



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro  
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>966.969.319,01</b>	<b>709.297.951,47</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>966.969.319,01</b>	<b>709.297.951,47</b>
ATIVO CIRCULANTE		966.969.319,01	709.297.951,47	PASSIVO CIRCULANTE		439.612.138,14	311.249.933,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		249.751,07	67.337.471,45	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		256.599.178,88	178.094.692,19
Créditos a Curto Prazo		273.198.245,97	513.137.697,14				
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		685.226.575,55	121.496.281,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
VPD Pagas Antecipadamente		8.294.746,42	7.326.501,39				
				Demais Obrigações a Curto Prazo		183.012.949,26	133.155.231,29
				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		235.197.936,48	- 1.151.616.532,45
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.946.899.568,76	51.560.085.099,83
				Resultado do Exercício		476.954.359,91	- 736.590.870,58
				Superávits ou Déficits Acumulados		52.469.945.208,85	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: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência Dezembro

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>966.969.319,01</b>	<b>709.297.951,47</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>742.839.554,18</b>	<b>1.865.288.553,75</b>
Ativo Financeiro		685.709.041,63	537.302.312,55	Passivo Financeiro		450.680.299,79	315.623.993,31
Ativo Permanente		281.260.277,38	171.995.638,92	Passivo Permanente		292.159.254,39	1.549.664.560,44
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = ( I - II )</b>		<b>224.129.764,83</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: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência Dezembro  
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 Dezembro  
 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>246.328.933,15</b>	
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 21.188.535,01	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 7.641.340,16	- 8.688.536,44
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	160.559.527,70	0,00
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	45.189.463,69	- 2.742.093,76
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	4.508.840,25	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	5.047.720,37	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	3.949.971,84	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 205.319,05	- 51.278.929,62
1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	458.177,90	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	4.436.698,43	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	1.138.670,58	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 73.847.103,40	- 74.132.939,58
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	70.654.236,66	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	39.872.919,36	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 40.280,72	- 11.731.823,80
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	313,60	0,00
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,61	- 0,61
0000.3300 Fonte Federal inexistente	173.833,65	169.274,16
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,25	- 0,25
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.118.769,49	49.089,83
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 49.090,00	0,00
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.525.153,01	5.103.834,12



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Dezembro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.153.891,26	3.153.891,26
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 3.153.892,00	0,00
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	6.554.066,28	6.554.066,28
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 6.554.067,00	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.332.958,26	3.332.958,26
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 3.332.959,00	0,00
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,88	- 0,88
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.512.856,18	2.508.362,32
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 2.508.363,00	0,00
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	184.046,91	184.046,91
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 184.047,00	0,00
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.522.474,13	1.522.474,13
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 1.522.475,00	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	511.065,09	- 0,55
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	9.150.752,88	9.150.752,88
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,73	- 0,73
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,56	13.304.726,44