



Mês Referência: 01 - Janeiro

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
Ingressos		2.249.890.312,93	23.697.921.198,65	DISPÊNDIO		1.642.817.412,49	24.797.357.054,61
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.173.378.246,34	15.716.657.590,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		260.295.591,86	17.386.721.468,48
Recursos Não Vinculados		393.264.483,66	5.246.740.132,81	Recursos Não Vinculados		85.786.132,62	5.799.637.791,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		780.113.762,68	10.469.917.457,78	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		1.468.597,00	17.730.363,40
RPPS - Fundo em Capitalização		386.849.279,02	5.223.177.324,97	Recursos Destinados à Educação		734.298,50	8.896.173,11
RPPS - Fundo em Repartição		386.849.279,02	5.223.177.324,97	Demais Vinculações Legais		734.298,50	8.834.190,29
RPPS - Taxa de Administração		6.415.204,64	23.562.807,84	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		173.040.862,24	11.569.353.313,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		906.000,95	253.872.789,33	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		86.520.431,12	5.760.819.349,29
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		689.903,66	8.735.584,28	PREVIDENCIÁRIO)			
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		216.097,29	245.137.205,05	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		86.520.431,12	5.808.533.964,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	2.954.066.566,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.425.630,30	23.774.648,81
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	2.954.066.566,69	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		6.415.204,64	23.562.807,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		405.389.386,02	4.772.890.863,84	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		10.425,66	211.840,97
Inscrição de RPÑP		0,00	60.071.447,22	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	2.268.839.991,14
Inscrição de RPP		0,00	667.733.684,96	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	2.268.839.991,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		405.389.386,02	4.045.085.731,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.076.792.390,07	4.447.804.266,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		670.216.679,62	433.388,20	Pagamentos de RPÑP		4.396.019,05	5.409.880,26
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		670.176.004,66	249.751,07	Pagamentos de RPP		667.326.240,17	397.308.654,64
Valores em trânsito		40.674,96	183.637,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários		405.070.130,85	4.045.085.731,66
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		299.303.800,26	670.216.679,62
				Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		299.297.637,49	670.176.004,66
				Valores em Trânsito		6.162,77	40.674,96



Mês Referência: 01 - Janeiro

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	6.415.204,64	0,00	6.415.204,64	23.562.807,84	0,00	23.562.807,84
Ordinária	386.849.279,02	0,00	386.849.279,02	5.223.177.324,97	0,00	5.223.177.324,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	386.849.279,02	0,00	386.849.279,02	5.223.177.324,97	0,00	5.223.177.324,97
TOTAL	393.264.483,66	0,00	393.264.483,66	5.246.740.132,81	0,00	5.246.740.132,81