



## 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 Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		<b>760.756.613,22</b>	<b>787.440.340,98</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>760.756.613,22</b>	<b>787.440.340,98</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>760.756.613,22</b>	<b>787.440.340,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>343.573.590,63</b>	<b>269.708.019,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		73.859.947,79	30.000.998,58	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		227.519.397,06	169.096.220,05
Créditos a Curto Prazo		598.038.128,05	585.555.769,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10,00	10,00	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		81.612.498,81	165.334.361,27				
VPD Pagas Antecipadamente		7.246.038,57	6.549.211,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		116.054.183,57	100.611.789,48
				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.549.664.550,44</b>	<b>946.595.607,61</b>
				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	775.555.253,88
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 1.132.481.527,85</b>	<b>- 428.863.286,16</b>
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		51.579.220.104,43	52.282.838.346,12
				Resultado do Exercício		- 717.043.005,89	- 227.433.198,85
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.296.263.110,32	52.510.271.544,97



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 13/09/2022 às 23:38:19

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 Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>679.144.114,41</b>	<b>787.440.340,98</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.893.238.131,07</b>	<b>1.216.303.627,14</b>
Ativo Financeiro		422.190.007,07	543.665.419,13	Passivo Financeiro		343.573.580,63	269.708.009,53
Ativo Permanente		256.954.107,34	243.774.921,85	Passivo Permanente		1.549.664.550,44	946.595.617,61
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>- 1.214.094.016,66</b>	<b>- 428.863.286,16</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 13/09/2022 às 23:38:19

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 Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 13/09/2022 às 23:38:19

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 Atual	Exercício Anterior
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>160.104.324,95</b>	<b>272.147.103,29</b>
129 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 28.880.904,00	0,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 66.701.183,95	- 63.587.131,13
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	7.533.209,82	- 10.418,06
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	5.440.850,46	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	557.542,96	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.423.291,17	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	4.194.847,05	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	130.450,24	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	185.161,41	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 120.983.737,12	- 14.662.981,56
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	10.516.715,32	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 40.280,72	- 40.280,72
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	325.136.252,66	325.136.252,66
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	2.515,75



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 13/09/2022 às 23:38:19

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 Atual	Exercício Anterior
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	49.089,83	- 0,28
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,14	171.588,14
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	- 0,46	3.068.992,54
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	- 0,39	5.284.413,61
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	- 0,66	992.940,34
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 0,88	- 0,88
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	- 0,79	2.490.280,21
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,74	4.861.100,26
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	- 0,08	1.196.807,92
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 0,55	0,00
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	7.274.344,27	7.274.344,27
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 0,73	- 0,73
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.304.726,44	4.726,45