



Mês Referência: 05 - Maio

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		2.836.159.805,82	7.802.149.698,02	DISPÊNDIO		2.836.159.805,82	7.802.149.698,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.241.471.509,38	5.467.885.452,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.122.670.240,52	6.399.575.288,78
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		2.241.471.509,38	5.467.885.452,75	Recursos Não Vinculados		60.926.125,07	205.544.836,95
RPPS - Fundo em Repartição		2.207.452.331,53	5.439.017.031,88	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		0,00	24.769.307,82
RPPS - Taxa de Administração		34.019.177,85	28.868.420,87	Demais Vinculações Legais		0,00	24.769.307,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		186.543.778,09	1.013.604.928,56	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		2.061.744.115,45	6.169.261.144,01
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		60.888.638,41	451.840.955,82	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		19.428.303,00	0,00
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		125.655.139,68	561.763.972,74	PREVIDENCIÁRIO)			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	60.000,00	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		2.042.315.812,45	6.169.261.144,01
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		36.006.702,62	275.391.775,11
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		402.796,65	650.382.637,09	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		34.019.177,85	275.227.347,27
Inscrição de RPÑP		0,00	14.504.041,34	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		1.987.524,77	164.427,84
Inscrição de RPP		0,00	635.877.689,37	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	60.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	906,38	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		402.796,65	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		641.373.051,33	719.380.912,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		407.741.721,70	670.216.679,62	Pagamentos de RPÑP		6.247.245,32	51.041.950,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		407.715.138,87	670.176.004,66	Pagamentos de RPP		635.125.806,01	668.338.055,66
Valores em trânsito		26.582,83	40.674,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	906,38
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		36.109.811,35	407.741.721,70
				Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		36.109.811,35	407.715.138,87
				Valores em Trânsito		0,00	26.582,83



Mês Referência: 05 - Maio

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	2.039.109.340,41	0,00	2.039.109.340,41	5.153.315.656,59	906,38	5.153.314.750,21
Ordinária	202.362.168,97	0,00	202.362.168,97	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	202.362.168,97	0,00	202.362.168,97	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
TOTAL	2.241.471.509,38	0,00	2.241.471.509,38	5.467.886.359,13	906,38	5.467.885.452,75