



## 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>	4.461.163.138,10	510.592.140,20	<b>DISPÊNDIO</b>	4.460.897.374,34	510.592.140,20
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.259.877.285,61	322.633.440,35	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.022.735.893,95	81.728.058,29
ORDINÁRIA	11.144.157,48	1.434.936,33	Vinculada	4.022.735.893,95	81.728.058,29
VINCULADA	3.248.733.128,13	321.198.504,02	Recursos Destinados à Previdência	4.022.735.893,95	81.728.058,29
Recursos Vinculados à	3.248.733.128,13	321.198.504,02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	11.144.157,48	1.435.619,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	713.108.048,06	30.305.878,37	Transferências Concedidas p/	11.144.157,48	1.434.936,33
Tansferências Recebidas p/	526.721.004,28	30.228.443,60	Transferências Concedidas Indep Exec	0,00	683,20
Transferências Recedidas Indep	186.387.043,78	77.434,77	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	269.525.859,91	244.280.186,50
<b>RECEBIMENTOS</b>	262.970.695,32	161.358,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não	0,00	1.658.723,57
Inscrição de Restos a Pagar Não	2.540.974,52	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	258.862.745,40	242.621.462,93
Inscrição de Restos a Pagar	249.505.710,69	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores	10.662.831,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores	10.924.010,11	0,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e	282,57	0,00
Outros Recebimentos	0,00	161.358,48	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	157.491.463,00	183.148.275,88
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	225.207.109,11	157.491.463,00	Caixa e Equivalente de Caixa	42.000.521,41	135.037.312,44
Caixa e Equivalente de Caixa	190.895.617,26	42.000.521,41	Investimentos e aplicações	115.490.941,59	48.110.963,44
Depósitos Restituíveis e Valores	32.646,22	0,00			
Investimentos e aplicações	34.278.845,63	115.490.941,59			