



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 Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	450.379.639,01	816.395.214,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01	816.395.214,03
ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01	816.395.214,03	PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20	278.879.385,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.000.521,41	135.037.312,44	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	248.787.723,21	172.681.783,54
Créditos a Curto Prazo	287.076.554,81	627.378.351,51	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	48.110.963,44	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.361.895,79	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.811.621,20	5.868.586,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	103.981.982,20	106.159.182,26
			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	- 154.625.938,92
			Patrimônio Social e Capital Social	- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
			Resultado Acumulado	52.115.769.482,94	52.557.075.693,36
			Resultado do Exercício	- 655.834.514,59	46.842.587,71
			Ajustes de Exercícios Anteriores	52.771.618.367,53	52.510.233.105,65
			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: 24/03/2021 às 22:55:46

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 Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	450.379.639,01	816.395.214,03	PASSIVO (II)	1.046.311.788,35	971.021.152,95
Ativo Financeiro	207.037.864,45	531.478.335,16	Passivo Financeiro	258.451.636,32	278.840.965,80
Ativo Permanente	243.341.774,56	284.916.878,87	Passivo Permanente	787.860.152,03	692.180.187,15
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 595.932.149,34	- 154.625.938,92

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 24/03/2021 às 22:55:46

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 Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.790,00	36.424,95		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	2.790,00	2.790,00		
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	33.634,95		



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 24/03/2021 às 22:55:46

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 Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 51.413.771,87	252.637.369,36
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 18.921.273,54	279.827.957,16
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 58.650.234,83	- 32.330.472,10
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	1.218.290,68
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	1.703.175,51
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	- 2.350.554,18
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	- 376.095,40
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 1.529.210,26
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	- 41.910,48
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.179.973,98	- 83.123.669,66
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	386.920,63
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	1.910.500,54
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	4.726,44
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.449.309,07	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	502.109,39	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.546.001,72	4.546.001,72
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	2.042.460,50	2.042.460,50
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	3.073.127,11	3.073.127,11
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	5.421.825,92	5.421.825,92
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	4.878.040,99	4.878.040,99
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	36,12	36,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	4.314.877,16	4.314.877,16
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	6.188.332,26	6.188.332,26
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	3.489.840,56	3.489.840,56
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	5.202.995,24	5.202.995,24



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2021 às 22:55:46

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 Anterior	Exercício Atual
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	59.480,27	59.480,27