



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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</b>		<b>5.366.756.292,37</b>	<b>5.302.009.891,22</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.366.756.292,37</b>	<b>5.302.009.891,22</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.213.410.067,17</b>	<b>4.047.022.711,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.462,17</b>	<b>39.462,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		65.024.117,40	9.892,11	Demais Obrigações a Curto Prazo		39.462,17	39.462,17
Créditos a Curto Prazo		489.466.560,66	489.446.833,63				
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		3.658.919.389,11	3.557.565.986,13				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.153.346.225,20</b>	<b>1.254.987.179,35</b>				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.141.396.225,20</b>	<b>1.243.037.179,35</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.366.716.830,20</b>	<b>5.301.970.429,05</b>
Participações Permanentes		429.776.225,20	531.417.179,35				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	711.620.000,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>11.950.000,00</b>	<b>11.950.000,00</b>	Patrimônio Social e Capital Social		5.101.902.104,55	5.101.902.104,55
Bens Imóveis		11.950.000,00	11.950.000,00	Resultado Acumulado		264.814.725,65	200.068.324,50
				Resultado do Exercício		166.410.371,93	67.849.763,85
				Ajustes de Exercícios Anteriores		98.427.370,35	132.218.560,65
				Resultado das Empresas		- 23.016,63	0,00



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 18/12/2022 às 23:53:44

Mes de Referência Outubro

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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>5.366.756.292,37</b>	<b>5.302.009.891,22</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>39.462,17</b>	<b>39.462,17</b>
Ativo Financeiro		3.723.943.506,51	3.557.598.894,87	Passivo Financeiro		39.462,17	39.462,17
Ativo Permanente		1.642.812.785,86	1.744.410.996,35	<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>5.366.716.830,20</b>	<b>5.301.970.429,05</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 18/12/2022 às 23:53:44

Mes de Referência Outubro  
Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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		69.049,89	69.049,89				
Outros Atos Potenciais Ativos		69.049,89	69.049,89				



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/12/2022 às 23:53:44

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Outubro  
Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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>3.723.904.044,34</b>	<b>3.557.559.432,70</b>
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	51.595.866,91	0,00
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	103.080.218,28	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	9.308.003,01	- 2.383.540,07
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	742.239.079,37	742.239.079,37
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.014.189,03	65.014.189,03
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	4.364.235,85	4.364.235,85
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	896.510,30	896.510,30
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.349.695,55	11.349.695,55
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	8.887.236,07	8.887.236,07
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	6.567.427,56	6.567.427,56
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.675.458,00	1.675.458,00
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.641.642,72	22.641.642,72
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.209.373.232,15	1.209.373.232,15
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.480.667.244,79	1.480.690.261,42
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	5.837.761,44	5.837.761,44