



Mês Referência: 01 - Janeiro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		30.553.803,38	85.618.263,69	DISPÊNDIO		30.570.385,33	110.325.939,17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.453,65	803.256,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.102,10	50.029.825,36
Recursos Não Vinculados		1.484,55	271.366,64	Recursos Não Vinculados		19.551,05	24.790.260,18
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		2.969,10	531.889,70	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		19.551,05	25.239.565,18
RPPS - Fundo em Capitalização		1.484,55	260.523,06	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	449.305,00
RPPS - Fundo em Repartição		1.484,55	260.523,06	PREVIDENCIÁRIO)		0,00	449.305,00
RPPS - Taxa de Administração		0,00	10.843,58	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		0,00	449.305,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.828.022,08	25.426.665,96	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		19.551,05	24.340.955,18
Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		6.828.022,08	25.426.665,96	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	20.034.990,29
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21.110.614,78	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	20.034.990,29
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	21.110.614,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.918.942,51	36.198.227,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.658.431,36	37.542.211,43	Pagamentos de RPÑP		95.471,49	105.550,46
Inscrição de RPÑP		0,00	929.716,14	Pagamentos de RPP		2.165.039,66	1.710.281,23
Inscrição de RPP		0,00	2.229.986,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários		19.658.431,36	34.382.395,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	112,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.612.340,72	4.062.896,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.658.431,36	34.382.395,54	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		8.612.340,72	4.038.841,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.062.896,29	735.515,18	Valores em Trânsito		0,00	24.054,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		4.038.841,94	710.485,79				
Valores em trânsito		24.054,35	25.029,39				



Mês Referência: 01 - Janeiro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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	0,00	0,00	0,00	10.843,58	0,00	10.843,58
Ordinária	1.484,55	0,00	1.484,55	260.523,06	0,00	260.523,06
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.484,55	0,00	1.484,55	260.523,06	0,00	260.523,06
TOTAL	1.484,55	0,00	1.484,55	271.366,64	0,00	271.366,64