



## Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	398.006.985,62	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	686.362.515,18
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	111.878.939,75	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	570.944.897,14
VINCULADA	1.405.903.045,02	111.878.939,75	Vinculada	1.644.954.718,35	570.944.897,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	111.878.939,75	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	570.944.897,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	271.042.262,38	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.008.239,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	271.042.262,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	271.042.262,38	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	4.857.519,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	149.726,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	8.856,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	2.566,03	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	0,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	110.409.378,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.854.953,46	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	110.409.378,27
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	823.564.063,53	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	823.692.202,56
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	235.587.043,80	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	719.309.856,02
VINCULADA	1.405.903.045,02	235.587.043,80	Vinculada	1.644.954.718,35	719.309.856,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	235.587.043,80	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	719.309.856,02
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	572.709.994,75	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.342,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	572.709.994,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	572.709.994,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.038.760,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	318.759,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	14.774,82	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	0,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.032,70	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	99.200.004,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.854.953,46	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	99.200.004,18
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	1.275.289.496,64	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	1.286.114.569,54
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	361.287.651,46	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	1.189.478.341,93
VINCULADA	1.405.903.045,02	361.287.651,46	Vinculada	1.644.954.718,35	1.189.478.341,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	361.287.651,46	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	1.189.478.341,93
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	898.749.595,02	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.342,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	898.749.595,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	898.749.595,02	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.023.986,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	318.759,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	0,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.032,70	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	91.453.885,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.854.953,46	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	91.453.885,25
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 04 - Abril

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	1.723.010.901,84	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	1.723.334.827,30
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	489.220.522,77	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	1.635.873.461,88
VINCULADA	1.405.903.045,02	489.220.522,77	Vinculada	1.644.954.718,35	1.635.873.461,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	489.220.522,77	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	1.635.873.461,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	1.218.538.128,91	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.342,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	1.218.538.128,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	1.218.538.128,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.023.986,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	318.759,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	0,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.032,70	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	82.279.023,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.854.953,46	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	82.279.023,06
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 05 - Maio

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	2.159.590.883,31	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	2.181.654.552,49
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	614.327.094,52	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	2.107.058.038,28
VINCULADA	1.405.903.045,02	614.327.094,52	Vinculada	1.644.954.718,35	2.107.058.038,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	614.327.094,52	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	2.107.058.038,28
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	1.530.006.790,35	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.376,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	1.530.006.790,35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	1.530.006.790,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.028.734,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	318.759,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	4.748,28	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.032,70	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	69.414.137,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.854.953,46	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	69.414.137,90
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	2.602.833.653,14	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	2.603.995.901,39
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	1.193.096.319,00	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	2.544.126.930,21
VINCULADA	1.405.903.045,02	1.193.096.319,00	Vinculada	1.644.954.718,35	2.544.126.930,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	1.193.096.319,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	2.544.126.930,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	1.394.479.242,44	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.736,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	1.394.479.242,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	1.394.479.242,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.029.827,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	319.119,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	5.481,07	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.393,17	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	54.686.234,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.854.953,46	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	54.686.234,40
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 07 - Julho

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	2.904.620.712,93	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	3.028.760.179,90
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	1.412.043.973,76	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	3.000.576.343,23
VINCULADA	1.405.903.045,02	1.412.043.973,76	Vinculada	1.644.954.718,35	3.000.576.343,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	1.412.043.973,76	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	3.000.576.343,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	1.477.297.863,63	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.736,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	1.477.297.863,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	1.477.297.863,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.050.611,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	319.119,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	26.264,91	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.393,17	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	23.001.099,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.854.953,46	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	23.001.099,89
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 08 - Agosto

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	3.504.955.442,55	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	3.505.877.929,62
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	1.768.478.541,81	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	3.460.973.973,61
VINCULADA	1.405.903.045,02	1.768.478.541,81	Vinculada	1.644.954.718,35	3.460.973.973,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	1.768.478.541,81	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	3.460.973.973,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	1.721.137.527,86	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.736,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	1.721.137.527,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	1.721.137.527,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.111.108,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	319.119,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	92.059,03	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.393,17	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	39.721.219,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.849.656,68	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	39.721.219,23
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	3.943.797.914,17	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	3.945.186.907,24
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	1.993.471.047,48	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	3.927.317.619,40
VINCULADA	1.405.903.045,02	1.993.471.047,48	Vinculada	1.644.954.718,35	3.927.317.619,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	1.993.471.047,48	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	3.927.317.619,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	1.935.032.834,68	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.736,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	1.935.032.834,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	1.935.032.834,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	5.065.768,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	319.119,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	46.718,16	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	169.393,17	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	12.686.551,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.849.656,68	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	12.686.551,06
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	4.514.441.754,54	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	4.515.370.147,47
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	2.226.428.540,12	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	4.393.491.813,60
VINCULADA	1.405.903.045,02	2.226.428.540,12	Vinculada	1.644.954.718,35	4.393.491.813,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	2.226.428.540,12	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	4.393.491.813,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	2.246.100.928,39	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	5.182.736,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	2.246.100.928,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	2.246.100.928,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	31.684.022,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	319.119,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	32.774,74	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	26.801.590,61	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	116.695.597,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.849.656,68	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	116.695.597,09
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	5.019.326.045,27	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	5.020.303.776,26
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	2.462.818.481,52	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	4.859.244.566,30
VINCULADA	1.405.903.045,02	2.462.818.481,52	Vinculada	1.644.954.718,35	4.859.244.566,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	2.462.818.481,52	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	4.859.244.566,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	2.514.446.099,76	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	31.867.018,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	2.514.446.099,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	2.514.446.099,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	31.833.199,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	27.003.401,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	129.868,09	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	26.853.675,22	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	129.192.191,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.849.656,68	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	129.192.191,13
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			



## Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	1.657.795.467,38	6.656.891.669,79	<b>DISPÊNDIO</b>	1.657.931.224,91	6.367.622.042,16
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.405.903.045,02	2.770.893.127,64	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	1.644.954.718,35	5.779.903.350,92
VINCULADA	1.405.903.045,02	2.770.893.127,64	Vinculada	1.644.954.718,35	5.779.903.350,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.405.903.045,02	2.770.893.127,64	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.644.954.718,35	5.779.903.350,92
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	227.551.768,54	3.130.999.220,43	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.748.242,56	55.390.529,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	227.551.768,54	3.130.999.220,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.423.995,31	4.849.656,68
RPPS	227.551.768,54	3.130.999.220,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.794,33	4.801,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	7.797.910,77	744.771.057,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.034,52	50.526.912,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.913.633,86	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.590,28	9.124,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.697,34	689.544.215,30	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.828,12	34,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.347,53	50.377.185,74	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.228.264,00	532.328.161,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.423.995,31	4.849.656,68	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.236,73	0,00	Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	16.542.743,05	10.228.264,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	16.542.743,05	10.228.264,00			