

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:14:21

Mes de Referência Janeiro**Unidade Gestora** 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	2.618.957.788,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	2.618.957.788,09
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	2.618.957.788,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	5.478,65	Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	2.618.952.309,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	152.634.321,07
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	87.613.630,28
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	87.613.630,28

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:14:21

Mes de Referência	Janeiro				
Unidade Gestora	320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	2.618.957.788,09	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	2.618.957.788,09	Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	2.621.929.449,04



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:14:21

Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	2.621.929.449,04
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	20.165.182,14
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	11.447,99
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	155.973,71
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	32.158,74
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	311.947,42
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	20.890.857,58
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	49.017.723,65
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:15:05

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	2.703.404.270,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	2.703.404.270,86
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	2.703.404.270,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	3.411.970,92	Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	2.699.992.299,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	237.080.803,84
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	172.060.113,05
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	172.060.113,05



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:15:05

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	2.703.404.270,86	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	2.703.404.270,86	Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	2.706.544.888,92

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:15:05

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	2.706.544.888,92
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	41.282.917,11
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	22.612,86
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	306.027,03
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	41.799,28
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	612.054,06
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	63.457.675,67
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	69.477.645,10
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:15:39

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	2.820.882.637,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	2.820.882.637,53
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	2.820.882.637,53	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.639.381,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	3.310.882,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.639.381,44
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	2.817.571.755,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	350.919.789,07
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	285.899.098,28
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	285.899.098,28



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:15:39

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	2.820.882.637,53	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.469.962.848,46
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	2.820.882.637,53	Passivo Financeiro	0,00	3.639.381,44
			Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	2.823.487.437,15

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:15:39

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	2.823.487.437,15
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	62.081.083,67
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	32.792,92
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	460.677,55
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	41.799,28
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	612.054,06
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	141.718.352,92
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	87.196.518,94
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:16:08

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	2.906.335.501,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	2.906.335.501,58
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	2.906.335.501,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	1.000.255,11	Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	2.905.335.246,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	440.012.034,56
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	-2.713.582.756,71	374.991.343,77
			Resultado do Exercício	-2.713.582.756,71	374.991.343,77



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:16:08

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	2.906.335.501,58	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	2.906.335.501,58	Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	2.914.061.318,61

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:16:08

Mes de Referência Abril**Unidade Gestora** 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	2.914.061.318,61
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	86.814.933,99
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	42.972,98
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	655.629,29
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	82.519,52
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.309.990,44
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	185.496.830,05
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	108.314.284,53
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:16:45

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	3.039.786.291,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	3.039.786.291,73
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	3.039.786.291,73	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	560.326,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	8.185,52	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	560.326,40
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	3.039.778.106,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	572.902.498,31
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	507.881.807,52
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	507.881.807,52



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:16:45

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	3.039.786.291,73	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.466.883.793,42
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	3.039.786.291,73	Passivo Financeiro	0,00	560.326,40
			Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	3.048.336.042,20



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	3.048.336.042,20
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	98.135.219,95
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	53.226,54
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	911.470,43
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	82.519,52
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.309.990,44
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	239.817.511,75
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	176.681.945,76
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:17:16

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	3.118.237.169,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	3.118.237.169,86
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	3.118.237.169,86	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	779.972,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	21.799,71	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	779.972,51
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	3.118.215.370,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	651.133.730,33
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	586.113.039,54
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	586.113.039,54



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:17:16

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	3.118.237.169,86	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.467.103.439,53
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	3.118.237.169,86	Passivo Financeiro	0,00	779.972,51
			Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	3.130.690.752,81

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:17:16

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	3.130.690.752,81
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	110.063.016,81
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	63.588,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.138.170,15
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	82.519,52
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.309.990,44
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	292.695.306,12
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	193.994.003,96
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:17:58

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	3.216.339.634,51	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	3.216.339.634,51
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	3.216.339.634,51	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.105.524,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	28.366,93	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	13.105.524,80
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	3.216.311.267,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	736.910.642,69
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	671.889.951,90
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	671.889.951,90

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:17:58

Mes de Referência	Julho				
Unidade Gestora	320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)		2.531.344.157,81	3.216.339.634,51	2.466.323.467,02	2.479.428.991,82
Ativo Financeiro		2.531.344.157,81	3.216.339.634,51	0,00	13.105.524,80
				2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
				2.531.344.157,81	3.226.406.217,65
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	3.226.406.217,65
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	123.833.057,44
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	73.949,46
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.370.621,44
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	82.519,52
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.309.990,44
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	345.531.109,43
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	222.860.812,11
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:18:26

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	3.244.317.217,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	3.244.317.217,00
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	3.244.317.217,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	360,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	277.428,47	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	360,47
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	3.244.039.788,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	777.993.389,51
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	712.972.698,72
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	712.972.698,72



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:18:26

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	3.244.317.217,00	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.466.323.827,49
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	3.244.317.217,00	Passivo Financeiro	0,00	360,47
			Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	3.307.409.819,03



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	3.307.409.819,03
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	133.706.787,48
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	84.473,70
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.616.718,87
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	165.520,96
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	3.004.716,26
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	398.894.967,99
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	238.592.475,96
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	521.522.352,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.328.653.793,74

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:19:20

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	3.124.393.158,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	3.124.393.158,48
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	3.124.393.158,48	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.368.843,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	15.368.843,44
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	3.124.393.158,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	642.700.848,02
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	577.680.157,23
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	577.680.157,23



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:19:20

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	3.124.393.158,48	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.481.692.310,46
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	3.124.393.158,48	Passivo Financeiro	0,00	15.368.843,44
			Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	3.183.207.636,40



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	3.183.207.636,40
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	196.313.864,62
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	105.992,62
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.125.701,09
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	208.558,80
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	4.016.759,16
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	438.691.577,55
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	310.401.024,75
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	453.046.333,52
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	1.097.129.813,14

**BALANÇO PATRIMONIAL****Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 25/08/2021 às 15:19:48

Mes de Referência Novembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	2.981.020.513,91	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	2.981.020.513,91
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	2.981.020.513,91	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.707.853,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	52.503,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	2.980.968.010,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	15.368.482,97
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	498.989.192,93
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	433.968.502,14
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	434.307.873,13
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	- 339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:19:48

Mes de Referência	Novembro				
Unidade Gestora	320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	2.981.020.513,91	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.482.031.320,98
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	2.981.020.513,91	Passivo Financeiro	0,00	15.368.482,97
			Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.662.838,01
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	3.040.055.862,39



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	3.040.055.862,39
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	226.107.972,64
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	116.811,01
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.385.085,27
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	208.558,80
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	4.535.527,52
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	490.036.731,37
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	345.321.017,97
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	408.674.919,80
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	881.501.226,86



BALANÇO PATRIMONIAL

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:20:18

Mes de Referência Dezembro

Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	2.531.344.157,81	2.445.318.008,38	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.531.344.157,81	2.445.318.008,38
ATIVO CIRCULANTE	2.531.344.157,81	2.445.318.008,38	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	767.151,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	363.131,40
Créditos a Curto Prazo	0,00	19.053.668,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	339.370,99
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	64.648,84
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			Provisões a Longo Prazo	2.466.323.467,02	2.466.323.467,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.020.690,79	- 21.772.609,87
			Patrimônio Social e Capital Social	2.778.603.447,50	65.020.690,79
			Resultado Acumulado	- 2.713.582.756,71	- 86.793.300,66
			Resultado do Exercício	- 2.713.582.756,71	- 86.453.929,67
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	- 339.370,99



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/08/2021 às 15:20:18

Mes de Referência	Dezembro				
Unidade Gestora	320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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)	2.531.344.157,81	2.445.318.008,38	PASSIVO (II)	2.466.323.467,02	2.467.090.618,25
Ativo Financeiro	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Passivo Financeiro	0,00	427.780,24
Ativo Permanente	0,00	19.053.668,44	Passivo Permanente	2.466.323.467,02	2.466.662.838,01
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.531.344.157,81	2.501.206.046,49



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro
Unidade Gestora 320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.531.344.157,81	2.501.206.046,49
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	193.126.688,36
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	138.385,06
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.701.446,29
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	272.250,78
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	5.168.249,56
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	583.058.394,64
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	386.440.290,99
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	521.522.352,92	218.763.467,22
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	498.020,78	498.020,78
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	1.408.245,89	1.408.245,89
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	929.363,09
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	4.060.497,32
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.653.793,74	430.368.862,44