



Mes de Referência 12 - Dezembro

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>		4.621.622.288,18	4.450.331.985,98	<b>DISPÊNDIO</b>		4.621.622.288,18	4.450.331.985,98
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.243.180.683,22	3.259.877.285,61	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.163.614.998,07	4.022.735.893,95
ORDINÁRIA		12.914.426,97	11.144.157,48	Vinculada		4.163.614.998,07	4.022.735.893,95
VINCULADA		4.230.266.256,25	3.248.733.128,13	Recursos Destinados à Previdência		4.163.614.998,07	4.022.735.893,95
Recursos Vinculados à Previdência		4.230.266.256,25	3.248.733.128,13	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		15.088.035,12	11.144.157,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		220.949.684,57	713.108.048,06	Transferências Concedidas p/		12.923.243,15	11.144.157,48
Transferências Recebidas p/		92.574.416,46	526.721.004,28	Transferências Concedidas Indep Exec		2.164.791,97	0,00
Transferências Recedidas Indep		128.375.268,11	186.387.043,78	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		247.583.895,14	258.960.471,55
<b>RECEBIMENTOS</b>		457,39	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		245.924.714,18	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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		157.491.463,00	225.207.109,11	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		195.335.359,85	157.491.463,00
Caixa e Equivalente de Caixa		42.000.521,41	190.895.617,26	Caixa e Equivalente de Caixa		30.000.998,58	42.000.521,41
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	32.646,22	Investimentos e aplicações		165.334.361,27	115.490.941,59
Investimentos e aplicações		115.490.941,59	34.278.845,63				



## Quadro Anexo

Mes de Referência 12 - Dezembro

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	12.914.426,97	0,00	12.914.426,97	11.144.157,48	0,00	11.144.157,48
VINCULADA	4.230.266.256,25	0,00	4.230.266.256,25	3.248.733.128,13	0,00	3.248.733.128,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.230.266.256,25	0,00	4.230.266.256,25	3.248.733.128,13	0,00	3.248.733.128,13
TOTAL	4.243.180.683,22	0,00	4.243.180.683,22	3.259.877.285,61	0,00	3.259.877.285,61