



Mês Referência: 06 - Junho

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 | | 138.797.789.754,24 | 971.448.499,62 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 138.797.789.754,24 | 971.448.499,62 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 138.797.789.754,24 | 971.448.499,62 | PASSIVO CIRCULANTE | | 27.443.306,71 | 754.529.082,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 173.396.178,02 | 670.176.004,66 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | | 17.609.348,20 | 541.756.145,63 |
| Créditos a Curto Prazo | | 49.077,88 | 147.683,89 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 10,00 | 10,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 138.619.344.498,34 | 296.124.811,07 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | 9.833.948,51 | 212.772.927,32 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 845.817.696,91 | 856.266.929,42 |
| | | | | Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP | | 171.040.353,73 | 171.040.353,73 |
| | | | | Provisões a Longo Prazo | | 674.777.343,18 | 685.226.575,69 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 137.924.528.750,62 | -639.347.512,75 |
| | | | | Patrimônio Social e Capital Social | | -459.707.252,55 | -459.707.252,55 |
| | | | | Resultado Acumulado | | 138.384.236.003,17 | -179.640.260,20 |
| | | | | Resultado do Exercício | | -52.994.628,63 | -832.034.135,96 |
| | | | | Superávits ou Déficits Acumulados | | -179.372.651,37 | 652.393.875,76 |
| | | | | Lucros e Prejuízos Acumulados | | 138.616.603.283,17 | 0,00 |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 06 - Junho

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) | | 138.797.789.754,24 | 971.448.499,62 | PASSIVO (II) | | 1.316.843.484,20 | 1.670.867.459,59 |
| Ativo Financeiro | | 173.445.255,90 | 670.364.363,51 | Passivo Financeiro | | 469.299.053,10 | 772.010.645,47 |
| Ativo Permanente | | 138.624.344.498,34 | 301.084.136,11 | Passivo Permanente | | 847.544.431,10 | 898.856.814,12 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | 137.480.946.270,04 | -699.418.959,97 |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 06 - Junho

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 | | 1.381.187,38 | 1.453.881,85 | | | | |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | | 390,00 | 390,00 | | | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 1.380.797,38 | 1.453.491,85 | | | | |



Mês Referência: 06 - Junho

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 | -96.835.792,98 | -101.646.281,96 |
| 1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente | -21.155.410,47 | -21.155.410,47 |
| 1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | -6.595.738,12 | -6.595.738,12 |
| 1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente | -205.319,05 | -205.319,05 |
| 1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | -72.492.242,78 | -72.492.242,78 |
| 1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | -161.907.003,44 | -161.907.003,44 |
| 1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente | -40.280,72 | -40.280,72 |
| 2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos | -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 | 16.872.768,10 | 15.356.310,31 |
| 2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores | 3.090.144,64 | 1.389.588,20 |
| 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 | 3.849.120,08 | 3.849.120,08 |
| 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 | 3.340.549,94 | 3.340.549,94 |
| 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 | 3.659.963,21 | 3.659.963,21 |
| 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 | 3.943.685,89 | 3.943.685,89 |
| 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 | 13.494.725,53 | 13.494.725,53 |
| 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 | 613.335,22 | 613.335,22 |
| 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 | 751.606,60 | 949,55 |
| 2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios | 9.150.752,88 | 9.150.752,88 |
| 2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores | 87.983.728,24 | 87.140.910,54 |
| 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 | 313,04 | 313,04 |