



## 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    |
|--|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                               |      | <b>851.598.765,10</b> | <b>709.297.951,47</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |      | <b>851.598.765,10</b> | <b>709.297.951,47</b> |
| ATIVO CIRCULANTE                           |      | 851.598.765,10        | 709.297.951,47        | PASSIVO CIRCULANTE                                  |      | 352.037.028,63        | 311.249.933,48        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa              |      | 16.959.298,49         | 67.337.471,45         | Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo |      | 258.845.008,58        | 178.094.692,19        |
| Créditos a Curto Prazo                     |      | 255.553.464,14        | 513.137.697,14        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo         |      | 10,00                 | 10,00                 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto |      | 570.468.401,00        | 121.496.281,49        | Demais Obrigações a Curto Prazo                     |      | 93.192.010,05         | 133.155.231,29        |
| VPD Pagas Antecipadamente                  |      | 8.617.601,47          | 7.326.501,39          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                              |      | 292.159.244,39        | 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                             |      | 121.118.890,66        | 1.378.624.196,71      |
|  |      |                       |                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  |      | 207.402.492,08        | - 1.151.616.532,45    |
|  |      |                       |                       | Patrimônio Social e Capital Social                  |      | - 52.711.701.632,28   | - 52.711.701.632,28   |
|  |      |                       |                       | Resultado Acumulado                                 |      | 52.919.104.124,36     | 51.560.085.099,83     |
|  |      |                       |                       | Resultado do Exercício                              |      | - 27.795.444,40       | - 736.590.870,58      |
|  |      |                       |                       | Superávits ou Déficits Acumulados                   |      | 52.946.899.568,76     | 52.296.675.970,41     |



# QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

## 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        |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO ( I )</b> |      | <b>851.598.765,10</b> | <b>709.297.951,47</b> | <b>PASSIVO ( II )</b>                       |      | <b>654.978.362,94</b> | <b>1.865.288.553,75</b>   |
| Ativo Financeiro   |      | 587.660.414,50        | 537.302.312,55        | Passivo Financeiro                          |      | 362.819.108,55        | 315.623.993,31            |
| Ativo Permanente   |      | 263.938.350,60        | 171.995.638,92        | Passivo Permanente                          |      | 292.159.254,39        | 1.549.664.560,44          |
|                    |      |                       |                       | <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = ( I - II )</b> |      | <b>196.620.402,16</b> | <b>- 1.155.990.602,28</b> |



# QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 08/02/2024 às 23:31:08

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 |
|--|------|---------------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>          |      | <b>1.098.138,16</b> | <b>2.790,00</b>    |  |      |                 |                    |
| 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

## 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     |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>   | <b>4.626.690.701,58</b> | <b>- 63.893.384,34</b> |
| 1802.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente                         | - 21.155.410,47         | 0,00                   |
| 1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente   | 57.023.122,86           | 82.916,21              |
| 1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício   | 9.499,53                | 0,00                   |
| 1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | - 754.186,86            | 55.758.006,15          |
| 1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 2.013.029.475,88        | 0,00                   |
| 1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente  | 186.601,00              | 0,00                   |
| 1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 33.099.352,43           | 2.372.158,28           |
| 1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 20.195.182,05           | 0,00                   |
| 1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 44.146.641,42           | 0,00                   |
| 1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 55.805.814,33           | 0,00                   |
| 1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente   | - 91.106,05             | - 51.073.610,57        |
| 1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 65.683.821,45           | 0,00                   |
| 1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 39.501.403,90           | 0,00                   |
| 1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 32.850.957,80           | 0,00                   |
| 1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | - 59.888.252,70         | - 59.469.958,02        |
| 1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 2.015.372.790,18        | 0,00                   |
| 1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente        | 12.036.381,96           | 0,00                   |
| 1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente   | 5.489.326,28            | - 11.691.543,08        |
| 1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente                         | - 23.552.854,85         | 0,00                   |
| 2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores                                     | - 0,61                  | 0,00                   |
| 0000.3300 Fonte Federal inexistente  | 173.833,65              | 0,00                   |
| 2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores   | 10.693,40               | - 2.516,00             |



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

## 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 |
|---|-----------------|--------------------|
| 2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 853.625,29      | - 934.921,65       |
| 2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | 150.335.189,85  | 0,00               |
| 2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | 47.714.616,70   | - 171.588,00       |
| 2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 3.153.891,26    | - 3.068.993,00     |
| 2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | 1.313.114,15    | 0,00               |
| 2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 6.554.066,28    | - 5.284.414,00     |
| 2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | - 1.506.346,63  | 0,00               |
| 2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 3.332.958,26    | - 992.941,00       |
| 2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | 617.012,84      | 0,00               |
| 2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores   | - 0,88          | 0,00               |
| 2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 2.512.856,18    | - 2.490.281,00     |
| 2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | - 2.050.185,10  | 0,00               |
| 2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 184.046,91      | - 4.861.101,00     |
| 2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | 4.252.651,43    | 0,00               |
| 2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 1.522.474,13    | - 1.196.808,00     |
| 2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | - 383.804,42    | 0,00               |
| 2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 511.065,09      | - 0,55             |
| 2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | 69.576.399,11   | 0,00               |
| 2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores | 9.150.752,88    | 0,00               |
| 2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores        | 39.872.919,36   | 0,00               |
| 2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores   | - 0,73          | 0,00               |
| 2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores                         | 313,04          | 0,00               |