



Mes de Referência 02 - Fevereiro

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 | | 1.525.524.922,82 | 5.415.289.116,11 | DISPÊNDIO | | 1.525.524.922,82 | 5.415.289.116,11 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 838.226.828,66 | 4.714.044.043,20 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 484.288.239,94 | 4.414.344.881,03 |
| ORDINÁRIA | | 3.947.045,55 | 14.940.630,73 | Vinculada | | 484.288.239,94 | 4.414.344.881,03 |
| VINCULADA | | 834.279.783,11 | 4.699.103.412,47 | Recursos Destinados à Previdência | | 484.288.239,94 | 4.414.344.881,03 |
| Recursos Vinculados à Previdência | | 834.279.783,11 | 4.699.103.412,47 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 1.963.567,32 | 15.191.551,82 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 1.246.945,40 | 71.118.989,75 | Transferências Concedidas p/ | | 1.963.567,32 | 14.940.317,13 |
| Transferências Recebidas p/ | | 1.065.423,83 | 69.734.317,47 | Transferências Concedidas Indep Exec | | 0,00 | 251.234,69 |
| Transferências Recedidas Indep | | 181.521,57 | 1.384.672,28 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 400.074.093,26 | 300.092.719,51 |
| RECEBIMENTOS | | 391.185,01 | 441.236.746,10 | Pagamentos de Restos a Pagar Não | | 2.932.313,43 | 548.219,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não | | 0,00 | 11.068.171,65 | Pagamentos de Restos a Pagar | | 397.141.779,83 | 299.544.500,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar | | 0,00 | 430.168.574,45 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 639.199.022,30 | 685.659.963,75 |
| Outros Recebimentos | | 391.185,01 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 18.984.917,01 | 249.751,07 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 685.659.963,75 | 188.889.337,06 | Depósitos Restituíveis e Valores | | 183.637,13 | 183.637,13 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 249.751,07 | 67.337.471,45 | Investimentos e aplicações | | 620.030.468,16 | 685.226.575,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores | | 183.637,13 | 55.584,12 | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 685.226.575,55 | 121.496.281,49 | | | | |



Quadro Anexo

Mes de Referência 02 - Fevereiro

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 | 3.947.045,55 | 0,00 | 3.947.045,55 | 14.940.630,73 | 0,00 | 14.940.630,73 |
| VINCULADA | 834.279.783,11 | 0,00 | 834.279.783,11 | 4.699.103.412,47 | 0,00 | 4.699.103.412,47 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 834.279.783,11 | 0,00 | 834.279.783,11 | 4.699.103.412,47 | 0,00 | 4.699.103.412,47 |
| TOTAL | 838.226.828,66 | 0,00 | 838.226.828,66 | 4.714.044.043,20 | 0,00 | 4.714.044.043,20 |