



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>770.164.335,07</b>	<b>416.548.614,47</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>770.164.335,07</b>	<b>416.548.614,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.376.930,94</b>	<b>416.548.614,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>139.666.791,24</b>	<b>360.980.109,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.669.693,07	190.895.617,26	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	106.773.613,27	240.305.533,62
Créditos a Curto Prazo	635.172.151,15	186.108.091,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	187.810,56	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	124.497.379,95	34.278.845,63	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.709.515,93	1.361.895,79
Estoques	12.268,03	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.995.851,48	119.266.267,30
VPD Pagas Antecipadamente	5.025.438,74	5.266.059,74	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.049.995.880,46</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>787.404,13</b>	<b>0,00</b>	Provisões a Longo Prazo	57.049.995.880,46	0,00
IMOBILIZADO	787.404,13	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 56.419.498.336,63</b>	<b>55.568.504,56</b>
Bens Móveis	787.404,13	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	- 459.707.252,55	- 52.711.701.632,28
			Resultado Acumulado	- 55.959.791.084,08	52.767.270.136,84
			Resultado do Exercício	- 10.301.806,64	56.475.594.978,37
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 52.241.685.127,03	- 528.137,18
			Resultado das Empresas	- 3.707.804.150,41	- 3.707.796.704,35



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>770.164.335,07</b>	<b>416.548.614,47</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>57.183.953.155,77</b>	<b>360.980.109,91</b>
Ativo Financeiro	135.200.081,81	276.802.113,00	Passivo Financeiro	133.831.520,73	265.253.731,83
Ativo Permanente	634.964.253,26	139.746.501,47	Passivo Permanente	57.050.121.635,04	95.726.378,08
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>- 56.413.788.820,70</b>	<b>55.568.504,56</b>

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

**Mes de Referência** 13**Unidade Gestora** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>24.116,56</b>	<b>36.690,22</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.279.832,77</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	14.881,80	4.044,00	Obrigações Contratuais	1.279.832,77	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	9.234,76	32.646,22			



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>1.368.561,08</b>	<b>11.548.381,17</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.168.409,26	0,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 27.215,35	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 0,10	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,57	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 46.396,06	- 61.079.636,98
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.832,09	47.447.815,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	13.407,59	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	163.775,38	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	984.049,69	1.985.208,09
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	1,49	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	79.446,00	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.836.818,95	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,28	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	236.487,28	2.298.113,20
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	68.250,24	0,00
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	205.513,43	2.617.876,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	58.618,29