



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

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
<b>ATIVO</b>		<b>736.761.296,27</b>	<b>709.297.951,47</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>736.761.296,27</b>	<b>709.297.951,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>736.761.296,27</b>	<b>709.297.951,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>288.904.091,95</b>	<b>311.249.933,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		91.661.161,25	67.337.471,45	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		195.500.414,06	178.094.692,19
Créditos a Curto Prazo		563.365.355,25	513.137.697,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10,00	10,00	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		74.243.323,67	121.496.281,49				
VPD Pagas Antecipadamente		7.491.456,10	7.326.501,39	Demais Obrigações a Curto Prazo		93.403.667,89	133.155.231,29
				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.549.664.550,44</b>	<b>1.549.664.550,44</b>
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		1.378.624.196,71	1.378.624.196,71
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 1.101.807.346,12</b>	<b>- 1.151.616.532,45</b>
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		51.609.894.286,16	51.560.085.099,83
				Resultado do Exercício		49.809.186,33	- 736.590.870,58
				Ajustes de Exercícios Anteriores		51.560.085.099,83	52.296.675.970,41



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 09/03/2023 às 23:34:25

Mes de Referência Fevereiro

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
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>736.761.296,27</b>	<b>709.297.951,47</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.850.992.337,58</b>	<b>1.865.288.553,75</b>
Ativo Financeiro		514.373.044,53	537.302.312,55	Passivo Financeiro		301.327.777,14	315.623.993,31
Ativo Permanente		222.388.251,74	171.995.638,92	Passivo Permanente		1.549.664.560,44	1.549.664.560,44
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>- 1.114.231.041,31</b>	<b>- 1.155.990.602,28</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 09/03/2023 às 23:34:25

Mes de Referência Fevereiro

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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>1.098.138,16</b>	<b>2.790,00</b>				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.095.348,16	0,00				



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 09/03/2023 às 23:34:25

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO 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>221.513.054,33</b>	<b>221.678.319,24</b>
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 58.020.520,30	- 8.688.536,44
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	2.317.756,58	- 2.742.093,76
253 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	1.859.988,36	0,00
254 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	746.513,47	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	189.355,44	0,00
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	- 51.278.929,62
263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	- 123.359,82	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	417.494,59	0,00
265 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	226.342,92	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 98.460.813,27	- 74.132.939,58
267 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	2.353.253,69	0,00
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	- 40.280,72	- 11.731.823,80
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO -FT	325.219.168,87	325.219.168,87
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	- 0,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	169.274,16
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 0,25	- 0,25
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	49.089,83	49.089,83



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 09/03/2023 às 23:34:25

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Fevereiro

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	5.103.834,12	5.103.834,12
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	3.153.891,26	3.153.891,26
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	6.554.066,28	6.554.066,28
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	3.332.958,26	3.332.958,26
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 0,88	- 0,88
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	2.508.362,32	2.508.362,32
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	184.046,91	184.046,91
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS -FT	1.522.474,13	1.522.474,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 0,55	- 0,55
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	9.150.752,88	9.150.752,88
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 0,73	- 0,73
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS -FT	13.304.726,44	13.304.726,44