



Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

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 | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 25.120.934,12 | 51.172.584,14 | DISPÊNDIO | | 25.120.934,12 | 51.172.584,14 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 36.440,13 | 32.888,46 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 31.137,11 | 26.545.348,47 |
| ORDINÁRIA | | 0,00 | 577,87 | Vinculada | | 31.137,11 | 26.545.348,47 |
| VINCULADA | | 36.440,13 | 32.310,59 | Recursos Destinados à Previdência | | 31.137,11 | 26.545.348,47 |
| Recursos Vinculados à Previdência | | 36.440,13 | 32.310,59 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 964.176,07 | 964.109,86 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 1.421.169,00 | 25.087.351,92 | Pagamentos de Restos a Pagar Não | | 53.984,11 | 33.168,31 |
| Transferências Recebidas p/ | | 1.421.169,00 | 22.923.243,15 | Pagamentos de Restos a Pagar | | 910.191,96 | 930.837,14 |
| Transferências Recedidas Indep | | 0,00 | 2.164.108,77 | Depósitos Restituíveis e Valores | | 0,00 | 104,41 |
| RECEBIMENTOS | | 199,18 | 11.323.158,26 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 24.125.620,94 | 23.663.125,81 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não | | 0,00 | 303.234,85 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.963.728,27 | 13.325.624,95 |
| Inscrição de Restos a Pagar | | 0,00 | 11.019.714,59 | Investimentos e aplicações | | 11.161.892,67 | 10.337.500,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores | | 0,00 | 208,82 | | | | |
| Outros Recebimentos | | 199,18 | 0,00 | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 23.663.125,81 | 14.729.185,50 | | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 13.325.624,95 | 13.105.380,25 | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 10.337.500,86 | 1.623.805,25 | | | | |



Quadro Anexo

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.888,46 | 0,00 | 32.888,46 |
| VINCULADA | 36.440,13 | 0,00 | 36.440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 36.440,13 | 0,00 | 36.440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36.440,13 | 0,00 | 36.440,13 | 32.888,46 | 0,00 | 32.888,46 |