



Mês Referência: 03 - Março

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 | | 1.974.050.379,77 | 9.182.918.009,21 | DISPÊNDIO | | 1.974.050.379,77 | 9.182.918.009,21 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.300.419.314,55 | 5.246.740.132,81 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.031.004.684,79 | 5.817.368.154,74 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | 1.300.419.314,55 | 5.246.740.132,81 | Recursos Não Vinculados | | 2.211.031,18 | 8.834.190,29 |
| RPPS - Fundo em Capitalização | | 0,00 | 2.597,30 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | 1.028.793.653,61 | 5.808.533.964,45 |
| RPPS - Fundo em Repartição | | 1.281.173.700,63 | 5.223.174.727,67 | RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO) | | 1.028.793.653,61 | 5.808.533.964,45 |
| RPPS - Taxa de Administração | | 19.245.613,92 | 23.562.807,84 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 19.256.853,81 | 23.774.648,81 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 3.344.117,47 | 253.872.789,33 | Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária | | 19.245.613,92 | 23.562.807,84 |
| Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária | | 2.223.371,80 | 8.735.584,28 | Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária | | 11.239,89 | 211.840,97 |
| Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária | | 1.120.745,67 | 245.137.205,05 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 60.000,00 | 2.268.839.991,14 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 60.000,00 | 2.954.066.566,69 | Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras | | 60.000,00 | 2.268.839.991,14 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 60.000,00 | 2.954.066.566,69 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 714.990.218,85 | 402.718.534,90 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 10.268,13 | 727.805.132,18 | Pagamentos de RPÑP | | 47.482.640,22 | 5.409.880,26 |
| Inscrição de RPÑP | | 0,00 | 60.071.447,22 | Pagamentos de RPP | | 667.507.578,63 | 397.308.654,64 |
| Inscrição de RPP | | 0,00 | 667.733.684,96 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 208.738.622,32 | 670.216.679,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 10.268,13 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS) | | 208.738.622,32 | 670.176.004,66 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 670.216.679,62 | 433.388,20 | Valores em Trânsito | | 0,00 | 40.674,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 670.176.004,66 | 249.751,07 | | | | |
| Valores em trânsito | | 40.674,96 | 183.637,13 | | | | |



Mês Referência: 03 - Março

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| 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 | 1.237.895.215,84 | 0,00 | 1.237.895.215,84 | 4.848.801.885,49 | 0,00 | 4.848.801.885,49 |
| Ordinária | 62.524.098,71 | 0,00 | 62.524.098,71 | 397.938.247,32 | 0,00 | 397.938.247,32 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 62.524.098,71 | 0,00 | 62.524.098,71 | 397.938.247,32 | 0,00 | 397.938.247,32 |
| TOTAL | 1.300.419.314,55 | 0,00 | 1.300.419.314,55 | 5.246.740.132,81 | 0,00 | 5.246.740.132,81 |