



Mês Referência: 01 - Janeiro

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		550.152.743,42	971.448.499,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		550.152.743,42	971.448.499,62
ATIVO CIRCULANTE		550.152.743,42	971.448.499,62	PASSIVO CIRCULANTE		514.122.019,42	754.529.082,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		299.297.637,49	670.176.004,66	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		361.511.440,29	541.756.145,63
Créditos a Curto Prazo		49.077,88	147.683,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10,00	10,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		245.806.028,05	296.124.811,07	Demais Obrigações a Curto Prazo		152.610.569,13	212.772.927,32
VPD Pagas Antecipadamente		5.000.000,00	5.000.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		856.266.929,42	856.266.929,42
				Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		171.040.353,73	171.040.353,73
				Provisões a Longo Prazo		685.226.575,69	685.226.575,69
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-820.236.205,42	-639.347.512,75
				Patrimônio Social e Capital Social		-459.707.252,55	-459.707.252,55
				Resultado Acumulado		-360.528.952,87	-179.640.260,20
				Resultado do Exercício		-180.888.692,67	-832.034.135,96
				Superávits ou Déficits Acumulados		-179.640.260,20	652.393.875,76



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 01 - Janeiro

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)		550.152.743,42	971.448.499,62	PASSIVO (II)		1.426.064.377,01	1.670.867.459,59
Ativo Financeiro		299.352.878,14	670.364.363,51	Passivo Financeiro		527.638.237,27	772.010.645,47
Ativo Permanente		250.799.865,28	301.084.136,11	Passivo Permanente		898.426.139,74	898.856.814,12
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-875.911.633,59	-699.418.959,97



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 01 - Janeiro

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		1.675.013,26	1.453.881,85				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		390,00	390,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.674.623,26	1.453.491,85				



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 01 - Janeiro

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	-101.646.281,96	-101.646.281,96
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-21.155.410,47	-21.155.410,47
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-6.595.738,12	-6.595.738,12
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-205.319,05	-205.319,05
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-72.492.242,78	-72.492.242,78
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-161.907.003,44	-161.907.003,44
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-40.280,72	-40.280,72
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	-0,61	-0,61
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	173.833,65	173.833,65
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	10.693,40	10.693,40
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	853.625,29	853.625,29
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	15.356.310,31	15.356.310,31
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.389.588,20	1.389.588,20
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.153.891,26	3.153.891,26
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.849.120,08	3.849.120,08
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	3.340.549,94	3.340.549,94
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.332.958,26	3.332.958,26
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.659.963,21	3.659.963,21
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	2.512.856,18	2.512.856,18
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.943.685,89	3.943.685,89
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	13.494.725,53	13.494.725,53
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.522.474,13	1.522.474,13
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	511.065,09	511.065,09
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	949,55	949,55
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	9.150.752,88	9.150.752,88
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	87.140.910,54	87.140.910,54
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