



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 | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| Ingressos | | | | DISPÊNDIO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 37.021.272,88 | 50.703.978,45 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | 2.231.946,66 | 271.366,64 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS | | | |
| RPPS - Fundo em Repartição | | 2.231.946,66 | 271.366,64 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P | | | |
| RPPS - Taxa de Administração | | 2.231.785,95 | 260.523,06 | PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 30.726.129,72 | 25.426.665,96 | RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCIERO) | | | |
| Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária | | 30.726.099,35 | 25.426.665,96 | RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária | | 30,37 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 21.110.614,78 | Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária | | | |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 21.110.614,78 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 300,21 | 3.159.815,89 | Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras | | | |
| Inscrição de RPNP | | 0,00 | 929.716,14 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| Inscrição de RPP | | 0,00 | 2.229.986,77 | Pagamentos de RPNP | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 300,21 | 112,98 | Pagamentos de RPP | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 4.062.896,29 | 735.515,18 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 4.038.841,94 | 710.485,79 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | |
| Valores em trânsito | | 24.054,35 | 25.029,39 | Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS) | | | |
| | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS | | | |
| | | | | Valores em Trânsito | | | |
| | | | | | | | |



Versão 1

Quadro Anexo

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 |