



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>19.896.217,21</b> | <b>10.874.123,53</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                |      | <b>19.896.217,21</b> | <b>10.874.123,53</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 |      | <b>16.359.238,40</b> | <b>7.337.144,72</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          |      | <b>1.980.465,27</b>  | <b>2.558.615,07</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           |      | 16.248.210,83        | 7.173.021,65         | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo |      | 1.403.149,48         | 1.341.288,42         |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo |      | 72.880,27            | 122.668,65           | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo        |      | 9.885,08             | 327.378,97           |
| Estoques                                |      | 38.147,30            | 41.454,42            | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                   |      | 0,00                 | 286.232,87           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             |      | <b>3.536.978,81</b>  | <b>3.536.978,81</b>  | Demais Obrigações a Curto Prazo                    |      | 567.430,71           | 603.714,81           |
| IMOBILIZADO                             |      | 3.358.472,19         | 3.358.472,19         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |      | <b>17.915.751,94</b> | <b>8.315.508,46</b>  |
| INTANGÍVEL                              |      | 178.506,62           | 178.506,62           | Resultado Acumulado                                |      | 17.915.751,94        | 8.315.508,46         |
|                                         |      |                      |                      | Resultado do Exercício                             |      | 9.600.243,48         | 3.684.347,46         |
|                                         |      |                      |                      | Superávits ou Déficits Acumulados                  |      | 8.315.508,46         | 4.631.161,00         |



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>19.896.217,21</b> | <b>10.874.123,53</b> | <b>PASSIVO ( II )</b>                     |      | <b>6.095.741,11</b>  | <b>3.362.107,88</b> |
| Ativo Financeiro   |      | 16.248.210,83        | 7.278.650,66         | Passivo Financeiro                        |      | 6.085.856,03         | 3.352.222,80        |
| Ativo Permanente   |      | 3.648.006,38         | 3.595.472,87         | Passivo Permanente                        |      | 9.885,08             | 9.885,08            |
|                    |      |                      |                      | <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> |      | <b>13.800.476,10</b> | <b>7.512.015,65</b> |



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 |
|----------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 |      | 68.015,57       | 64.539,64          | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |      | 6.590.102,13    | 7.117.420,75       |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas |      | 64.657,16       | 60.790,23          | Obrigações Contratuais   |      | 6.590.102,13    | 7.117.420,75       |
| Outros Atos Potenciais Ativos          |      | 3.358,41        | 3.749,41           |                          |      |                 |                    |



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

**FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT**

1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente  
1800.2670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente  
1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente  
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>14.277.630,64</b> | <b>3.926.427,86</b> |
| 437.825,77           | 0,00                |
| 3.559,72             | 0,00                |
| 148.278,40           | 0,00                |
| 8.887.913,90         | 0,00                |
| 304.983,93           | 22.877,67           |
| 6.077,33             | 6.077,33            |
| 843,00               | 843,00              |
| 517.344,73           | 517.344,73          |
| 2.706.091,28         | 2.706.091,28        |
| 1.264.712,58         | 673.193,85          |