



Mês Referência: 02 - Fevereiro

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   |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                            |      | <b>14.089.654,90</b> | <b>11.948.170,93</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                |      | <b>14.089.654,90</b> | <b>11.948.170,93</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 |      | <b>10.625.904,64</b> | <b>8.417.855,16</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          |      | <b>2.813.438,53</b>  | <b>2.888.214,96</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           |      | 6.273.748,34         | 4.038.841,94         | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo |      | 1.353.489,69         | 1.695.804,10         |
| Créditos a Curto Prazo                  |      | 4.300.094,56         | 4.300.094,56         | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo        |      | 9.885,08             | 353.469,98           |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo |      | 30.534,42            | 54.588,77            | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                   |      | 908.166,38           | 307.548,44           |
| Estoques                                |      | 21.527,32            | 24.329,89            | Demais Obrigações a Curto Prazo                    |      | 541.897,38           | 531.392,44           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             |      | <b>3.463.750,26</b>  | <b>3.530.315,77</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      |      | <b>115.925,63</b>    | <b>115.925,63</b>    |
| IMOBILIZADO                             |      | 3.285.243,64         | 3.351.809,15         | Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP       |      | 115.925,63           | 115.925,63           |
| INTANGÍVEL                              |      | 178.506,62           | 178.506,62           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |      | <b>11.160.290,74</b> | <b>8.944.030,34</b>  |
|   |      |                      |                      | Resultado Acumulado                                |      | 11.160.290,74        | 8.944.030,34         |
|   |      |                      |                      | Resultado do Exercício                             |      | 2.216.260,40         | 2.162.863,77         |
|   |      |                      |                      | Superávits ou Déficits Acumulados                  |      | 8.944.030,34         | 6.781.166,57         |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 02 - Fevereiro

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  |
|--------------------|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|---------------------|
| <b>ATIVO ( I )</b> |      | <b>14.089.654,90</b> | <b>11.948.170,93</b> | <b>PASSIVO ( II )</b>                     |      | <b>10.137.525,00</b> | <b>3.933.856,73</b> |
| Ativo Financeiro   |      | 10.573.842,90        | 8.362.990,85         | Passivo Financeiro                        |      | 10.011.714,29        | 3.553.281,52        |
| Ativo Permanente   |      | 3.515.812,00         | 3.585.180,08         | Passivo Permanente                        |      | 125.810,71           | 380.575,21          |
|                    |      |                      |                      | <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> |      | <b>3.952.129,90</b>  | <b>8.014.314,20</b> |



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mês Referência: 02 - Fevereiro

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  |
|--|------|------------------|--------------------|---------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>          |      | <b>83.977,50</b> | <b>74.772,55</b>   | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> |      | <b>7.319.698,44</b> | <b>6.333.137,41</b> |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas |      | 79.592,88        | 70.387,93          | Obrigações Contratuais          |      | 7.319.698,44        | 6.333.137,41        |
| Outros Atos Potenciais Ativos          |      | 4.384,62         | 4.384,62           |                                 |      |                     |                     |



Mês Referência: 02 - Fevereiro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

**FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT**

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

2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores

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

2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores

2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios

2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores

2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores

| Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---------------------|---------------------|
| <b>5.382.624,98</b> | <b>4.809.709,33</b> |
| -308.263,58         | -308.263,58         |
| 4.322.972,23        | 4.322.972,23        |
| 6.077,33            | 6.077,33            |
| 843,00              | 843,00              |
| 517.344,73          | 517.344,73          |
| 270.735,62          | 270.735,62          |
| 572.915,65          | 0,00                |