



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 Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	398.291.235,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	398.291.235,23
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	398.291.235,23	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	401.854.439,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	138.117.833,43	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	276.027.879,60
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	248.405.740,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	6.405.189,84				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.362.471,31	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	124.418.251,33
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 3.563.204,69
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.708.138.427,59
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 59.135.122,58
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.767.273.550,17
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	398.291.235,23	PASSIVO (II)		360.980.109,91	401.854.439,92
Ativo Financeiro		276.802.113,00	193.835.310,51	Passivo Financeiro		265.253.731,83	306.128.061,84
Ativo Permanente		139.746.501,47	204.455.924,72	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 3.563.204,69

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	36.690,22			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	4.044,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	32.646,22			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 112.353.027,52
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 26.004.117,47
106 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	5.933,72
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 45.045.802,28
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	2.498.735,30
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	2.084.471,90
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	622.631,55
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.326.843,16
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.806.280,83
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	177.232,44
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	0,45
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 122.981.550,33
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	528.295,06
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.447.815,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.985.208,09
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	2.857.597,51	2.857.597,51



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.617.876,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	348.632.825,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	348.632.825,79
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	348.632.825,79	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	356.788.340,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	117.687.958,66	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	249.340.397,63
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	187.290.964,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	38.227.530,13				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.426.372,33	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	106.039.633,73
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 8.155.514,56
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.703.546.117,72
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 63.729.749,19
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.767.275.866,91
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	348.632.825,79	PASSIVO (II)		360.980.109,91	356.788.340,35
Ativo Financeiro		276.802.113,00	205.227.776,03	Passivo Financeiro		265.253.731,83	261.061.962,27
Ativo Permanente		139.746.501,47	143.405.049,76	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 8.155.514,56

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	36.690,22			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	4.044,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	32.646,22			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 55.924.899,60
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 28.020.462,39
106 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	5.933,72
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 37.055.748,50
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	8.011.620,81
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	832.618,36
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	717.514,67
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.432.059,78
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	3.922.375,61
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	248.072,94
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	75.347,08
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 79.322.885,18
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	600.635,35
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.447.815,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.985.208,09
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	2.857.597,51	2.857.597,51



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.617.876,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	332.022.599,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	332.022.599,75
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	332.022.599,75	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	400.410.730,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	97.243.510,37	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	272.818.376,55
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	210.569.095,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	18.727.530,13				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.482.463,77	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	126.184.044,76
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 68.388.130,55
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.643.313.501,73
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 123.958.487,61
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.767.271.989,34
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Março

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	332.022.599,75	PASSIVO (II)		360.980.109,91	400.410.730,30
Ativo Financeiro		276.802.113,00	165.283.327,74	Passivo Financeiro		265.253.731,83	304.684.352,22
Ativo Permanente		139.746.501,47	166.739.272,01	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 68.388.130,55

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	36.690,22			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	4.044,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	32.646,22			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 139.403.997,02
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 29.797.571,86
106 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	5.933,72
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 42.383.759,00
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	9.398.030,71
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	1.854.205,50
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	623.413,50
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.244.667,42
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	- 47.059.035,02
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	3.530.089,44
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	29.416,24
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	- 81.255,24
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 109.996.785,93
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	600.635,35
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.447.815,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.985.208,09
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA	2.857.597,51	2.857.597,51



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
PÚB		
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.617.876,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	334.329.868,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	334.329.868,23
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	334.329.868,23	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	473.229.303,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	126.530.477,20	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	347.424.474,62
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	185.754.405,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	16.428.834,27				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.616.150,94	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	124.396.519,69
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 138.899.435,07
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.572.802.197,21
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 198.722.027,43
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.524.224,64
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	334.329.868,23	PASSIVO (II)		360.980.109,91	473.229.303,30
Ativo Financeiro		276.802.113,00	189.291.007,14	Passivo Financeiro		265.253.731,83	377.502.925,22
Ativo Permanente		139.746.501,47	145.038.861,09	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 138.899.435,07

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	36.690,22			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	4.044,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	32.646,22			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 188.214.890,62
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 28.621.320,68
106 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	5.933,72
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 44.520.194,92
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	971.782,45
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	3.001.404,66
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	- 739.422,71
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.247.431,65
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	3.087.897,98
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	2.753.015,50
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 78.887.267,02
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	856.336,70
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.985.208,09
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	2.857.597,51	2.857.597,51



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Abril

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	- 117.382.123,85
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	335.618.952,19	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	335.618.952,19
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	335.618.952,19	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	409.612.030,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	130.841.233,06	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	282.504.658,03
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	180.001.509,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	19.106.389,34				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.669.820,44	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	125.699.063,81
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 73.993.078,64
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.637.708.553,64
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 133.815.873,05
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.524.426,69
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	335.618.952,19	PASSIVO (II)		360.980.109,91	409.612.030,83
Ativo Financeiro		276.802.113,00	196.279.318,07	Passivo Financeiro		265.253.731,83	313.885.652,75
Ativo Permanente		139.746.501,47	139.339.634,12	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 73.993.078,64

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	39.438,74			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	4.044,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	35.394,74			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Maio

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 117.609.307,22
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 28.568.735,61
106 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	5.933,72
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 36.927.238,72
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	350.540,55
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	2.100.568,54
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	1.243.930,96
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.387.017,23
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.525.828,41
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 217.318,93
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	138.779,30
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 68.352.319,82
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	990.861,77
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	83.333,33
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.985.208,09



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	- 61.382.123,85
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	340.946.243,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	340.946.243,31
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	340.946.243,31	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	364.077.313,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	151.790.272,12	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	261.877.857,54
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	166.903.303,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	16.559.874,90				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.692.792,48	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	100.791.146,55
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 23.131.069,77
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.688.570.562,51
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 82.978.731,89
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.549.294,40
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Junho

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	340.946.243,31	PASSIVO (II)		360.980.109,91	364.077.313,08
Ativo Financeiro		276.802.113,00	213.141.865,98	Passivo Financeiro		265.253.731,83	268.350.935,00
Ativo Permanente		139.746.501,47	127.804.377,33	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 23.131.069,77

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	66.937,07			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	4.044,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	62.893,07			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 55.212.041,56
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 48.094.740,56
106 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	5.933,72
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 28.562.606,01
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	- 579.822,07
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	3.256.787,36
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	635.729,61
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.344.236,63
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	607.906,95
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	10.973,51
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	18.168,27
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 57.976.168,68
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.272.356,04
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	100.473,05
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	83.333,33
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.975.973,33
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.662.996,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	360.479.986,50	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	360.479.986,50
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	360.479.986,50	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	371.189.338,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	132.027.864,35	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	266.744.568,84
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	204.704.595,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	18.054.085,77				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.693.440,91	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	103.036.461,07
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 10.709.352,40
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.700.992.279,88
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 70.298.718,32
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.290.998,20
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Julho

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	360.479.986,50	PASSIVO (II)		360.980.109,91	371.189.338,90
Ativo Financeiro		276.802.113,00	194.873.669,08	Passivo Financeiro		265.253.731,83	275.462.960,82
Ativo Permanente		139.746.501,47	165.606.317,42	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 10.709.352,40

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	77.918,24			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	4.044,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	73.874,24			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 80.592.264,28
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	43.177,42
129 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	- 162.546,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 33.960.439,08
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	4.862.158,76
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	754.121,66
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	- 1.461.904,25
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.325.480,41
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	607.906,95
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 904.519,28
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	159.904,37
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 85.168.788,19
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.418.520,74
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	100.473,05
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	- 1.385.498,17
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	- 39.485.709,96



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.975.973,33
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.662.996,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	326.428.001,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	326.428.001,06
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	326.428.001,06	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	342.180.997,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	86.728.167,47	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	236.369.797,50
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	202.189.239,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	31.806.323,78				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.704.270,06	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	104.402.891,32
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 15.752.996,75
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.695.948.635,53
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 75.347.625,36
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.296.260,89
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	326.428.001,06	PASSIVO (II)		360.980.109,91	342.180.997,81
Ativo Financeiro		276.802.113,00	163.326.210,21	Passivo Financeiro		265.253.731,83	246.454.619,73
Ativo Permanente		139.746.501,47	163.101.790,85	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 15.752.996,75

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	88.339,64			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	2.790,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	85.549,64			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 83.131.382,06
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 25.174.912,83
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 42.432.775,38
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	- 10.199.038,03
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	- 900.928,61
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	536.117,27
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.301.654,38
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	2.592.180,23
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 177.575,56
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	34.889,89
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 82.109.480,25
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	1.516.005,27
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	100.473,05
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	- 1.385.498,17
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.975.973,33
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.662.996,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	366.363.576,66	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	366.363.576,66
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	366.363.576,66	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	395.140.035,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	105.282.691,81	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	275.326.688,51
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	210.488.087,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	44.831.983,90				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.760.813,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	118.405.038,08
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 28.776.458,92
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.682.925.173,36
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 88.413.336,35
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.338.509,71
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Setembro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	366.363.576,66	PASSIVO (II)		360.980.109,91	395.140.035,58
Ativo Financeiro		276.802.113,00	194.906.394,67	Passivo Financeiro		265.253.731,83	299.413.657,50
Ativo Permanente		139.746.501,47	171.457.181,99	Passivo Permanente		95.726.378,08	95.726.378,08
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 28.776.458,92

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	88.339,64			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	2.790,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	85.549,64			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 104.510.235,37
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 24.905.506,95
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 41.423.356,29
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	- 12.291.300,55
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	875.184,64
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	624.871,38
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.327.289,48
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	4.097.121,81
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	59,34
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	49.762,21
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 108.175.748,52
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	2.043.408,35
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	100.473,05
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.975.973,33
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.662.996,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	58.618,29	58.618,29



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 Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	322.122.927,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	322.122.927,87
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	322.122.927,87	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	378.676.576,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	90.466.500,89	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	270.268.797,85
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	176.986.579,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	48.897.875,72				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.771.972,07	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	106.999.469,31
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	171.040.353,73
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		0,00	171.040.353,73
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 227.594.002,01
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.484.107.630,27
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 287.230.879,44
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.338.509,71
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	322.122.927,87	PASSIVO (II)		360.980.109,91	549.716.929,88
Ativo Financeiro		276.802.113,00	184.156.095,57	Passivo Financeiro		265.253.731,83	282.950.198,07
Ativo Permanente		139.746.501,47	137.966.832,30	Passivo Permanente		95.726.378,08	266.766.731,81
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 227.594.002,01

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	88.339,64			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	2.790,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	85.549,64			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 98.797.075,04
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 67.708.505,67
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 31.107.674,60
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	- 6.592.502,21
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	1.040.980,94
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	735.185,35
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	1.315.882,97
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	- 1.493.487,48
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	323.578,48
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	66.938,30
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 70.871.584,09
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	2.326.606,15
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	0,14
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.975.973,33
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.662.996,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	58.618,29



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	345.622.933,21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	345.622.933,21
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	345.622.933,21	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	355.293.588,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	12.621.416,49	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	260.131.809,13
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	219.559.800,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	46.413,20
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	107.651.208,07				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.790.508,14	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	93.753.470,25
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	171.040.353,73
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		0,00	171.040.353,73
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 180.711.008,89
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.530.990.623,39
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 240.352.990,51
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.343.613,90
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Novembro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	345.622.933,21	PASSIVO (II)		360.980.109,91	526.333.942,10
Ativo Financeiro		276.802.113,00	165.064.343,52	Passivo Financeiro		265.253.731,83	259.567.210,29
Ativo Permanente		139.746.501,47	180.558.589,69	Passivo Permanente		95.726.378,08	266.766.731,81
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 180.711.008,89

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	88.339,64			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	2.790,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	85.549,64			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 94.505.839,31
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 37.687.537,73
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 20.852.681,48
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	- 29.772.819,56
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	659.082,90
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	71.761,91
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	- 798.771,58
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,72
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	2.928.813,38
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	25.174,92
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	634.999,63
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 85.207.974,67
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	2.326.606,15
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	0,14
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.543.029,18



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.975.973,33
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.662.996,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	58.618,29



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 Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		416.548.614,47	447.838.664,49	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.548.614,47	447.838.664,49
ATIVO CIRCULANTE		416.548.614,47	447.838.664,49	PASSIVO CIRCULANTE		360.980.109,91	351.629.046,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.895.617,26	42.000.521,41	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		240.305.533,62	248.787.723,21
Créditos a Curto Prazo		186.108.091,84	284.535.580,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		46.413,20	38.420,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		34.278.845,63	115.490.941,59				
VPD Pagas Antecipadamente		5.266.059,74	5.811.621,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.361.895,79	1.361.895,79
				Demais Obrigações a Curto Prazo		119.266.267,30	101.441.007,68
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	692.141.767,15
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		0,00	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		0,00	521.101.413,42
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.568.504,56	- 595.932.149,34
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.767.270.136,84	52.115.769.482,94
				Resultado do Exercício		56.475.594.978,37	- 655.834.514,59
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 528.137,18	52.771.618.367,53
				Resultado das Empresas		- 3.707.796.704,35	- 14.370,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		416.548.614,47	447.838.664,49	PASSIVO (II)		360.980.109,91	1.043.770.813,83
Ativo Financeiro		276.802.113,00	207.037.864,45	Passivo Financeiro		265.253.731,83	255.910.661,80
Ativo Permanente		139.746.501,47	240.800.800,04	Passivo Permanente		95.726.378,08	787.860.152,03
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		55.568.504,56	- 595.932.149,34

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.690,22	88.339,64			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.044,00	2.790,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		32.646,22	85.549,64			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	11.548.381,17	- 48.872.797,35
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 18.921.273,54
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 57.864.524,83
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	66.487,17
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	0,00	242.944,12
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	0,00	3.330.958,51
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	2.497.484,20
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	1,00
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	885.574,03
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	3.438.609,04
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	1.191.727,36
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 59.452.123,98
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	2.539.967,09
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	861,98
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.447.815,89	47.449.309,07
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	4.543.029,18	4.546.001,72



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 Anterior	Exercício Atual
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	1.975.973,33
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	2.857.597,51	2.857.597,51
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	2.090.867,41	2.090.867,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	2.380.556,79	2.380.556,79
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	35,12
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	3.429.303,13	3.429.303,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	2.749.723,22	2.749.723,22
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	2.298.113,20	2.298.113,20
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.617.876,15	2.663.028,15
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	58.618,29	58.618,29