



Mês Referência: 10 - Outubro

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		5.386.990.382,73	9.182.918.009,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.268.728.406,46	5.246.740.132,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		4.268.728.406,46	5.246.740.132,81
RPPS - Fundo em Capitalização		0,00	2.597,30
RPPS - Fundo em Repartição		4.239.859.985,59	5.223.174.727,67
RPPS - Taxa de Administração		28.868.420,87	23.562.807,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		447.593.879,50	253.872.789,33
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		444.876.629,81	8.735.584,28
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		2.717.249,69	245.137.205,05
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		60.000,00	2.954.066.566,69
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		60.000,00	2.954.066.566,69
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		391.417,15	727.805.132,18
Inscrição de RPÑP		0,00	60.071.447,22
Inscrição de RPP		0,00	667.733.684,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		391.417,15	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		670.216.679,62	433.388,20
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		670.176.004,66	249.751,07
Valores em trânsito		40.674,96	183.637,13

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		5.386.990.382,73	9.182.918.009,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.446.860.083,46	5.817.368.154,74
Recursos Não Vinculados		444.698.396,77	8.834.190,29
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		4.002.161.686,69	5.808.533.964,45
RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		4.002.161.686,69	5.808.533.964,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.917.290,69	23.774.648,81
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		28.868.420,87	23.562.807,84
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		48.869,82	211.840,97
Outras Movimentações Financeiras (IX)		60.000,00	2.268.839.991,14
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		60.000,00	2.268.839.991,14
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		718.774.958,20	402.718.534,90
Pagamentos de RPÑP		50.729.919,13	5.409.880,26
Pagamentos de RPP		668.045.039,07	397.308.654,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		192.378.050,38	670.216.679,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		192.378.050,38	670.176.004,66
Valores em Trânsito		0,00	40.674,96



Mês Referência: 10 - Outubro
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	4.039.143.794,13	0,00	4.039.143.794,13	4.848.801.885,49	0,00	4.848.801.885,49
Ordinária	229.584.612,33	0,00	229.584.612,33	397.938.247,32	0,00	397.938.247,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	229.584.612,33	0,00	229.584.612,33	397.938.247,32	0,00	397.938.247,32
TOTAL	4.268.728.406,46	0,00	4.268.728.406,46	5.246.740.132,81	0,00	5.246.740.132,81