



Mês Referência: 03 - Março

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>350.871.055,27</b> | <b>717.609.407,22</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                |      | <b>350.871.055,27</b>  | <b>717.609.407,22</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 |      | <b>350.871.055,27</b> | <b>717.609.407,22</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          |      | <b>443.080.839,46</b>  | <b>650.759.885,00</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           |      | 259.231.727,23        | 407.715.138,87        | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo |      | 307.633.544,94         | 405.597.504,79         |
| Créditos a Curto Prazo                  |      | 831.119,22            | 831.119,22            | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo        |      | 10,00                  | 10,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo |      | 90.808.208,82         | 309.063.149,13        | Demais Obrigações a Curto Prazo                    |      | 135.447.284,52         | 245.162.370,21         |
|   |      |                       |                       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      |      | <b>845.817.696,91</b>  | <b>845.817.696,91</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         | 674.777.343,18         |
|   |      |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |      | <b>-938.027.481,10</b> | <b>-778.968.174,69</b> |
|   |      |                       |                       | Resultado Acumulado                                |      | -938.027.481,10        | -778.968.174,69        |
|   |      |                       |                       | Resultado do Exercício                             |      | -162.235.729,27        | -129.809.906,92        |
|   |      |                       |                       | Superávits ou Déficits Acumulados                  |      | -770.791.751,83        | -644.158.267,77        |
|   |      |                       |                       | Lucros e Prejuízos Acumulados                      |      | -5.000.000,00          | -5.000.000,00          |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 03 - Março

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>350.871.055,27</b> | <b>717.609.407,22</b> | <b>PASSIVO ( II )</b>                     |      | <b>1.289.516.781,75</b> | <b>1.511.081.623,25</b> |
| Ativo Financeiro   |      | 260.062.846,45        | 408.572.840,92        | Passivo Financeiro                        |      | 441.972.350,65          | 662.755.150,81          |
| Ativo Permanente   |      | 90.808.208,82         | 309.036.566,30        | Passivo Permanente                        |      | 847.544.431,10          | 848.326.472,44          |
|                    |      |                       |                       | <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> |      | <b>-938.645.726,48</b>  | <b>-793.472.216,03</b>  |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 03 - Março

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>2.128.699,30</b> | <b>1.913.662,09</b> |  |      |                 |                    |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas |      | 390,00              | 390,00              |  |      |                 |                    |
| Outros Atos Potenciais Ativos          |      | 2.128.309,30        | 1.913.272,09        |  |      |                 |                    |



Mês Referência: 03 - Março

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>-181.291.258,82</b> | <b>-254.182.309,89</b> |
| 1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente   | -20.735.799,98         | -20.735.799,98         |
| 1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 167.845,37             | 0,00                   |
| 1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | -87.492.252,42         | -70.782.366,77         |
| 1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 1.208.676,07           | -649.006,48            |
| 1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 3.108.830,77           | 0,00                   |
| 1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 249.958,29             | 0,00                   |
| 1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 593.888,18             | 0,00                   |
| 1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente   | -205.319,93            | -205.319,93            |
| 1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 3.190.468,92           | 0,00                   |
| 1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 77.770,73              | 0,00                   |
| 1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | -4.424.795,74          | -2.352.957,87          |
| 1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | 390.153,94             | 0,00                   |
| 1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | -252.299.554,10        | -348.638.595,34        |
| 1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | -104.033.038,88        | -24.473.942,77         |
| 1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente                         | 0,00                   | -114.651,64            |
| 2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores                  | 173.833,04             | 173.833,04             |
| 2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores   | 729.927,18             | 729.927,18             |
| 2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios         | 2.511.031,87           | 2.511.031,87           |
| 2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores     | 19.947.175,18          | 16.806.973,69          |
| 2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores     | 5.325.735,43           | 5.325.735,43           |
| 2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios         | 3.155.539,98           | 3.155.539,98           |
| 2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores     | 7.521.449,84           | 7.082.550,55           |
| 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     | 3.486.290,20           | 3.486.290,20           |
| 2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios         | 3.358.291,86           | 3.358.291,86           |
| 2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores     | 3.695.071,86           | 3.695.071,86           |
| 2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios         | 2.703.879,77           | 2.703.879,77           |
| 2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores     | 39.150.638,36          | 39.150.638,36          |
| 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     | 17.251.703,10          | 17.251.703,10          |
| 2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios         | 1.573.141,33           | 1.573.141,33           |
| 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         | 1.476.915,68           | 1.476.915,68           |
| 2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores     | 6.496.718,75           | 939.118,49             |
| 2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios         | 64.393.367,95          | 9.231.307,62           |
| 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  | 625.708,89             | 625.708,89             |
| 2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores                      | 313,04                 | 313,04                 |