



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 14

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
ATIVO	416.548.614,47	450.379.639,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47	450.379.639,01
ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47	450.379.639,01	PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91	354.170.021,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	190.895.617,26	42.000.521,41	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	240.305.533,62	248.787.723,21
Créditos a Curto Prazo	186.108.091,84	287.076.554,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.413,20	38.420,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	34.278.845,63	115.490.941,59	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.361.895,79	1.361.895,79
VPD Pagas Antecipadamente	5.266.059,74	5.811.621,20	Demais Obrigações a Curto Prazo	119.266.267,30	103.981.982,20
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	692.141.767,15
			Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	0,00	171.040.353,73
			Provisões a Longo Prazo	0,00	521.101.413,42
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56	- 595.932.149,34
			Patrimônio Social e Capital Social	- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
			Resultado Acumulado	52.767.270.136,84	52.115.769.482,94
			Resultado do Exercício	56.475.594.978,37	- 655.834.514,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 528.137,18	52.771.618.367,53
			Resultado das Empresas	- 3.707.796.704,35	- 14.370,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 20/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14

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
ATIVO (I)	416.548.614,47	450.379.639,01	PASSIVO (II)	360.980.109,91	1.046.311.788,35
Ativo Financeiro	276.802.113,00	207.037.864,45	Passivo Financeiro	265.253.731,83	258.451.636,32
Ativo Permanente	139.746.501,47	243.341.774,56	Passivo Permanente	95.726.378,08	787.860.152,03
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	55.568.504,56	- 595.932.149,34

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 20/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14**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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.690,22	2.790,00		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	4.044,00	2.790,00		
Outros Atos Potenciais Ativos	32.646,22	0,00		



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 20/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 51.413.771,87
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 18.921.273,54
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 58.650.234,83
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 61.179.973,98
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.546.001,72
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	2.042.460,50
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	2.857.597,51	3.073.127,11
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	5.421.825,92
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	4.878.040,99
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	36,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	4.314.877,16
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	6.188.332,26
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	3.489.840,56
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	5.202.995,24
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	59.480,27