



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
ATIVO		139.014.972.696,73	971.448.499,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.014.972.696,73	971.448.499,62
ATIVO CIRCULANTE		139.014.972.696,73	971.448.499,62	PASSIVO CIRCULANTE		417.733.377,00	754.529.082,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.919.755,43	670.176.004,66	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		297.344.013,64	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		138.757.003.863,42	296.124.811,07	Demais Obrigações a Curto Prazo		120.389.353,36	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		137.740.972.390,31	-639.347.512,75
				Patrimônio Social e Capital Social		-459.707.252,55	-459.707.252,55
				Resultado Acumulado		138.200.679.642,86	-179.640.260,20
				Resultado do Exercício		-236.550.988,94	-832.034.135,96
				Superávits ou Déficits Acumulados		-179.372.651,37	652.393.875,76
				Lucros e Prejuízos Acumulados		138.616.603.283,17	0,00



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
ATIVO (I)		139.014.972.696,73	971.448.499,62	PASSIVO (II)		1.274.550.189,99	1.670.867.459,59
Ativo Financeiro		253.009.348,71	670.364.363,51	Passivo Financeiro		416.556.526,38	772.010.645,47
Ativo Permanente		138.761.963.348,02	301.084.136,11	Passivo Permanente		857.993.663,61	898.856.814,12
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		137.740.422.506,74	-699.418.959,97



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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.925.833,66	1.453.881,85				
Garantias e Contra Garantias Recebidas		390,00	390,00				
Outros Atos Potenciais Ativos		1.925.443,66	1.453.491,85				



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	-96.835.792,98	-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	16.872.768,10	15.356.310,31
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.090.144,64	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	751.606,60	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	87.983.728,24	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