78	1.453.881,85		390,00	390,00
Garantias e Contra Garantias Recebidas		390,00	390,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		1.579.295,78	1.453.491,85			



Mês Referência: 10 - 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
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>-96.835.792,98</b>	<b>-101.646.281,96</b>
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-21.155.410,47	-21.155.410,47
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-6.595.738,12	-6.595.738,12
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-205.319,05	-205.319,05
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-72.492.242,78	-72.492.242,78
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-161.907.003,44	-161.907.003,44
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-40.280,72	-40.280,72
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	-0,61	-0,61
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	173.833,65	173.833,65
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	10.693,40	10.693,40
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	853.625,29	853.625,29
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	16.872.768,10	15.356.310,31
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.090.144,64	1.389.588,20
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.153.891,26	3.153.891,26
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.849.120,08	3.849.120,08
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	6.554.066,28	6.554.066,28
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.340.549,94	3.340.549,94
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.332.958,26	3.332.958,26
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.659.963,21	3.659.963,21
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	2.512.856,18	2.512.856,18
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.943.685,89	3.943.685,89
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	184.046,91	184.046,91
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	13.494.725,53	13.494.725,53
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.522.474,13	1.522.474,13
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	613.335,22	613.335,22
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	511.065,09	511.065,09
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	751.606,60	949,55
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	9.150.752,88	9.150.752,88
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	87.983.728,24	87.140.910,54
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	313,04	313,04