



Mês Referência: 02 - Fevereiro

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		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>1.463.486.200,33</b>	<b>7.802.149.698,02</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>1.463.486.200,33</b>	<b>7.802.149.698,02</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.032.910.399,37</b>	<b>5.467.885.452,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>584.787.225,89</b>	<b>6.399.575.288,78</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.032.910.399,37	5.467.885.452,75	Recursos Não Vinculados		1.952.567,31	205.544.836,95
RPPS - Fundo em Repartição		1.019.302.728,23	5.439.017.031,88	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		0,00	24.769.307,82
RPPS - Taxa de Administração		13.607.671,14	28.868.420,87	Demais Vinculações Legais		0,00	24.769.307,82
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>22.245.637,10</b>	<b>1.013.604.928,56</b>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		582.834.658,58	6.169.261.144,01
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		1.945.104,45	451.840.955,82	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		19.428.303,00	0,00
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		20.300.532,65	561.763.972,74	PREVIDENCIÁRIO)			
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		563.406.355,58	6.169.261.144,01
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>14.306.068,32</b>	<b>275.391.775,11</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>615.024,99</b>	<b>650.382.637,09</b>	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		13.607.671,14	275.227.347,27
Inscrição de RPÑP		0,00	14.504.041,34	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		698.397,18	164.427,84
Inscrição de RPP		0,00	635.877.689,37	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	906,38	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		615.024,99	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>640.556.658,99</b>	<b>719.380.912,43</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>407.715.138,87</b>	<b>670.216.679,62</b>	Pagamentos de RPÑP		5.453.579,60	51.041.950,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		407.715.138,87	670.176.004,66	Pagamentos de RPP		635.103.079,39	668.338.055,66
Valores em trânsito		0,00	40.674,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	906,38
				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>223.836.247,13</b>	<b>407.741.721,70</b>
				Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		223.836.247,13	407.715.138,87
				Valores em Trânsito		0,00	26.582,83



Mês Referência: 02 - Fevereiro

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)
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>941.121.166,17</b>	<b>0,00</b>	<b>941.121.166,17</b>	<b>5.153.315.656,59</b>	<b>906,38</b>	<b>5.153.314.750,21</b>
Ordinária	91.789.233,20	0,00	91.789.233,20	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	91.789.233,20	0,00	91.789.233,20	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.910.399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.910.399,37</b>	<b>5.467.886.359,13</b>	<b>906,38</b>	<b>5.467.885.452,75</b>