



Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência Agosto

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 |
|--|------|----------------------|---------------------|--|------|----------------------|---------------------|
| ATIVO | | 10.542.001,88 | 8.885.560,94 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 10.542.001,88 | 8.885.560,94 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 7.715.318,75 | 6.058.877,81 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.410.123,97 | 6.058.877,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 72.162,37 | 224.585,39 | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | | 810.482,53 | 224.585,39 |
| Créditos a Curto Prazo | | 4.360.048,61 | 4.325.595,33 | | | | 4.325.595,33 |
| Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo | | 3.244.427,02 | 1.480.284,77 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 10.407,62 | 1.480.284,77 |
| Estoques | | 38.680,75 | 28.412,32 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 282.774,26 | 28.412,32 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.826.683,13 | 2.826.683,13 | | | | 2.826.683,13 |
| | | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | | 306.459,56 | |
| | | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 99.114,88 | |
| | | | | Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP | | 99.114,88 | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.032.763,03 | |
| IMOBILIZADO | | 2.648.176,51 | 2.648.176,51 | | | | 2.648.176,51 |
| Bens Móveis | | 2.648.176,51 | 2.648.176,51 | | | | 2.648.176,51 |
| | | | | Resultado Acumulado | | 9.032.763,03 | |
| INTANGÍVEL | | 178.506,62 | 178.506,62 | Resultado do Exercício | | 1.773.906,85 | 178.506,62 |
| Softwares | | 178.506,62 | 178.506,62 | | | | 178.506,62 |
| | | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | 7.286.268,82 | |
| | | | | Resultado das Empresas | | - 27.412,64 | |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 14/09/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Agosto

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 |
|--------------------|------|----------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ATIVO (I) | | 10.542.001,88 | 8.885.560,94 | PASSIVO (II) | | 4.497.294,85 | 8.885.560,94 |
| Ativo Financeiro | | 7.629.631,27 | 6.009.866,05 | Passivo Financeiro | | 4.388.294,89 | 6.009.866,05 |
| Ativo Permanente | | 2.912.370,61 | 2.875.694,89 | Passivo Permanente | | 108.999,96 | 2.875.694,89 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | 6.044.707,03 | |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 14/09/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Agosto

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 | | 86.340,32 | 28.315,97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 9.784.416,97 | 28.315,97 |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | | 42.903,62 | 28.315,97 | | | | 28.315,97 |
| | | | | Obrigações Contratuais | | 9.784.416,97 | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 43.436,70 | 0,00 | | | | 0,00 |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Com Intra**

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 14/09/2023 às 23:59:21

Mes de Referência Agosto**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**

1801.2671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente

| Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--------------------|
| 6.229.392,38 | 4.153.288,26 |
| 124.718,37 | 0,00 |
| 303.781,85 | - 1.420.379,95 |
| 4.322.972,23 | 4.322.972,23 |
| 4.997,56 | 4.997,56 |
| 868.974,73 | 868.974,73 |
| 603.947,64 | 376.723,69 |

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 Anteriores

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

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