



Mês Referência: 04 - Abril

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 | | 924.578.423,80 | 966.969.319,01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 924.578.423,80 | 966.969.319,01 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 924.578.423,80 | 966.969.319,01 | PASSIVO CIRCULANTE | | 345.065.190,72 | 439.612.138,14 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 217.359.218,84 | 249.751,07 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | | 263.023.124,60 | 256.599.178,88 |
| Créditos a Curto Prazo | | 250.899.903,77 | 273.198.245,97 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 10,00 | 10,00 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | | 446.560.603,87 | 685.226.575,55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | 82.042.056,12 | 183.012.949,26 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 9.758.697,32 | 8.294.746,42 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 292.159.244,39 | 292.159.244,39 |
| | | | | Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP | | 171.040.353,73 | 171.040.353,73 |
| | | | | Provisões a Longo Prazo | | 121.118.890,66 | 121.118.890,66 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 287.353.988,69 | 235.197.936,48 |
| | | | | Patrimônio Social e Capital Social | | -459.707.252,55 | -52.711.701.632,28 |
| | | | | Resultado Acumulado | | 747.061.241,24 | 52.946.899.568,76 |
| | | | | Resultado do Exercício | | 52.156.052,21 | 476.954.359,91 |
| | | | | Superávits ou Déficits Acumulados | | 694.905.189,03 | 52.469.945.208,85 |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 04 - Abril

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) | | 924.578.423,80 | 966.969.319,01 | PASSIVO (II) | | 654.798.985,02 | 742.839.554,18 |
| Ativo Financeiro | | 664.151.894,10 | 685.709.041,63 | Passivo Financeiro | | 362.639.730,63 | 450.680.299,79 |
| Ativo Permanente | | 260.426.529,70 | 281.260.277,38 | Passivo Permanente | | 292.159.254,39 | 292.159.254,39 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | 269.779.438,78 | 224.129.764,83 |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 04 - Abril

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 | | 1.095.738,16 | 1.098.138,16 | | | | |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | | 390,00 | 2.790,00 | | | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 1.095.348,16 | 1.095.348,16 | | | | |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 04 - Abril

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 | 4.703.361.559,10 | 235.028.741,84 |
| 1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente | 35.828.315,27 | -21.155.410,47 |
| 1501.1001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício | 34.363,55 | 0,00 |
| 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 | -3.406.631,74 | -7.376.195,96 |
| 1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 2.184.713.670,43 | 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 | 77.901.663,56 | 0,00 |
| 1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 23.991.635,98 | 0,00 |
| 1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 47.951.656,68 | 0,00 |
| 1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 61.056.922,30 | 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 | 63.826.675,61 | 0,00 |
| 1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 35.326.549,71 | 0,00 |
| 1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 31.077.149,74 | 0,00 |
| 1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente | -62.767.541,35 | -73.847.103,40 |
| 1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 1.979.910.010,04 | 0,00 |
| 1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente | 26.063.550,39 | 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 | -23.562.807,84 | 0,00 |
| 2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores | -0,61 | -0,61 |
| 0000.3300 Fonte Federal inexistente | 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 | 154.090.491,01 | 150.286.099,85 |
| 2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores | 47.714.616,70 | 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 | 617.012,84 | 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 | 4.252.651,43 | 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 | 9.150.752,88 | 9.150.752,88 |
| 2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores | -81.763.417,67 | 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 | 313,04 | 313,04 |