



Mes de 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>		3.907.827.178,33	4.450.331.985,98	<b>DISPÊNDIO</b>		3.907.827.178,33	4.450.331.985,98
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.504.174.991,71	3.259.877.285,61	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.424.653.881,78	4.022.735.893,95
ORDINÁRIA		11.479.490,64	11.144.157,48	Vinculada		3.424.653.881,78	4.022.735.893,95
VINCULADA		3.492.695.501,07	3.248.733.128,13	Recursos Destinados à Previdência		3.424.653.881,78	4.022.735.893,95
Recursos Vinculados à Previdência		3.492.695.501,07	3.248.733.128,13	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		13.631.865,12	11.144.157,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		100.351.480,30	713.108.048,06	Transferências Concedidas p/		11.479.490,64	11.144.157,48
Transferências Recebidas p/		91.446.971,93	526.721.004,28	Transferências Concedidas Indep Exec		2.152.374,48	0,00
Transferências Recedidas Indep		8.904.508,37	186.387.043,78	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		247.132.987,64	258.960.471,55
<b>RECEBIMENTOS</b>		145.809.243,32	252.139.543,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não		1.658.723,57	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	2.540.974,52	Pagamentos de Restos a Pagar		245.473.806,68	258.862.745,40
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	249.505.710,69	Depósitos Restituíveis e Valores		457,39	97.443,58
Depósitos Restituíveis e Valores		457,39	92.857,99	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	282,57
Outros Recebimentos		145.808.785,93	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		222.408.443,79	157.491.463,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		157.491.463,00	225.207.109,11	Caixa e Equivalente de Caixa		126.441.106,99	42.000.521,41
Caixa e Equivalente de Caixa		42.000.521,41	190.895.617,26	Investimentos e aplicações		95.967.336,80	115.490.941,59
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	32.646,22				
Investimentos e aplicações		115.490.941,59	34.278.845,63				



## Quadro Anexo

Mes de Referência 10 - Outubro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

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	11.479.490,64	0,00	11.479.490,64	11.144.157,48	0,00	11.144.157,48
VINCULADA	3.492.695.501,07	0,00	3.492.695.501,07	3.248.733.128,13	0,00	3.248.733.128,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.492.695.501,07	0,00	3.492.695.501,07	3.248.733.128,13	0,00	3.248.733.128,13
TOTAL	3.504.174.991,71	0,00	3.504.174.991,71	3.259.877.285,61	0,00	3.259.877.285,61