



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		450.379.639,01	700.909.283,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		450.379.639,01	700.909.283,14
ATIVO CIRCULANTE		450.379.639,01	700.909.283,14	PASSIVO CIRCULANTE		354.170.021,20	358.731.356,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.000.521,41	154.286.905,38	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		248.787.723,21	195.900.127,86
Créditos a Curto Prazo		287.076.554,81	493.083.828,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		38.420,00	38.420,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		115.490.941,59	47.204.512,49				
VPD Pagas Antecipadamente		5.811.621,20	6.334.036,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		103.981.982,20	162.792.808,89
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		692.141.767,15	692.141.767,15
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		521.101.413,42	521.101.413,42
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 595.932.149,34	- 349.963.840,76
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.115.769.482,94	52.361.737.791,52
				Resultado do Exercício		- 655.834.514,59	- 148.495.343,45
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.771.618.367,53	52.510.233.134,97
				Resultado das Empresas		- 14.370,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		450.379.639,01	700.909.283,14	PASSIVO (II)		1.046.311.788,35	1.050.873.123,90
Ativo Financeiro		207.037.864,45	549.821.477,15	Passivo Financeiro		258.451.636,32	358.692.936,75
Ativo Permanente		243.341.774,56	151.087.805,99	Passivo Permanente		787.860.152,03	692.180.187,15
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 595.932.149,34	- 349.963.840,76

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.790,00	59.441,58			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	56.651,58			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto
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	- 51.413.771,87	191.128.540,40
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 18.921.273,54	251.018.082,65
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	0,00	2.515,75
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 58.650.234,83	- 54.438.526,75
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	18.898.315,46
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	4.407.413,07
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	817.986,26
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.306.847,56
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	860.140,33
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	164.833,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	- 114.808,49
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.179.973,98	- 98.037.414,25
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.362.194,71
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	- 40.280,72
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	12.304.986,23
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.449.309,07	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	502.109,39	- 0,61



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.546.001,72	- 0,28
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	2.042.460,50	- 0,50
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	3.073.127,11	0,00
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	5.421.825,92	0,00
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.878.040,99	0,00
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	36,12	- 0,88
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	4.314.877,16	- 0,84
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	6.188.332,26	0,00
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	3.489.840,56	0,00
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	5.202.995,24	5.202.995,24
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	59.480,27	- 0,73