



Mês Referência: 08 - Agosto  
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 |
|----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| Ingressos                                          |      | 6.861.917.677,24 | 6.349.355.923,78   | DISPÊNDIO                                          |      | 6.861.917.677,24 | 6.349.355.923,78   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                               |      | 397.199.657,23   | 296.062.792,38     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS              |      | 111.495,02       | 242.979.254,14     |
| Recursos Vinculados (Exceto RPPS)                  |      | 7.421.856,45     | 4.361.042,28       | Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária |      | 111.495,02       | 185.885,34         |
| Demais Vinculações Legais                          |      | 7.310.361,43     | 4.175.156,94       | Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária  |      | 0,00             | 242.793.368,80     |
| Outras Vinculações                                 |      | 111.495,02       | 185.885,34         | Outras Movimentações Financeiras (IX)              |      | 6.712.337.844,32 | 6.106.147.005,26   |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                        |      | 389.777.800,78   | 291.701.750,10     | Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras  |      | 6.712.337.844,32 | 6.106.147.005,26   |
| RPPS - Fundo em Capitalização                      |      | 423.945,09       | 0,00               | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      |      | 149.444.712,73   | 0,00               |
| RPPS - Fundo em Repartição                         |      | 389.353.855,69   | 291.701.750,10     | Outros Pagamentos Extraorçamentários               |      | 149.444.712,73   | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               |      | 111.495,02       | 185.885,34         | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                    |      | 23.625,17        | 229.664,38         |
| Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária   |      | 111.495,02       | 185.885,34         | Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)        |      | 0,00             | 95.588,69          |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS         |      | 6.464.376.860,61 | 6.053.025.273,85   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS                 |      | 1.746,95         | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras |      | 6.464.376.860,61 | 6.053.025.273,85   | Valores em Trânsito                                |      | 21.878,22        | 134.075,69         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |      | 229.664,38       | 81.972,21          |                                                    |      |                  |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)        |      | 95.588,69        | 31.298,30          |                                                    |      |                  |                    |
| Valores em trânsito                                |      | 134.075,69       | 50.673,91          |                                                    |      |                  |                    |



Mês Referência: 08 - Agosto  
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<br>(a) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| ORDINÁRIA                                       | 484.350.305,36              | 87.574.593,22                              | 396.775.712,14         | 534.140.656,27              | 238.077.863,89                             | 296.062.792,38         |
| Ordinária                                       | 424.071,13                  | 126,04                                     | 423.945,09             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 424.071,13                  | 126,04                                     | 423.945,09             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                   |
| TOTAL                                           | 484.774.376,49              | 87.574.719,26                              | 397.199.657,23         | 534.140.656,27              | 238.077.863,89                             | 296.062.792,38         |