



Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

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		3.967.938.927,26	5.202.437.540,64	DISPÊNDIO		3.967.938.927,26	5.202.437.540,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.708.720.962,36	4.665.808.020,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.168.877.774,99	4.753.198.914,89
ORDINÁRIA		12.986.026,08	14.294.606,21	Vinculada		3.168.877.774,99	4.753.198.914,89
VINCULADA		3.695.734.936,28	4.651.513.413,98	Recursos Destinados à Previdência		3.168.877.774,99	4.753.198.914,89
Recursos Vinculados à Previdência		3.695.734.936,28	4.651.513.413,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		13.234.107,64	14.211.690,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		69.319.802,11	36.234.703,59	Transferências Concedidas p/		12.986.026,08	14.211.690,00
Transferências Recebidas p/		68.634.330,20	36.001.254,86	Transferências Concedidas Indep Exec		248.081,56	0,00
Transferências Recedidas Indep		685.471,91	233.448,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		300.092.719,51	246.137.598,69
RECEBIMENTOS		1.008.825,73	305.059.457,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não		548.219,34	467.816,10
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	4.374.069,83	Pagamentos de Restos a Pagar		299.544.500,17	257.017.382,64
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	300.498.403,42	Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	2.077.000,24
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	186.983,76	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	- 13.424.600,29
Outros Recebimentos		1.008.825,73	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		485.734.325,12	188.889.337,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		188.889.337,06	195.335.359,85	Caixa e Equivalente de Caixa		19.833.664,02	67.337.471,45
Caixa e Equivalente de Caixa		67.337.471,45	30.000.998,58	Depósitos Restituíveis e Valores		57.717,28	55.584,12
Depósitos Restituíveis e Valores		55.584,12	0,00	Investimentos e aplicações		465.842.943,82	121.496.281,49
Investimentos e aplicações		121.496.281,49	165.334.361,27				



Quadro Anexo

Mes de Referência 10 - Outubro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

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	12.986.026,08	0,00	12.986.026,08	14.294.606,21	0,00	14.294.606,21
VINCULADA	3.695.734.936,28	0,00	3.695.734.936,28	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.695.734.936,28	0,00	3.695.734.936,28	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
TOTAL	3.708.720.962,36	0,00	3.708.720.962,36	4.665.808.020,19	0,00	4.665.808.020,19