



Mês Referência: 10 - Outubro

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
ATIVO CIRCULANTE		1.282.233.700,46	966.969.319,01	PASSIVO CIRCULANTE		427.244.037,34	439.612.138,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		996.485.359,06	249.751,07	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		299.927.942,45	256.599.178,88
Créditos a Curto Prazo		280.746.429,46	273.198.245,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		13.506.577,46	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		1.911,94	685.226.575,55	Demais Obrigações a Curto Prazo		113.809.517,43	183.012.949,26
VPD Pagas Antecipadamente		5.000.000,00	8.294.746,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.822.922.086,33	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		8.651.881.732,60	121.118.890,66
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.967.932.423,21	235.197.936,48
				Patrimônio Social e Capital Social		-459.707.252,55	-52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		-7.508.225.170,66	52.946.899.568,76
				Resultado do Exercício		-8.189.603.747,65	476.954.359,91
				Superávits ou Déficits Acumulados		681.378.576,99	52.469.945.208,85



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 10 - 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)		1.282.233.700,46	966.969.319,01	PASSIVO (II)		9.261.869.741,43	742.839.554,18
Ativo Financeiro		996.711.647,70	685.709.041,63	Passivo Financeiro		425.441.077,64	450.680.299,79
Ativo Permanente		285.522.052,76	281.260.277,38	Passivo Permanente		8.836.428.663,79	292.159.254,39
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-7.979.636.040,97	224.129.764,83



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 10 - 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		1.391.501,46	1.098.138,16				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		390,00	2.790,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.391.111,46	1.095.348,16				



Mês Referência: 10 - 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	6.340.572.177,75	235.028.741,84
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-5.109.731,22	-21.155.410,47
1899.1200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	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	-6.732.312,47	-7.376.195,96
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	2.339.799.767,01	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	402.634.511,86	0,00
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	23.249.108,56	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	42.489.658,82	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	56.537.157,01	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	77.029.471,06	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	40.054.281,47	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	37.199.578,92	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-72.641.541,09	-73.847.103,40
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	2.699.575.981,37	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	76.221.154,35	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	-23.290.077,40	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