



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
ATIVO		709.297.951,47	787.440.340,98	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		709.297.951,47	787.440.340,98
ATIVO CIRCULANTE		709.297.951,47	787.440.340,98	PASSIVO CIRCULANTE		311.249.933,48	269.708.019,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		67.337.471,45	30.000.998,58	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		178.094.692,19	169.096.220,05
Créditos a Curto Prazo		513.137.697,14	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		121.496.281,49	165.334.361,27				
VPD Pagas Antecipadamente		7.326.501,39	6.549.211,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		133.155.231,29	100.611.789,48
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.549.664.550,44	946.595.607,61
				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
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 1.151.616.532,45	- 428.863.286,16
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		51.560.085.099,83	52.282.838.346,12
				Resultado do Exercício		- 736.590.870,58	- 227.433.198,85
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.296.675.970,41	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: 17/01/2023 às 23:38:19

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
ATIVO (I)		709.297.951,47	787.440.340,98	PASSIVO (II)		1.865.288.553,75	1.218.113.933,45
Ativo Financeiro		537.302.312,55	543.665.419,13	Passivo Financeiro		315.623.993,31	271.518.315,84
Ativo Permanente		171.995.638,92	243.774.921,85	Passivo Permanente		1.549.664.560,44	946.595.617,61
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 1.155.990.602,28	- 430.673.592,47



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.790,00	2.790,00				
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: 17/01/2023 às 23:38:19

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
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	225.927.788,77	272.147.103,29
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	82.916,21	0,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 7.815.730,74	- 63.587.131,13
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	5.103.833,98	- 10.418,06
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	3.153.891,72	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	6.554.066,67	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	3.332.958,92	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 51.278.929,62	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	2.542.933,18	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	184.047,65	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	1.522.474,21	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 73.532.939,58	- 14.662.981,56
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.876.408,61	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 11.731.823,80	- 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: 17/01/2023 às 23:38:19

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
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