



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	Nota		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	396.660.332,91	717.609.407,22		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		396.660.332,91	717.609.407,22
ATIVO CIRCULANTE	396.660.332,91	717.609.407,22		PASSIVO CIRCULANTE		437.345.575,69	650.759.885,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	267.217.018,28	407.715.138,87		Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		302.334.928,58	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	128.612.195,41	309.063.149,13		Demais Obrigações a Curto Prazo		135.010.637,11	245.162.370,21
				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		845.817.696,91	845.817.696,91
				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
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-886.502.939,69	-778.968.174,69
				Resultado Acumulado		-886.502.939,69	-778.968.174,69
				Resultado do Exercício		-110.513.554,07	-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: 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)		396.660.332,91	717.609.407,22			1.294.424.059,53	1.511.081.623,25
Ativo Financeiro		268.074.720,33	408.572.840,92	PASSIVO (II)		446.879.628,43	662.755.150,81
Ativo Permanente		128.585.612,58	309.036.566,30	Passivo Financeiro		847.544.431,10	848.326.472,44
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-897.763.726,62	-793.472.216,03



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		2.010.572,22	1.913.662,09			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		390,00	390,00			
Outros Atos Potenciais Ativos		2.010.182,22	1.913.272,09			



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	5.824.605.496,59	-254.182.309,89
1801.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-53.418.886,98	0,00
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-17.457.720,73	-20.735.799,98
1501.1001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	5.279.294,00	0,00
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	1.438.467,56	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-5.354.783,71	0,00
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	5.083.277.740,70	-70.782.366,77
1756.2070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	139.839.588,00	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	152.402,00	0,00
1801.2330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	4.180.384,60	-649.006,48
1800.2530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	1.648,72	0,00
1801.2531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	63.116.317,92	0,00
1801.2541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	95.713.716,52	0,00
1800.2550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	50.667,20	0,00
1801.2551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	113.028.251,30	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	31.172.560,95	-205.319,93
1800.2630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	191.023,59	0,00
1801.2631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	83.553.318,64	0,00
1801.2641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	116.506.033,14	0,00
1800.2650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	101.334,40	0,00
1801.2651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	87.969.189,42	-2.352.957,87
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-70.655.403,43	0,00
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	5.826.444.948,08	-348.638.595,34
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	28.962,60	0,00
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-24.473.942,77
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	92.210.665,62	0,00
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-114.651,64
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-1.639.039,64	0,00
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	-2.639.647,00	0,00
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	-0,61	0,00
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	173.833,65	173.833,04
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	-708.540,38	729.927,18
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	678.425,89	2.511.031,87
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-2.520.752.000,97	16.806.973,69
2756.4070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	-69.919.794,00	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	-76.201,00	0,00
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.151.581,08	5.325.735,43
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.153.891,26	3.155.539,98
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-27.709.038,88	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	-44.516.308,32	3.486.290,20
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	3.307.624,66	3.358.291,86
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-52.854.162,44	3.695.071,86
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	-15.688.940,88	0,00
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	2.512.856,18	2.703.879,77
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-6.062.465,28	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	-44.758.291,04	17.251.703,10



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
2800,4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.471.806,93	1.573.141,33
2801,4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-43.371.259,49	613.335,22
2800,4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	160.666,29	1.476.915,68
2801,4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-2.993.424.369,16	939.118,49
2800,4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	-10.225.957,98	9.231.307,62
2801,4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	88.025.160,11	87.140.910,54
2799,4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	-45.792.478,73	625.708,89
2802,4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	313,04	313,04