



Mes de Referência 09 - Setembro

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
<b>INGRESSOS</b>		3.587.960.703,20	5.202.437.540,64	<b>DISPÊNDIO</b>		3.587.960.703,20	5.202.437.540,64
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.329.377.017,83	4.665.808.020,19	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.806.442.256,81	4.753.198.914,89
ORDINÁRIA		11.687.423,47	14.294.606,21	Vinculada		2.806.442.256,81	4.753.198.914,89
VINCULADA		3.317.689.594,36	4.651.513.413,98	Recursos Destinados à Previdência		2.806.442.256,81	4.753.198.914,89
Recursos Vinculados à Previdência		3.317.689.594,36	4.651.513.413,98	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		11.690.025,28	14.211.690,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		68.672.257,73	36.234.703,59	Transferências Concedidas p/		11.687.423,47	14.211.690,00
Tansferências Recebidas p/		68.129.304,66	36.001.254,86	Transferências Concedidas Indep Exec		2.601,81	0,00
Transferências Recedidas Indep		542.953,07	233.448,73	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		300.092.719,51	246.137.598,69
<b>RECEBIMENTOS</b>		1.022.090,58	305.059.457,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não		548.219,34	467.816,10
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	4.374.069,83	Pagamentos de Restos a Pagar		299.544.500,17	257.017.382,64
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	300.498.403,42	Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	2.077.000,24
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	186.983,76	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	- 13.424.600,29
Outros Recebimentos		1.022.090,58	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		469.735.701,60	188.889.337,06
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		188.889.337,06	195.335.359,85	Caixa e Equivalente de Caixa		20.353.874,89	67.337.471,45
Caixa e Equivalente de Caixa		67.337.471,45	30.000.998,58	Depósitos Restituíveis e Valores		55.584,12	55.584,12
Depósitos Restituíveis e Valores		55.584,12	0,00	Investimentos e aplicações		449.326.242,59	121.496.281,49
Investimentos e aplicações		121.496.281,49	165.334.361,27				



## Quadro Anexo

Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	11.687.423,47	0,00	11.687.423,47	14.294.606,21	0,00	14.294.606,21
VINCULADA	3.317.689.594,36	0,00	3.317.689.594,36	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.317.689.594,36	0,00	3.317.689.594,36	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
TOTAL	3.329.377.017,83	0,00	3.329.377.017,83	4.665.808.020,19	0,00	4.665.808.020,19