



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro
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
ATIVO		757.319.985,63	709.297.951,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		757.319.985,63	709.297.951,47
ATIVO CIRCULANTE		757.319.985,63	709.297.951,47	PASSIVO CIRCULANTE		307.735.268,36	311.249.933,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.556.845,32	67.337.471,45	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		198.997.425,12	178.094.692,19
Créditos a Curto Prazo		596.621.336,82	513.137.697,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10,00	10,00	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		70.700.287,00	121.496.281,49				
VPD Pagas Antecipadamente		7.441.516,49	7.326.501,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		108.737.833,24	133.155.231,29
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.549.664.550,44	1.549.664.550,44
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		1.378.624.196,71	1.378.624.196,71
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 1.100.079.833,17	- 1.151.616.532,45
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		51.611.621.799,11	51.560.085.099,83
				Resultado do Exercício		51.536.699,28	- 736.590.870,58
				Ajustes de Exercícios Anteriores		51.560.085.099,83	52.296.675.970,41



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 12/02/2023 às 23:22:58

Mes de Referência Janeiro

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
ATIVO (I)		757.319.985,63	709.297.951,47	PASSIVO (II)		1.861.527.765,14	1.865.288.553,75
Ativo Financeiro		501.725.691,93	537.302.312,55	Passivo Financeiro		311.863.204,70	315.623.993,31
Ativo Permanente		255.594.293,70	171.995.638,92	Passivo Permanente		1.549.664.560,44	1.549.664.560,44
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 1.104.207.779,51	- 1.155.990.602,28



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 12/02/2023 às 23:22:58

Mes de Referência Janeiro

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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.098.138,16	2.790,00				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.095.348,16	0,00				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 12/02/2023 às 23:22:58

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	190.034.525,32	221.678.319,24
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 55.202.623,38	- 8.688.536,44
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	370.253,96	- 2.742.093,76
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	590.182,58	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	440.890,15	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 30.828,26	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	- 51.278.929,62
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	141.221,07	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	336.864,20	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	- 300,92	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 126.618.176,75	- 74.132.939,58
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	- 40.280,72	- 11.731.823,80
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO -FT	325.219.168,87	325.219.168,87
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	- 0,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 0,25	- 0,25
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	49.089,83	49.089,83
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	5.103.834,12	5.103.834,12



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 12/02/2023 às 23:22:58

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.153.891,26	3.153.891,26
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	6.554.066,28	6.554.066,28
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	3.332.958,26	3.332.958,26
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 0,88	- 0,88
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	2.508.362,32	2.508.362,32
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	184.046,91	184.046,91
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS -FT	1.522.474,13	1.522.474,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 0,55	- 0,55
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	9.150.752,88	9.150.752,88
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 0,73	- 0,73
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS -FT	13.304.726,44	13.304.726,44