



Mês Referência: 07 - Julho

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>                                  |      | <b>3.951.288.279,92</b> | <b>5.415.289.116,11</b> | <b>DISPÊNDIO</b>                                   |      | <b>3.951.288.279,92</b> | <b>5.415.289.116,11</b> |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |      | <b>3.015.996.858,09</b> | <b>4.714.044.043,20</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      | <b>2.495.908.562,02</b> | <b>4.414.344.881,03</b> |
| ORDINÁRIA   |      | 13.744.971,24           | 14.940.630,73           | Vinculada  |      | 2.495.908.562,02        | 4.414.344.881,03        |
| VINCULADA   |      | 3.002.251.886,85        | 4.699.103.412,47        | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS    |      | 2.495.908.562,02        | 4.414.344.881,03        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS   |      | 3.002.251.886,85        | 4.699.103.412,47        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>       |      | <b>13.816.770,79</b>    | <b>15.191.551,82</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>       |      | <b>248.903.537,43</b>   | <b>71.118.989,75</b>    | Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária |      | 13.744.971,24           | 14.940.317,13           |
| Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária |      | 5.042.831,69            | 69.734.317,47           | Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária  |      | 71.799,55               | 251.234,69              |
| Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária  |      | 243.860.705,74          | 1.384.672,28            | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>               |      | <b>402.229.349,67</b>   | <b>300.092.719,51</b>   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            |      | <b>727.920,65</b>       | <b>441.236.746,10</b>   | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados       |      | 4.965.102,90            | 548.219,34              |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       |      | 0,00                    | 11.068.171,65           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados           |      | 397.264.246,77          | 299.544.500,17          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           |      | 0,00                    | 430.168.574,45          | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>             |      | <b>1.039.333.597,44</b> | <b>685.659.963,75</b>   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            |      | 727.920,65              | 0,00                    | Caixa e Equivalente de Caixa                       |      | 1.039.150.603,93        | 249.751,07              |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                |      | <b>685.659.963,75</b>   | <b>188.889.337,06</b>   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        |      | 182.993,51              | 183.637,13              |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      |      | 249.751,07              | 67.337.471,45           | Investimentos e aplicações                         |      | 0,00                    | 685.226.575,55          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       |      | 183.637,13              | 55.584,12               |  |      |                         |                         |
| Investimentos e aplicações                        |      | 685.226.575,55          | 121.496.281,49          |  |      |                         |                         |



Mês Referência: 07 - Julho

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<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                                       | 13.744.971,24               | 0,00                                       | 13.744.971,24           | 14.940.630,73               | 0,00                                       | 14.940.630,73           |
| VINCULADA                                       | 3.002.251.886,85            | 0,00                                       | 3.002.251.886,85        | 4.699.103.412,47            | 0,00                                       | 4.699.103.412,47        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.002.251.886,85            | 0,00                                       | 3.002.251.886,85        | 4.699.103.412,47            | 0,00                                       | 4.699.103.412,47        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.015.996.858,09</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>3.015.996.858,09</b> | <b>4.714.044.043,20</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>4.714.044.043,20</b> |