



Mês Referência: 01 - Janeiro

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>335.857.627,77</b>	<b>6.932.759.423,98</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>266.205.960,59</b>	<b>6.349.355.923,78</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>104.493.128,13</b>	<b>879.466.292,58</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>15.627,36</b>	<b>242.979.254,14</b>
Recursos Não Vinculados		34.825.833,59	291.701.750,10	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		15.627,36	185.885,34
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		15.627,36	4.361.042,28	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		0,00	242.793.368,80
Demais Vinculações Legais		0,00	4.175.156,94	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>265.958.655,35</b>	<b>6.106.147.005,26</b>
Outras Vinculações		15.627,36	185.885,34	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		265.958.655,35	6.106.147.005,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		69.651.667,18	583.403.500,20	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>231.677,88</b>	<b>229.664,38</b>
RPPS - Fundo em Capitalização		34.825.833,59	291.701.750,10	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		97.602,19	95.588,69
RPPS - Fundo em Repartição		34.825.833,59	291.701.750,10	Valores em Trânsito		134.075,69	134.075,69
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>15.627,36</b>	<b>185.885,34</b>				
Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		15.627,36	185.885,34				
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>231.119.207,90</b>	<b>6.053.025.273,85</b>				
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		231.119.207,90	6.053.025.273,85				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>229.664,38</b>	<b>81.972,21</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		95.588,69	31.298,30				
Valores em trânsito		134.075,69	50.673,91				



Mês Referência: 01 - Janeiro

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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)
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>15.627,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.627,36</b>	<b>4.361.042,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.042,28</b>
Ordinária	38.236.610,82	3.410.777,23	34.825.833,59	529.779.613,99	238.077.863,89	291.701.750,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	38.236.610,82	3.410.777,23	34.825.833,59	529.779.613,99	238.077.863,89	291.701.750,10
<b>TOTAL</b>	<b>38.252.238,18</b>	<b>3.410.777,23</b>	<b>34.841.460,95</b>	<b>534.140.656,27</b>	<b>238.077.863,89</b>	<b>296.062.792,38</b>