



Mes de Referência 10 - Outubro

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
INGRESSOS		3.980.847.720,05	4.881.018.520,27	DISPÊNDIO		3.980.847.720,05	4.881.018.520,27
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.749.036.599,12	4.243.180.683,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.560.658.465,48	4.423.011.230,16
ORDINÁRIA		14.294.606,21	12.914.426,97	Vinculada		3.560.658.465,48	4.423.011.230,16
VINCULADA		3.734.741.992,91	4.230.266.256,25	Recursos Destinados à Previdência		3.560.658.465,48	4.423.011.230,16
Recursos Vinculados à Previdência		3.734.741.992,91	4.230.266.256,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		14.211.690,00	15.088.035,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		35.320.431,00	220.949.684,57	Transferências Concedidas p/		14.211.690,00	12.923.243,15
Transferências Recebidas p/		35.089.958,90	92.574.416,46	Transferências Concedidas Indep Exec		0,00	2.164.791,97
Transferências Recedidas Indep		230.472,10	128.375.268,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		245.824.713,57	247.583.895,14
RECEBIMENTOS		1.155.330,08	259.396.689,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não		467.816,10	1.658.723,57
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	1.810.306,31	Pagamentos de Restos a Pagar		256.704.497,52	245.924.714,18
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	257.585.925,78	Depósitos Restituíveis e Valores		2.077.000,24	457,39
Depósitos Restituíveis e Valores		186.983,76	457,39	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 13.424.600,29	0,00
Outros Recebimentos		968.346,32	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		160.152.851,00	195.335.359,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		195.335.359,85	157.491.463,00	Caixa e Equivalente de Caixa		66.774.799,56	30.000.998,58
Caixa e Equivalente de Caixa		30.000.998,58	42.000.521,41	Depósitos Restituíveis e Valores		55.584,12	0,00
Investimentos e aplicações		165.334.361,27	115.490.941,59	Investimentos e aplicações		93.322.467,32	165.334.361,27



Quadro Anexo

Mes de Referência 10 - Outubro

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	14.294.606,21	0,00	14.294.606,21	4.243.180.683,22	0,00	4.243.180.683,22
VINCULADA	3.734.741.992,91	0,00	3.734.741.992,91	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.734.741.992,91	0,00	3.734.741.992,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.749.036.599,12	0,00	3.749.036.599,12	4.243.180.683,22	0,00	4.243.180.683,22