



Mês Referência: 07 - Julho

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
Ingressos		4.002.103.394,39	7.802.149.698,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.250.957.946,45	5.467.885.452,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.250.957.946,45	5.467.885.452,75
RPPS - Fundo em Repartição		3.203.331.097,46	5.439.017.031,88
RPPS - Taxa de Administração		47.626.848,99	28.868.420,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.782.827,94	1.013.604.928,56
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		116.506.917,01	451.840.955,82
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		226.275.910,93	561.763.972,74
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	60.000,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		620.898,30	650.382.637,09
Inscrição de RPÑP		0,00	14.504.041,34
Inscrição de RPP		0,00	635.877.689,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	906,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		620.898,30	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		407.741.721,70	670.216.679,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		407.715.138,87	670.176.004,66
Valores em trânsito		26.582,83	40.674,96

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		4.002.103.394,39	7.802.149.698,02
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.206.596.181,71	6.399.575.288,78
Recursos Não Vinculados		131.954.355,34	205.544.836,95
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		0,00	24.769.307,82
Demais Vinculações Legais		0,00	24.769.307,82
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.074.641.826,37	6.169.261.144,01
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		19.428.303,00	0,00
PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		3.055.213.523,37	6.169.261.144,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		49.687.106,05	275.391.775,11
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		47.626.848,99	275.227.347,27
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.060.257,06	164.427,84
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	60.000,00
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		641.961.292,33	719.380.912,43
Pagamentos de RPÑP		6.758.302,25	51.041.950,39
Pagamentos de RPP		635.202.990,08	668.338.055,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.346,30	906,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-60.346,30	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		103.858.814,30	407.741.721,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		103.858.814,30	407.715.138,87
Valores em Trânsito		0,00	26.582,83



Mês Referência: 07 - Julho

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	2.963.279.143,86	0,00	2.963.279.143,86	5.153.315.656,59	906,38	5.153.314.750,21
Ordinária	287.678.802,59	0,00	287.678.802,59	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	287.678.802,59	0,00	287.678.802,59	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
TOTAL	3.250.957.946,45	0,00	3.250.957.946,45	5.467.886.359,13	906,38	5.467.885.452,75