



## 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>	11.747.250.805,41	742.943.290,45	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	742.943.290,45
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	206.379.861,83	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	15.927.340,06
VINCULADA	2.770.893.127,64	206.379.861,83	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	206.379.861,83	Vinculada	2.271.582.329,87	15.927.340,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	301.432,81	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	15.927.340,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	301.432,81	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	399.730.082,08
RPPS	3.130.999.220,43	294.241,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	3.933.833,92
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.191,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.497.405,28
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	3.933.833,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.298.842,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	327.285.868,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	3.933.833,92	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	260.802.691,77
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	66.483.176,54
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	984.714.151,99	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	984.714.151,99
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	441.398.319,31	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	484.193.693,92
VINCULADA	2.770.893.127,64	441.398.319,31	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	441.398.319,31	Vinculada	2.271.582.329,87	484.193.693,92
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	6.809.290,44	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	484.193.693,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	6.809.290,44	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	399.974.628,51
RPPS	3.130.999.220,43	6.753.240,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.149.646,27
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	56.049,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.497.405,28
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.178.380,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.310.142,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	100.545.829,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.160.946,27	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	19.037,05
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	100.526.792,51
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	1.366.993.355,05	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	1.366.993.355,05
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	674.428.986,20	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	953.806.783,54
VINCULADA	2.770.893.127,64	674.428.986,20	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	674.428.986,20	Vinculada	2.271.582.329,87	953.806.783,54
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	156.031.976,73	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	953.806.783,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	156.031.976,73	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	399.968.448,06
RPPS	3.130.999.220,43	156.008.979,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	22.997,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.482.258,24
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.204.230,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.293.259,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	13.218.123,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	439.971,37
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	12.778.152,08
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	1.832.779.238,39	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	1.832.779.238,39
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	910.214.389,09	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	1.430.742.222,49
VINCULADA	2.770.893.127,64	910.214.389,09	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	910.214.389,09	Vinculada	2.271.582.329,87	1.430.742.222,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	386.032.457,18	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	1.430.742.222,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	386.032.457,18	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	399.968.677,28
RPPS	3.130.999.220,43	386.015.474,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	16.982,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.204.230,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.292.521,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	2.068.338,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	678.889,32
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	1.389.449,30
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	2.317.911.831,56	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	2.317.911.831,56
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	1.139.369.083,58	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	1.908.393.342,31
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.139.369.019,37	Vinculada	2.271.582.329,87	1.908.393.342,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.139.369.019,37	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	1.908.393.342,31
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	641.994.675,23	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	399.971.216,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	641.994.675,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	641.515.556,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	479.118,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.219.910,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.294.860,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	9.547.272,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	1.431.611,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	8.115.661,03
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	15.680,63			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	2.796.731.176,27	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	2.796.732.305,64
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	1.371.788.627,28	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	2.390.869.400,10
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.371.788.563,07	Vinculada	2.271.582.329,87	2.390.869.400,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.371.788.563,07	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	2.390.869.400,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	888.385.395,37	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	400.039.631,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	888.385.395,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	887.742.223,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	643.171,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.345.297,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	18.178,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	5.823.274,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	219.428,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	5.603.845,70
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	3.286.503.299,02	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	3.286.504.428,39
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	1.608.233.614,86	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	2.878.448.796,89
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.608.233.550,65	Vinculada	2.271.582.329,87	2.878.448.796,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.608.233.550,65	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	2.878.448.796,89
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	1.141.712.530,54	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	400.042.627,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.141.712.530,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.140.885.957,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	826.573,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.347.216,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	8.013.003,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	221.811,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	7.791.192,44
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	3.773.353.441,76	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	3.773.355.322,26
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	1.832.175.393,62	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	3.360.430.757,78
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.832.175.329,41	Vinculada	2.271.582.329,87	3.360.430.757,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.832.175.329,41	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	3.360.430.757,78
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	1.404.620.894,52	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.404.620.894,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.403.674.545,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	946.349,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.347.369,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	12.881.783,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	3.376.194,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	9.505.589,18
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



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>	11.747.250.805,41	4.268.716.945,47	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	4.268.719.932,39
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	2.046.801.445,07	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	3.853.832.839,34
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.046.801.380,86	Vinculada	2.271.582.329,87	3.853.832.839,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.046.801.380,86	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	3.853.832.839,34
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	1.685.358.346,78	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.685.358.346,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.685.358.045,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	301,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	14.844.312,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	3.709.487,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	11.134.824,93
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



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>	11.747.250.805,41	4.760.752.699,04	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	4.760.755.685,96
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	2.247.653.308,57	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	4.348.025.159,04
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.247.653.244,36	Vinculada	2.271.582.329,87	4.348.025.159,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.247.653.244,36	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	4.348.025.159,04
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	1.976.542.236,85	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.976.542.236,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.976.542.236,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	12.687.746,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	4.089.516,36
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	8.598.229,73
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	5.267.339.453,09	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	5.267.343.940,31
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	2.455.542.123,72	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	4.851.563.583,83
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.455.542.059,51	Vinculada	2.271.582.329,87	4.851.563.583,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.455.542.059,51	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	4.851.563.583,83
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	2.275.240.175,75	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	2.275.240.175,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	2.275.236.551,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	3.624,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	15.737.575,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	4.022.835,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	11.714.740,42
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



## 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>	11.747.250.805,41	6.085.601.295,47	<b>DISPÊNDIO</b>	11.453.603.555,47	6.085.601.295,47
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.770.893.127,64	2.686.747.108,55	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.865.884.864,23	5.452.615.807,63
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.686.747.044,34	Vinculada	2.271.582.329,87	5.452.615.807,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.686.747.044,34	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	5.452.615.807,63
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	3.130.999.220,43	2.862.250.076,02	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.390.529,35	400.095.321,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	2.862.250.076,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	2.862.250.076,02	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	5.835.130.193,34	4.275.949,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	71.795,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	46.150,90	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	532.328.161,89	232.890.166,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	43.001,96	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			