



## Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	589.341.259,79	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	589.341.259,79
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	448.354.086,53	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	23.665.639,99
ORDINÁRIA	0,00	5.541.666,67	Vinculada	4.290.933.769,24	23.665.639,99
VINCULADA	3.659.899.153,76	442.812.419,86	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	23.665.639,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	442.812.419,86	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	23.442,24
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	3.908.453,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	23.442,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	3.908.453,58	Outros	614.639,51	23.442,24
RPPS	941.929.024,81	3.861.629,98	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.302.879,30
Outros	614.639,51	23.442,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.450.063,12
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	23.381,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.066.936,33
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	7.902.411,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	16.647,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	435.349.298,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	29.373,07	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	297.760.260,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.107.992,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	10.405,96
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	137.578.631,70
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78			
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	1.258.014.054,66	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	1.258.014.054,66
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	748.689.222,57	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	590.170.102,35
ORDINÁRIA	0,00	11.083.333,34	Ordinária	0,00	561.947.531,39
VINCULADA	3.659.899.153,76	737.605.889,23	Vinculada	4.290.933.769,24	28.222.570,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	737.605.889,23	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.222.570,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	10.207.093,80	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	11.140.387,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	10.207.093,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	11.140.387,01
RPPS	941.929.024,81	10.120.730,65	Outros	614.639,51	11.140.387,01
Outros	614.639,51	57.053,67	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.526.050,43
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	29.309,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.452.153,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	369.941.430,51	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.246.439,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	58.224,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	362.062.984,50	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	526.177.514,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.113.399,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	375.513.423,52
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	10.405,96
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	150.653.685,39
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	1.209.075.041,69	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	1.209.075.041,69
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	1.055.327.085,20	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	985.470.348,43
ORDINÁRIA	0,00	16.625.000,01	Ordinária	0,00	957.252.729,65
VINCULADA	3.659.899.153,76	1.038.702.085,19	Vinculada	4.290.933.769,24	28.217.618,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	1.038.702.085,19	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.217.618,78
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	16.573.264,60	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	16.738.074,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	16.573.264,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	16.738.074,28
RPPS	941.929.024,81	16.358.358,62	Outros	614.639,51	16.738.074,28
Outros	614.639,51	113.581,60	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.570.838,08
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	101.324,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.452.153,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	7.998.384,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.250.668,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	98.783,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	119.005,10	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	76.295.780,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	3.975.368,18
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	10.405,96
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	72.310.006,76
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 04 - Abril  
 Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	1.679.082.563,62	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	1.679.082.563,62
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	1.376.984.354,68	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	1.377.963.150,57
ORDINÁRIA	0,00	19.950.000,00	Ordinária	0,00	1.349.745.531,79
VINCULADA	3.659.899.153,76	1.357.034.354,68	Vinculada	4.290.933.769,24	28.217.618,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	1.357.034.354,68	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.217.618,78
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	164.804.164,42	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	20.096.426,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	164.804.164,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	20.096.426,29
RPPS	941.929.024,81	164.510.758,38	Outros	614.639,51	20.096.426,29
Outros	614.639,51	146.994,06	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.707.228,19
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	146.411,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.117.736,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.251.311,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	233.598,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	238.357,73	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	150.315.758,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	27.831.094,42
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	96.406,57
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	122.388.257,58
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 05 - Maio

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	2.068.905.043,49	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	2.068.905.043,49
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	1.760.211.695,13	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	1.747.877.661,43
ORDINÁRIA	0,00	25.491.666,67	Ordinária	0,00	1.719.655.024,96
VINCULADA	3.659.899.153,76	1.734.720.028,46	Vinculada	4.290.933.769,24	28.222.636,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	1.734.720.028,46	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.222.636,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	171.391.628,34	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	25.640.113,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	171.391.628,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	25.640.113,16
RPPS	941.929.024,81	170.960.671,04	Outros	614.639,51	25.640.113,16
Outros	614.639,51	191.969,47	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.739.951,22
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	238.987,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.125.412,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	241.273,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	246.033,23	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	164.647.317,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	85.822.265,56
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	102.061,87
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	78.722.990,25
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	2.436.014.559,26	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	2.382.238.950,81
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	2.012.586.920,94	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	2.151.280.066,25
ORDINÁRIA	0,00	25.491.666,67	Ordinária	0,00	2.123.056.455,77
VINCULADA	3.659.899.153,76	1.987.095.254,27	Vinculada	4.290.933.769,24	28.223.610,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	1.987.095.254,27	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.223.610,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	286.102.239,72	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	25.652.665,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	286.102.239,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	25.652.665,32
RPPS	941.929.024,81	231.972.107,66	Outros	614.639,51	25.652.665,32
Outros	614.639,51	53.983.695,25	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.782.175,35
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	146.436,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.149.090,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	283.497,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	269.711,81	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	74.524.043,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	2.687.670,14
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	94.642,74
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	71.741.731,01
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 07 - Julho

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	2.884.233.721,80	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	2.830.458.113,35
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	2.439.407.535,72	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	2.464.998.124,44
ORDINÁRIA	0,00	34.912.500,00	Ordinária	0,00	2.436.774.513,96
VINCULADA	3.659.899.153,76	2.404.495.035,72	Vinculada	4.290.933.769,24	28.223.610,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	2.404.495.035,72	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.223.610,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	307.486.813,39	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	30.651.139,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	307.486.813,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	30.651.139,41
RPPS	941.929.024,81	238.546.350,93	Outros	614.639,51	30.651.139,41
Outros	614.639,51	67.712.951,57	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.788.840,54
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	1.227.510,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.163.064,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	290.162,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	283.685,90	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	204.020.008,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	118.361.097,89
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	93.977,55
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	85.564.933,52
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 08 - Agosto

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	3.247.502.422,34	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	3.193.726.813,89
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	2.719.767.374,92	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	2.850.204.281,77
ORDINÁRIA	0,00	39.900.000,00	Ordinária	0,00	2.821.980.671,29
VINCULADA	3.659.899.153,76	2.679.867.374,92	Vinculada	4.290.933.769,24	28.223.610,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	2.679.867.374,92	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.223.610,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	390.394.327,46	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	40.071.972,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	390.394.327,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	40.071.972,74
RPPS	941.929.024,81	245.085.763,58	Outros	614.639,51	40.071.972,74
Outros	614.639,51	144.631.188,95	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.812.032,75
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	677.374,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.164.412,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	313.355,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	285.033,17	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	172.638.526,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	83.117.703,65
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	72.132,61
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	89.448.690,37
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	3.548.434.287,52	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	3.494.658.679,07
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	2.962.849.604,76	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	3.168.399.874,68
ORDINÁRIA	0,00	46.550.000,00	Ordinária	0,00	3.140.176.264,20
VINCULADA	3.659.899.153,76	2.916.299.604,76	Vinculada	4.290.933.769,24	28.223.610,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	2.916.299.604,76	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.223.610,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	448.177.285,09	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	40.071.972,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	448.177.285,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	40.071.972,74
RPPS	941.929.024,81	251.456.333,21	Outros	614.639,51	40.071.972,74
Outros	614.639,51	196.043.576,95	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.868.307,02
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	677.374,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.231.089,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	369.629,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	351.710,88	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	155.318.524,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	41.871.911,82
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	32.646,22
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	113.413.966,59
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## 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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	3.887.037.584,48	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	3.833.261.976,03
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	3.244.094.994,14	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	3.490.268.998,67
ORDINÁRIA	0,00	46.550.000,00	Ordinária	0,00	3.462.045.388,19
VINCULADA	3.659.899.153,76	3.197.544.994,14	Vinculada	4.290.933.769,24	28.223.610,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	3.197.544.994,14	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.223.610,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	505.535.192,67	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	46.721.972,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	505.535.192,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	46.721.972,74
RPPS	941.929.024,81	280.809.464,52	Outros	614.639,51	46.721.972,74
Outros	614.639,51	224.046.387,96	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.868.307,02
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	679.340,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.231.089,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	369.629,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	351.710,88	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	165.402.697,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	9.043.888,37
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	32.646,22
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	156.326.163,01
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	4.278.323.196,63	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	4.224.547.588,18
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	3.518.385.422,69	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	3.857.104.217,96
ORDINÁRIA	0,00	59.850.000,00	Ordinária	0,00	3.828.880.607,48
VINCULADA	3.659.899.153,76	3.458.535.422,69	Vinculada	4.290.933.769,24	28.223.610,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	3.458.535.422,69	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.223.610,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	622.530.376,27	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	53.371.972,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	622.530.376,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	53.371.972,74
RPPS	941.929.024,81	264.242.335,53	Outros	614.639,51	53.371.972,74
Outros	614.639,51	357.610.665,81	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.868.307,02
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	677.374,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.231.089,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	369.629,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	351.710,88	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	183.203.090,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	167.134.365,45
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	32.646,22
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	16.036.078,79
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			



## Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	4.852.890.159,36	4.643.157.439,50	<b>DISPÊNDIO</b>	4.852.890.159,36	4.643.157.439,50
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.659.899.153,76	3.829.968.572,29	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.290.933.769,24	4.220.410.050,64
ORDINÁRIA	0,00	66.501.250,65	Ordinária	0,00	4.192.186.440,16
VINCULADA	3.659.899.153,76	3.763.467.321,64	Vinculada	4.290.933.769,24	28.223.610,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.659.899.153,76	3.763.467.321,64	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	28.223.610,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	942.543.664,32	675.104.094,61	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	614.639,51	66.671.972,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	942.543.664,32	675.104.094,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	614.639,51	66.671.972,73
RPPS	941.929.024,81	271.244.986,30	Outros	614.639,51	66.671.972,73
Outros	614.639,51	403.859.108,31	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	432.165.442,83	130.868.307,02
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	182.581.255,40	8.908.464,82	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.137,97	4.453.086,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.724.752,09	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.145.237,40	125.276.358,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.782.611,36	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.819.692,82	369.629,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.026.738,01	1.029.085,81	Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	769.232,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.847.779,30	7.114.332,30	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	129.176.307,78	225.207.109,11
Ajuste de Exercícios Anteriores	23.199.374,64	765.046,71	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.693,07	190.895.617,26
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	67.866.085,88	129.176.307,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.234,76	32.646,22
Caixa e Equivalente de Caixa	60.111.644,12	4.669.693,07	Investimentos e aplicações	124.497.379,95	34.278.845,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.234,76			
Investimentos e aplicações	7.754.441,76	124.497.379,95			