



Mes de Referência 11 - Novembro

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 | | 4.326.249.878,83 | 4.450.331.985,98 | DISPÊNDIO | | 4.326.249.878,83 | 4.450.331.985,98 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.856.653.721,61 | 3.259.877.285,61 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.779.197.260,12 | 4.022.735.893,95 |
| ORDINÁRIA | | 12.914.426,97 | 11.144.157,48 | Vinculada | | 3.779.197.260,12 | 4.022.735.893,95 |
| VINCULADA | | 3.843.739.294,64 | 3.248.733.128,13 | Recursos Destinados à Previdência | | 3.779.197.260,12 | 4.022.735.893,95 |
| Recursos Vinculados à Previdência | | 3.843.739.294,64 | 3.248.733.128,13 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 15.066.801,45 | 11.144.157,48 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 219.971.374,19 | 713.108.048,06 | Transferências Concedidas p/ | | 12.914.426,97 | 11.144.157,48 |
| Transferências Recebidas p/ | | 91.599.893,79 | 526.721.004,28 | Transferências Concedidas Indep Exec | | 2.152.374,48 | 0,00 |
| Transferências Recedidas Indep | | 128.371.480,40 | 186.387.043,78 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 247.145.169,11 | 258.960.471,55 |
| RECEBIMENTOS | | 92.133.320,03 | 252.139.543,20 | Pagamentos de Restos a Pagar Não | | 1.658.723,57 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não | | 0,00 | 2.540.974,52 | Pagamentos de Restos a Pagar | | 245.485.988,15 | 258.862.745,40 |
| Inscrição de Restos a Pagar | | 0,00 | 249.505.710,69 | Depósitos Restituíveis e Valores | | 457,39 | 97.443,58 |
| Depósitos Restituíveis e Valores | | 457,39 | 92.857,99 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 282,57 |
| Outros Recebimentos | | 92.132.862,64 | 0,00 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 284.840.648,15 | 157.491.463,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 157.491.463,00 | 225.207.109,11 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 198.212.986,27 | 42.000.521,41 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 42.000.521,41 | 190.895.617,26 | Investimentos e aplicações | | 86.627.661,88 | 115.490.941,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores | | 0,00 | 32.646,22 | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 115.490.941,59 | 34.278.845,63 | | | | |



Quadro Anexo

Mes de Referência 11 - Novembro

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 | 12.914.426,97 | 0,00 | 12.914.426,97 | 11.144.157,48 | 0,00 | 11.144.157,48 |
| VINCULADA | 3.843.739.294,64 | 0,00 | 3.843.739.294,64 | 3.248.733.128,13 | 0,00 | 3.248.733.128,13 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.843.739.294,64 | 0,00 | 3.843.739.294,64 | 3.248.733.128,13 | 0,00 | 3.248.733.128,13 |
| TOTAL | 3.856.653.721,61 | 0,00 | 3.856.653.721,61 | 3.259.877.285,61 | 0,00 | 3.259.877.285,61 |