



Mês Referência: 08 - Agosto

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		4.576.290.745,76	7.802.149.698,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.689.307.713,41	5.467.885.452,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.689.307.713,41	5.467.885.452,75
RPPS - Fundo em Repartição		3.634.877.028,85	5.439.017.031,88
RPPS - Taxa de Administração		54.430.684,56	28.868.420,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		478.643.431,06	1.013.604.928,56
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		222.427.410,26	451.840.955,82
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		256.216.020,80	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		597.879,59	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		1.644,00	906,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		596.235,59	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		4.576.290.745,76	7.802.149.698,02
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.839.560.839,48	6.399.575.288,78
Recursos Não Vinculados		238.111.016,98	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		3.601.449.822,50	6.169.261.144,01
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P PREVIDENCIÁRIO)		19.428.303,00	0,00
RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		3.582.021.519,50	6.169.261.144,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		56.491.466,62	275.391.775,11
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		54.430.684,56	275.227.347,27
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.060.782,06	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		641.962.936,33	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		61.990,30	906,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-60.346,30	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		38.275.503,33	407.741.721,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		38.275.503,33	407.715.138,87
Valores em Trânsito		0,00	26.582,83



Mês Referência: 08 - Agosto

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	3.347.563.555,53	0,00	3.347.563.555,53	5.153.315.656,59	906,38	5.153.314.750,21
Ordinária	341.744.157,88	0,00	341.744.157,88	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	341.744.157,88	0,00	341.744.157,88	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
TOTAL	3.689.307.713,41	0,00	3.689.307.713,41	5.467.886.359,13	906,38	5.467.885.452,75