



Mês Referência: 12 - Dezembro  
Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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>15.261.967.863,00</b> | <b>6.349.355.923,78</b> |                                                    |      | <b>15.261.967.863,00</b> | <b>6.349.355.923,78</b> |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      | <b>646.710.876,88</b>    | <b>296.062.792,38</b>   | <b>DISPÊNDIO</b>                                   |      | <b>558.598.865,41</b>    | <b>242.979.254,14</b>   |
| Recursos Vinculados (Exceto RPPS)                  |      | 24.961.494,59            | 4.361.042,28            | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>       |      | 192.277,67               | 185.885,34              |
| Demais Vinculações Legais                          |      | 24.769.216,92            | 4.175.156,94            | Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária |      | 558.406.587,74           | 242.793.368,80          |
| Outras Vinculações                                 |      | 192.277,67               | 185.885,34              | Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária  |      | <b>14.553.924.284,82</b> | <b>6.106.147.005,26</b> |
| <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>                 |      | 621.749.382,29           | 291.701.750,10          | <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>       |      | 14.553.902.406,60        | 6.106.147.005,26        |
| RPPS - Fundo em Repartição                         |      | 621.749.382,29           | 291.701.750,10          | Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras  |      | 21.878,22                | 0,00                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>        |      | <b>192.277,67</b>        | <b>185.885,34</b>       | Bloqueios de Valores em Caixa                      |      | <b>149.444.712,73</b>    | <b>0,00</b>             |
| Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária  |      | 192.277,67               | 185.885,34              | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>               |      | 149.444.712,73           | 0,00                    |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  |      | <b>14.614.969.119,76</b> | <b>6.053.025.273,85</b> | Outros Pagamentos Extraorçamentários               |      | <b>0,04</b>              | <b>229.664,38</b>       |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras |      | 14.614.835.044,07        | 6.053.025.273,85        | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>             |      | 0,00                     | 95.588,69               |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                   |      | 134.075,69               | 0,00                    | Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)        |      | 0,04                     | 0,00                    |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                 |      | <b>95.588,69</b>         | <b>81.972,21</b>        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS                 |      | 0,00                     | 134.075,69              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)        |      | 95.588,69                | 31.298,30               | Valores em Trânsito                                |      |                          |                         |
| Valores em trânsito                                |      | 0,00                     | 50.673,91               |                                                    |      |                          |                         |



Mês Referência: 12 - Dezembro  
Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual             |                                         | Saldo<br>(c) = (a - b) | Exercício Anterior          |                                         | Saldo<br>(f) = (d - e) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|               | Receita Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(b) |                        | Receita Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(e) |                        |
| ORDINÁRIA     | 765.034.959,63              | 118.324.082,75                          | 646.710.876,88         | 534.140.656,27              | 238.077.863,89                          | 296.062.792,38         |
| TOTAL         | 765.034.959,63              | 118.324.082,75                          | 646.710.876,88         | 534.140.656,27              | 238.077.863,89                          | 296.062.792,38         |