



Mes de Referência 01 - Janeiro

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		1.084.250.067,11	5.202.437.540,64	DISPÊNDIO		1.084.250.067,11	5.202.437.540,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		396.262.832,99	4.665.808.020,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.817.416,15	4.753.198.914,89
ORDINÁRIA		1.990.384,93	14.294.606,21	Vinculada		95.817.416,15	4.753.198.914,89
VINCULADA		394.272.448,06	4.651.513.413,98	Recursos Destinados à Previdência		95.817.416,15	4.753.198.914,89
Recursos Vinculados à Previdência		394.272.448,06	4.651.513.413,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.963.567,32	14.211.690,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		619.750,47	36.234.703,59	Transferências Concedidas p/		1.963.567,32	14.211.690,00
Transferências Recebidas p/		487.863,69	36.001.254,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		398.857.747,02	246.137.598,69
Transferências Recedidas Indep		131.886,78	233.448,73	Pagamentos de Restos a Pagar Não		1.717.722,36	467.816,10
RECEBIMENTOS		1.707.519,90	305.059.457,01	Pagamentos de Restos a Pagar		397.140.024,66	257.017.382,64
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	4.374.069,83	Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	2.077.000,24
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	300.498.403,42	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	- 13.424.600,29
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	186.983,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		587.611.336,62	188.889.337,06
Outros Recebimentos		1.707.519,90	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		16.959.298,49	67.337.471,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		685.659.963,75	195.335.359,85	Depósitos Restituíveis e Valores		183.637,13	55.584,12
Caixa e Equivalente de Caixa		249.751,07	30.000.998,58	Investimentos e aplicações		570.468.401,00	121.496.281,49
Depósitos Restituíveis e Valores		183.637,13	0,00				
Investimentos e aplicações		685.226.575,55	165.334.361,27				



Quadro Anexo

Mes de Referência 01 - Janeiro

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	1.990.384,93	0,00	1.990.384,93	14.294.606,21	0,00	14.294.606,21
VINCULADA	394.272.448,06	0,00	394.272.448,06	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	394.272.448,06	0,00	394.272.448,06	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
TOTAL	396.262.832,99	0,00	396.262.832,99	4.665.808.020,19	0,00	4.665.808.020,19