



Mês Referência: 08 - Agosto

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>53.533.337,49</b>	<b>50.703.978,45</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.673.956,06</b>	<b>271.366,64</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.673.956,06	271.366,64
RPPS - Fundo em Repartição		1.673.795,35	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>
Transferências 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>53.533.337,49</b>	<b>50.703.978,45</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.384.655,23</b>	<b>24.790.260,18</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		16.384.655,23	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		16.384.655,23	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>34.626.052,80</b>	<b>4.062.896,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		34.562.649,33	4.038.841,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		63.213,19	0,00
Valores em Trânsito		190,28	24.054,35



Mês Referência: 08 - Agosto

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 (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	1.673.956,06	0,00	1.673.956,06	271.366,64	0,00	271.366,64
TOTAL	1.673.956,06	0,00	1.673.956,06	271.366,64	0,00	271.366,64