



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

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		745.314.353,89	787.440.340,98	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		745.314.353,89	787.440.340,98
ATIVO CIRCULANTE		745.314.353,89	787.440.340,98	PASSIVO CIRCULANTE		337.891.151,59	269.708.019,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		66.774.799,56	30.000.998,58	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		204.766.366,44	169.096.220,05
Créditos a Curto Prazo		577.926.039,62	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		93.322.467,32	165.334.361,27				
VPD Pagas Antecipadamente		7.291.047,39	6.549.211,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		133.124.775,15	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		- 1.142.241.348,14	- 428.863.286,16
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		51.569.460.284,14	52.282.838.346,12
				Resultado do Exercício		- 726.802.826,18	- 227.433.198,85
				Ajustes de Exercícios Anteriores		52.296.263.110,32	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: 12/12/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Outubro

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)		745.314.353,89	787.440.340,98	PASSIVO (II)		1.887.555.702,03	1.216.303.627,14
Ativo Financeiro		508.482.910,28	543.665.419,13	Passivo Financeiro		337.891.141,59	269.708.009,53
Ativo Permanente		236.831.443,61	243.774.921,85	Passivo Permanente		1.549.664.560,44	946.595.617,61
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		- 1.142.241.348,14	- 428.863.286,16

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 12/12/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Outubro**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: 12/12/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Outubro

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	170.467.168,39	272.147.103,29
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 25.281.988,10	- 63.587.131,13
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	29.338,95	- 10.418,06
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	5.339.899,57	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	152.550,58	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	9.276,68	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	- 205.319,05
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	- 1.133.657,88	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	186.858,23	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	- 3.149,91	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 154.719.521,86	- 14.662.981,56
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	199.480,54	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	- 40.280,72	- 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
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	49.089,83	- 0,28



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 12/12/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Atual	Exercício Anterior
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,14	171.588,14
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	- 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 CAPITAL	- 0,73	- 0,73
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.304.726,44	4.726,45