



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		30.423.621,43	29.828.196,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.423.621,43	29.828.196,95
ATIVO CIRCULANTE		28.446.109,58	27.983.569,99	PASSIVO CIRCULANTE		10.903.761,86	11.038.689,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.963.728,27	13.325.624,95	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		569.735,12	566.934,20
Créditos a Curto Prazo		4.300.094,56	4.300.094,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		195,00	262.978,13
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		11.161.892,67	10.337.500,86				
Estoques		20.394,08	20.349,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		10.000.000,00	10.014.936,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.977.511,85	1.844.626,96	Demais Obrigações a Curto Prazo		333.831,74	193.840,58
IMOBILIZADO		1.844.626,96	1.844.626,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		99.114,88	99.114,88
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		99.114,88	99.114,88
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.420.744,69	18.690.392,61
				Resultado Acumulado		19.420.744,69	18.690.392,61
Bens Móveis		1.844.626,96	1.844.626,96				
INTANGÍVEL		132.884,89	0,00				
				Resultado do Exercício		730.352,08	- 1.160.386,20
Softwares		132.884,89	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		18.690.392,61	19.850.778,81



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/03/2022 às 09:25:08

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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)		19.261.728,76	29.828.196,95	PASSIVO (II)		11.002.876,74	11.137.804,34
Ativo Financeiro		17.263.822,83	27.963.220,37	Passivo Financeiro		10.903.761,86	11.038.689,46
Ativo Permanente		1.997.905,93	1.864.976,58	Passivo Permanente		99.114,88	99.114,88
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		8.258.852,02	18.690.392,61



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/03/2022 às 09:25:08

Mes de Referência Janeiro

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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		41.167,98	41.167,98	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.190.653,88	11.190.653,88
Garantias e Contra Garantias Recebidas		41.167,98	41.167,98	Obrigações Contratuais		11.190.653,88	11.190.653,88



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 25/03/2022 às 09:25:08

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	17.405.587,79	16.621.296,06
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	36.440,13	0,00
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 706.698,27	- 1.454.549,87
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.322.972,23	4.322.972,23
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	1.176,00	1.176,00
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	97.343,69	97.343,69
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.654.354,01	13.654.354,01