



Mês Referência: 02 - Fevereiro

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>349.465.046,96</b>	<b>717.609.407,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>443.320.952,20</b>	<b>650.759.885,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		223.836.247,13	407.715.138,87	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		309.997.934,00	405.597.504,79
Créditos a Curto Prazo		831.119,22	831.119,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		124.797.680,61	309.063.149,13	Demais Obrigações a Curto Prazo		133.323.008,20	245.162.370,21
				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>845.817.696,91</b>	<b>845.817.696,91</b>
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		674.777.343,18	674.777.343,18
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-939.673.602,15</b>	<b>-778.968.174,69</b>
				Resultado Acumulado		-939.673.602,15	-778.968.174,69
				Resultado do Exercício		-163.684.216,53	-129.809.906,92
				Superávits ou Déficits Acumulados		-770.989.385,62	-644.158.267,77
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-5.000.000,00	-5.000.000,00



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 02 - 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>349.465.046,96</b>	<b>717.609.407,22</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.290.462.016,37</b>	<b>1.511.081.623,25</b>
Ativo Financeiro		224.693.949,18	408.572.840,92	Passivo Financeiro		442.917.585,27	662.755.150,81
Ativo Permanente		124.771.097,78	309.036.566,30	Passivo Permanente		847.544.431,10	848.326.472,44
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>-940.996.969,41</b>	<b>-793.472.216,03</b>



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 02 - 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>2.010.572,22</b>	<b>1.913.662,09</b>				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		390,00	390,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		2.010.182,22	1.913.272,09				



Mês Referência: 02 - 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>-216.900.268,83</b>	<b>-254.182.309,89</b>
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-39.436.913,80	-20.735.799,98
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	130.756,52	0,00
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-64.517.316,38	-70.782.366,77
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	1.623.176,42	-649.006,48
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	2.894.166,98	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	149.647,14	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	1.056.057,42	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-205.319,93	-205.319,93
1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	2.755.736,83	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-177,27	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-3.384.242,06	-2.352.957,87
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	171.244,62	0,00
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-267.589.532,13	-348.638.595,34
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-68.612.439,91	-24.473.942,77
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-114.651,64
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	173.833,04	173.833,04
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	729.927,18	729.927,18
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	2.511.031,87	2.511.031,87
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.341.865,18	16.806.973,69
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	5.325.735,43	5.325.735,43
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.155.539,98	3.155.539,98
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	7.521.449,84	7.082.550,55
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	6.554.066,28	6.554.066,28
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.486.290,20	3.486.290,20
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.358.291,86	3.358.291,86
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.695.071,86	3.695.071,86
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	2.703.879,77	2.703.879,77
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	39.150.638,36	39.150.638,36
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	184.046,91	184.046,91
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.251.703,10	17.251.703,10
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.573.141,33	1.573.141,33
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	613.335,22	613.335,22
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.476.915,68	1.476.915,68
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.417.066,45	939.118,49
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	9.231.307,01	9.231.307,62
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	87.983.728,24	87.140.910,54
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	625.708,89	625.708,89
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	313,04	313,04