



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
ATIVO		895.436.681,00	966.969.319,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		895.436.681,00	966.969.319,01
ATIVO CIRCULANTE		895.436.681,00	966.969.319,01	PASSIVO CIRCULANTE		410.665.256,51	439.612.138,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.984.917,01	249.751,07	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		260.521.770,52	256.599.178,88
Créditos a Curto Prazo		247.420.600,04	273.198.245,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto		620.030.468,16	685.226.575,55	Demais Obrigações a Curto Prazo		150.143.475,99	183.012.949,26
VPD Pagas Antecipadamente		9.000.695,79	8.294.746,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		292.159.244,39	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		121.118.890,66	121.118.890,66
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		192.612.180,10	235.197.936,48
				Patrimônio Social e Capital Social		- 52.711.701.632,28	- 52.711.701.632,28
				Resultado Acumulado		52.904.313.812,38	52.946.899.568,76
				Resultado do Exercício		- 42.585.756,38	476.954.359,91
				Superávits ou Déficits Acumulados		52.946.899.568,76	52.469.945.208,85



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 17/03/2024 às 23:03:27

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
ATIVO (I)		895.436.681,00	966.969.319,01	PASSIVO (II)		707.107.225,33	742.839.554,18
Ativo Financeiro		639.248.100,18	685.709.041,63	Passivo Financeiro		414.947.970,94	450.680.299,79
Ativo Permanente		256.188.580,82	281.260.277,38	Passivo Permanente		292.159.254,39	292.159.254,39
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		188.329.455,67	224.129.764,83



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 17/03/2024 às 23:03:27

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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.098.138,16	1.098.138,16				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		2.790,00	2.790,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.095.348,16	1.095.348,16				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

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

FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT

1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente

1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício

1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente

1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente

1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente

1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente

2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores

0000.3300 Fonte Federal inexistente

2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores

2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	4.626.149.524,87	235.028.741,84
	35.844.822,55	- 21.072.494,26
	9.499,53	0,00
	- 5.509.218,92	48.381.810,19
	2.008.108.982,40	10.693,65
	186.601,00	0,00
	67.443.041,19	5.114.252,04
	18.755.530,25	0,00
	42.522.876,10	0,00
	52.273.285,49	0,00
	- 91.106,05	- 205.319,05
	63.808.482,73	0,00
	37.998.297,20	0,00
	33.520.443,58	0,00
	- 70.110.586,19	- 73.847.103,40
	2.007.049.631,50	0,00
	12.726.804,40	0,00
	5.489.326,28	- 40.280,72
	- 21.579.329,61	0,00
	- 0,61	- 0,61
	173.833,65	173.833,65
	10.693,40	10.693,40
	853.625,29	853.625,29



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

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
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	150.335.189,85	150.286.099,85
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	47.714.616,70	47.714.616,70
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	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 Anteriores	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 Anteriores	3.332.958,26	3.332.958,26
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	617.012,84	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 Anteriores	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 Anteriores	184.046,91	184.046,91
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.252.651,43	4.252.651,43
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	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 Anteriores	511.065,09	511.065,09
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	69.576.399,11	69.576.399,11
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	9.150.752,88	9.150.752,88
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	39.872.919,36	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	313,04	313,04