



Mês Referência: 09 - Setembro

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   |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ingressos</b>                                   |      | <b>53.917.295,86</b> | <b>50.703.978,45</b> |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      | <b>2.057.914,43</b>  | <b>271.366,64</b>    |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                        |      | 2.057.914,43         | 271.366,64           |
| RPPS - Fundo em Repartição                         |      | 2.057.753,72         | 260.523,06           |
| RPPS - Taxa de Administração                       |      | 160,71               | 10.843,58            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>        |      | <b>47.796.184,93</b> | <b>25.426.665,96</b> |
| Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária   |      | 47.796.154,56        | 25.426.665,96        |
| Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária   |      | 30,37                | 0,00                 |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>21.110.614,78</b> |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras |      | 0,00                 | 21.110.614,78        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>             |      | <b>300,21</b>        | <b>3.159.815,89</b>  |
| Inscrição de RPÑP                                  |      | 0,00                 | 929.716,14           |
| Inscrição de RPP                                   |      | 0,00                 | 2.229.986,77         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        |      | 300,21               | 112,98               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                 |      | <b>4.062.896,29</b>  | <b>735.515,18</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)        |      | 4.038.841,94         | 710.485,79           |
| Valores em trânsito                                |      | 24.054,35            | 25.029,39            |

|                                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>DISPÊNDIO</b>                                  |      | <b>53.917.295,86</b> | <b>50.703.978,45</b> |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |      | <b>18.770.875,52</b> | <b>24.790.260,18</b> |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                       |      | 18.770.875,52        | 24.790.260,18        |
| RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P                  |      | 0,00                 | 351.630,00           |
| PREVIDENCIÁRIO)                                   |      |                      |                      |
| RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)         |      | 0,00                 | 97.675,00            |
| RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      |      | 18.770.875,52        | 24.340.955,18        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>      |      | <b>30,37</b>         | <b>0,00</b>          |
| Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária |      | 30,37                | 0,00                 |
| <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>      |      | <b>0,00</b>          | <b>20.034.990,29</b> |
| Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras |      | 0,00                 | 20.034.990,29        |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>              |      | <b>2.522.599,09</b>  | <b>1.815.831,69</b>  |
| Pagamentos de RPÑP                                |      | 356.800,49           | 105.550,46           |
| Pagamentos de RPP                                 |      | 2.165.039,66         | 1.710.281,23         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       |      | 758,94               | 0,00                 |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>            |      | <b>32.623.790,88</b> | <b>4.062.896,29</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)       |      | 32.590.444,17        | 4.038.841,94         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS                |      | 33.346,71            | 0,00                 |
| Valores em Trânsito                               |      | 0,00                 | 24.054,35            |



Mês Referência: 09 - Setembro  
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<br>(a) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| ORDINÁRIA     | 2.057.914,43                | 0,00                                       | 2.057.914,43           | 271.366,64                  | 0,00                                       | 271.366,64             |
| TOTAL         | 2.057.914,43                | 0,00                                       | 2.057.914,43           | 271.366,64                  | 0,00                                       | 271.366,64             |