



Mes de 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 | | 1.237.135.824,32 | 4.881.018.520,27 | DISPÊNDIO | | 1.237.135.824,32 | 4.881.018.520,27 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.039.515.373,87 | 4.243.180.683,22 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 790.607.480,44 | 4.423.011.230,16 |
| ORDINÁRIA | | 4.275.314,18 | 12.914.426,97 | Vinculada | | 790.607.480,44 | 4.423.011.230,16 |
| VINCULADA | | 1.035.240.059,69 | 4.230.266.256,25 | Recursos Destinados à Previdência | | 790.607.480,44 | 4.423.011.230,16 |
| Recursos Vinculados à Previdência | | 1.035.240.059,69 | 4.230.266.256,25 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 4.263.507,00 | 15.088.035,12 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 1.956.588,45 | 220.949.684,57 | Transferências Concedidas p/ | | 4.263.507,00 | 12.923.243,15 |
| Tansferências Recebidas p/ | | 1.899.759,89 | 92.574.416,46 | Transferências Concedidas Indep Exec | | 0,00 | 2.164.791,97 |
| Transferências Recedidas Indep | | 56.828,56 | 128.375.268,11 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 256.964.289,18 | 247.583.895,14 |
| RECEBIMENTOS | | 328.502,15 | 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 | | 256.492.791,92 | 245.924.714,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar | | 0,00 | 257.585.925,78 | Depósitos Restituíveis e Valores | | 186.983,76 | 457,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores | | 3.681,16 | 457,39 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | - 183.302,60 | 0,00 |
| Outros Recebimentos | | 324.820,99 | 0,00 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 185.300.547,70 | 195.335.359,85 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 195.335.359,85 | 157.491.463,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 2.013.965,73 | 30.000.998,58 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 30.000.998,58 | 42.000.521,41 | Investimentos e aplicações | | 183.286.581,97 | 165.334.361,27 |
| Investimentos e aplicações | | 165.334.361,27 | 115.490.941,59 | | | | |



Quadro Anexo

Mes de Referência 03 - Março

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 | 4.275.314,18 | 0,00 | 4.275.314,18 | 4.243.180.683,22 | 0,00 | 4.243.180.683,22 |
| VINCULADA | 1.035.240.059,69 | 0,00 | 1.035.240.059,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 1.035.240.059,69 | 0,00 | 1.035.240.059,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.039.515.373,87 | 0,00 | 1.039.515.373,87 | 4.243.180.683,22 | 0,00 | 4.243.180.683,22 |