



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

|  | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |  | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                     | <b>16.670.349,52</b> | <b>17.569.261,52</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>16.670.349,52</b> | <b>17.569.261,52</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>14.836.066,53</b> | <b>15.739.992,86</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>1.009.622,39</b>  | <b>700.690,85</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 13.105.380,25        | 13.289.592,42        | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 545.501,08           | 524.345,08           |
| Créditos a Curto Prazo                           | 55.230,00            | 10.890,00            | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo        | 234.319,42           | 8.462,00             |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | 1.623.805,25         | 2.386.258,91         | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                   | 8.479,88             | 0,00                 |
| Estoques   | 28.741,96            | 30.342,46            | Demais Obrigações a Curto Prazo                    | 221.322,01           | 167.883,77           |
| VPD Pagas Antecipadamente                        | 22.909,07            | 22.909,07            | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>99.114,88</b>     | <b>99.114,88</b>     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>1.834.282,99</b>  | <b>1.829.268,66</b>  | Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP       | 99.114,88            | 99.114,88            |
| IMOBILIZADO                                      | 1.834.282,99         | 1.829.268,66         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>15.561.612,25</b> | <b>16.769.455,79</b> |
| Bens Móveis                                      | 1.834.282,99         | 1.829.268,66         | Resultado Acumulado                                | 15.561.612,25        | 16.769.455,79        |
|  |                      |                      | Resultado do Exercício                             | 1.348.733,10         | 1.207.843,54         |
|  |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores                   | 14.212.879,15        | 15.561.612,25        |



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 24/03/2021 às 22:55:46

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

|                    | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |   | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
|--------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO ( I )</b> | <b>16.670.349,52</b> | <b>17.569.261,52</b> | <b>PASSIVO ( II )</b>                     | <b>1.108.737,27</b>  | <b>799.805,73</b>    |
| Ativo Financeiro   | 14.729.185,50        | 15.675.851,33        | Passivo Financeiro                        | 1.009.622,39         | 700.690,85           |
| Ativo Permanente   | 1.941.164,02         | 1.893.410,19         | Passivo Permanente                        | 99.114,88            | 99.114,88            |
|                    |                      |                      | <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | <b>15.561.612,25</b> | <b>16.769.455,79</b> |

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Com Intra**

PSIAG550

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 24/03/2021 às 22:55:46

**Mes de Referência** Fevereiro**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

|  | Exercício Anterior | Exercício Atual  |                                 | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
|--|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>          | <b>26.743,62</b>   | <b>26.743,62</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> | <b>11.770.183,51</b> | <b>12.250.183,51</b> |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | 26.743,62          | 26.743,62        | Obrigações Contratuais          | 11.770.183,51        | 12.250.183,51        |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Com Intra**

PSIAG550

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Posição em: 24/03/2021 às 22:55:46

---

**Mes de Referência** Fevereiro  
**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

---

|  | <b>Exercício Anterior</b> | <b>Exercício Atual</b> |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b> FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>  | <b>13.719.563,11</b>      | <b>14.975.160,48</b>   |
| 267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 0,00                      | 6.818,62               |
| 280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS               | 0,00                      | 1.248.778,75           |
| 467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS | 66.209,10                 | 66.209,10              |