



Mês Referência: 10 - Outubro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		37.021.272,88	50.703.978,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.231.946,66	271.366,64
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		2.231.946,66	271.366,64
RPPS - Fundo em Repartição		2.231.785,95	260.523,06
RPPS - Taxa de Administração		160,71	10.843,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.726.129,72	25.426.665,96
Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		30.726.099,35	25.426.665,96
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		30,37	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21.110.614,78
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	21.110.614,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		300,21	3.159.815,89
Inscrição de RPÑP		0,00	929.716,14
Inscrição de RPP		0,00	2.229.986,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		300,21	112,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.062.896,29	735.515,18
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		4.038.841,94	710.485,79
Valores em trânsito		24.054,35	25.029,39

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		37.021.272,88	50.703.978,45
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.330.128,18	24.790.260,18
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		21.330.128,18	24.790.260,18
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	351.630,00
PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		0,00	97.675,00
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		21.330.128,18	24.340.955,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		30,37	0,00
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		30,37	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	20.034.990,29
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	20.034.990,29
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.522.599,09	1.815.831,69
Pagamentos de RPÑP		356.800,49	105.550,46
Pagamentos de RPP		2.165.039,66	1.710.281,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		758,94	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		13.168.515,24	4.062.896,29
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		13.105.476,40	4.038.841,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		63.038,84	0,00
Valores em Trânsito		0,00	24.054,35



Mês Referência: 10 - Outubro
Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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	2.231.946,66	0,00	2.231.946,66	271.366,64	0,00	271.366,64
TOTAL	2.231.946,66	0,00	2.231.946,66	271.366,64	0,00	271.366,64