



Mês Referência: 03 - Março

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>2.012.691.479,16</b>	<b>7.802.149.698,02</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>2.012.691.479,16</b>	<b>7.802.149.698,02</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.506.720.390,60</b>	<b>5.467.885.452,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.091.135.529,62</b>	<b>6.399.575.288,78</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.506.720.390,60	5.467.885.452,75	Recursos Não Vinculados		21.573.544,35	205.544.836,95
RPPS - Fundo em Repartição		1.486.308.883,89	5.439.017.031,88	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		0,00	24.769.307,82
RPPS - Taxa de Administração		20.411.506,71	28.868.420,87	Demais Vinculações Legais		0,00	24.769.307,82
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>97.644.154,65</b>	<b>1.013.604.928,56</b>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.069.561.985,27	6.169.261.144,01
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		21.792.915,77	451.840.955,82	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		19.428.303,00	0,00
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		75.851.238,88	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)		1.050.133.682,27	6.169.261.144,01
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>21.242.551,01</b>	<b>275.391.775,11</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>585.212,21</b>	<b>650.382.637,09</b>	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		20.411.506,71	275.227.347,27
Inscrição de RPÑP		0,00	14.504.041,34	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		831.044,30	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		585.212,21	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>641.081.671,30</b>	<b>719.380.912,43</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>407.741.721,70</b>	<b>670.216.679,62</b>	Pagamentos de RPÑP		5.956.867,96	51.041.950,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		407.715.138,87	670.176.004,66	Pagamentos de RPP		635.124.803,34	668.338.055,66
Valores em trânsito		26.582,83	40.674,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	906,38
				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>259.231.727,23</b>	<b>407.741.721,70</b>
				Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		259.231.727,23	407.715.138,87
				Valores em Trânsito		0,00	26.582,83



Mês Referência: 03 - Março

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>1.356.172.879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.172.879,58</b>	<b>5.153.315.656,59</b>	<b>906,38</b>	<b>5.153.314.750,21</b>
Ordinária	150.547.511,02	0,00	150.547.511,02	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	150.547.511,02	0,00	150.547.511,02	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.506.720.390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.720.390,60</b>	<b>5.467.886.359,13</b>	<b>906,38</b>	<b>5.467.885.452,75</b>