



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 09 - Setembro

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.286.718.319,12</b>	<b>966.969.319,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>396.593.965,56</b>	<b>439.612.138,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.018.629.151,67	249.751,07	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		286.854.627,84	256.599.178,88
Créditos a Curto Prazo		256.189.727,10	273.198.245,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		1.911,94	685.226.575,55	Demais Obrigações a Curto Prazo		109.739.327,72	183.012.949,26
VPD Pagas Antecipadamente		11.897.528,41	8.294.746,42	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.822.922.086,33</b>	<b>292.159.244,39</b>
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		8.651.881.732,60	121.118.890,66
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-7.932.797.732,77</b>	<b>235.197.936,48</b>
				Patrimônio Social e Capital Social		-459.707.252,55	-52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		-7.473.090.480,22	52.946.899.568,76
				Resultado do Exercício		-8.167.974.996,28	476.954.359,91
				Superávits ou Déficits Acumulados		694.884.516,06	52.469.945.208,85



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 09 - Setembro

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>1.286.718.319,12</b>	<b>966.969.319,01</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>9.228.202.061,01</b>	<b>742.839.554,18</b>
Ativo Financeiro		1.018.854.607,08	685.709.041,63	Passivo Financeiro		405.279.964,68	450.680.299,79
Ativo Permanente		267.863.712,04	281.260.277,38	Passivo Permanente		8.822.922.096,33	292.159.254,39
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>-7.941.483.741,89</b>	<b>224.129.764,83</b>



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 09 - Setembro

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>1.331.575,30</b>	<b>1.098.138,16</b>				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		390,00	2.790,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.331.185,30	1.095.348,16				



Mês Referência: 09 - Setembro

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>6.382.776.694,09</b>	<b>235.028.741,84</b>
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-5.034.409,85	-21.155.410,47
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	9.499,53	0,00
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	0,00	-10.693,65
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-6.869.473,77	-7.376.195,96
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	2.323.737.189,97	10.693,65
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	406.643.034,18	0,00
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	25.612.073,62	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	42.386.594,16	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	56.782.581,92	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-91.106,05	-205.319,05
1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	78.516.869,33	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	36.937.670,82	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	37.316.612,49	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-72.902.180,56	-73.847.103,40
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	2.759.802.920,94	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	69.681.674,74	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	5.489.326,28	-40.280,72
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-23.389.633,40	0,00
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	-0,61	-0,61
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	173.833,65	173.833,65
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	10.693,40	10.693,40
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	853.625,29	853.625,29
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	189.606.427,91	150.286.099,85
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	49.534.358,70	47.714.616,70
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.153.891,26	3.153.891,26
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.313.114,15	1.313.114,15
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	6.554.066,28	6.554.066,28
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-1.506.346,63	-1.506.346,63
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.332.958,26	3.332.958,26
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.234.025,84	617.012,84
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	2.512.856,18	2.512.856,18
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-2.050.185,10	-2.050.185,10
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	184.046,91	184.046,91
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	8.505.303,43	4.252.651,43
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.522.474,13	1.522.474,13
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-383.804,42	-383.804,42
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	511.065,09	511.065,09
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	69.577.349,55	69.576.399,11
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	10.019.727,88	9.150.752,88
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	302.774.176,16	39.872.919,36
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	527.193,04	313,04