



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		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>5.202.062.068,36</b>	<b>5.415.289.116,11</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>5.202.062.068,36</b>	<b>5.415.289.116,11</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.263.408.323,15</b>	<b>4.714.044.043,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.783.016.103,97</b>	<b>4.414.344.881,03</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.635.673,20	14.940.630,73	Vinculada		3.783.016.103,97	4.414.344.881,03
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		4.243.772.649,95	4.699.103.412,47	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.783.016.103,97	4.414.344.881,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.243.772.649,95	4.699.103.412,47	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>19.721.155,88</b>	<b>15.191.551,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>251.759.070,43</b>	<b>71.118.989,75</b>	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		19.635.673,20	14.940.317,13
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		7.031.499,03	69.734.317,47	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		85.482,68	251.234,69
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		244.727.571,40	1.384.672,28	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>402.662.238,69</b>	<b>300.092.719,51</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.234.711,03</b>	<b>441.236.746,10</b>	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.359.469,16	548.219,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	11.068.171,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		397.302.769,53	299.544.500,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	430.168.574,45	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>996.662.569,82</b>	<b>685.659.963,75</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.234.711,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		996.485.359,06	249.751,07
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>685.659.963,75</b>	<b>188.889.337,06</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		175.298,82	183.637,13
Caixa e Equivalente de Caixa		249.751,07	67.337.471,45	Investimentos e aplicações		1.911,94	685.226.575,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		183.637,13	55.584,12				
Investimentos e aplicações		685.226.575,55	121.496.281,49				



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	19.635.673,20	0,00	19.635.673,20	14.940.630,73	0,00	14.940.630,73
VINCULADA	4.243.772.649,95	0,00	4.243.772.649,95	4.699.103.412,47	0,00	4.699.103.412,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.243.772.649,95	0,00	4.243.772.649,95	4.699.103.412,47	0,00	4.699.103.412,47
<b>TOTAL</b>	<b>4.263.408.323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263.408.323,15</b>	<b>4.714.044.043,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.044.043,20</b>