



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	422.045.695,06	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	422.050.970,04
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	181.045.930,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	23.861.444,98
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	23.861.444,98
VINCULADA	2.686.747.044,34	181.045.930,61	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	23.861.444,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	181.045.930,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	286.999.462,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	3.437.175,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	238.753,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	3.437.175,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.820.014,85
RPPS	2.862.250.076,02	3.437.175,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.672.422,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.940.694,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	111.190.062,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	139.921,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.672.422,46	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	111.050.141,38
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	0,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	623.487.389,24	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	623.487.389,24
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	376.153.815,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	283.245.077,98
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	283.245.077,98
VINCULADA	2.686.747.044,34	376.153.815,92	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	283.245.077,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	376.153.815,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.006.806,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	9.769.102,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	9.769.102,79	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.820.957,31
RPPS	2.862.250.076,02	9.769.102,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.674.303,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.945.214,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	53.235.505,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	2.926.219,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	50.309.285,15
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	0,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	846.326.165,18	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	846.308.187,01
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	573.466.468,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	548.073.705,71
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	548.073.705,71
VINCULADA	2.686.747.044,34	573.466.468,69	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	548.073.705,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	573.466.468,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.016.379,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	35.293.876,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	35.293.876,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.824.084,98
RPPS	2.862.250.076,02	35.293.876,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.675.653,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.945.214,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	11.218.101,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	1.218,10	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	161.233,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	11.056.867,64
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	1.127.240.235,77	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	1.127.222.257,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	771.739.612,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	826.895.417,32
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	826.895.417,32
VINCULADA	2.686.747.044,34	771.739.612,13	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	826.895.417,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	771.739.612,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.002.012,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	117.934.803,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	117.934.803,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.820.008,25
RPPS	2.862.250.076,02	117.934.803,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.675.653,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.934.923,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	13.324.827,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	1.218,10	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	368.335,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	12.956.492,48
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	1.451.614.974,49	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	1.451.596.996,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	969.397.812,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	1.150.738.583,08
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	1.150.738.583,08
VINCULADA	2.686.747.044,34	969.397.812,76	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	1.150.738.583,08
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	969.397.812,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.010.991,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	244.651.341,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	244.651.341,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	244.640.323,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	11.017,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.675.653,87	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	13.847.421,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	386.586,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	1.218,10	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	13.460.835,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94			
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	1.803.738.744,50	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	1.803.720.766,33
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	1.165.371.811,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	1.504.776.990,57
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	1.504.776.990,57
VINCULADA	2.686.747.044,34	1.165.371.811,39	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	1.504.776.990,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	1.165.371.811,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.010.991,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	400.801.112,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	400.801.112,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	400.801.070,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	42,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.675.653,87	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	11.932.783,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	332.095,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	1.218,10	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	11.600.688,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94			
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	2.172.936.598,81	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	2.172.918.620,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	1.366.096.384,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	1.875.439.637,92
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	1.875.439.637,92
VINCULADA	2.686.747.044,34	1.366.096.384,05	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	1.875.439.637,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	1.366.096.384,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.010.991,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	569.274.394,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	569.274.394,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	569.274.394,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.675.653,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	10.467.990,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	1.218,10	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	4.546.627,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	5.921.363,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	2.465.764.315,49	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	2.465.746.337,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	1.571.765.874,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	2.156.843.808,15
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	2.156.843.808,15
VINCULADA	2.686.747.044,34	1.571.765.874,94	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	2.156.843.808,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	1.571.765.874,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.010.991,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	656.432.620,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	656.432.620,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	656.425.101,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.518,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.675.653,87	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	21.891.537,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	316.067,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	1.218,10	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	21.575.469,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94			
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	2.780.590.160,89	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	2.780.572.182,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	1.752.215.894,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	2.481.592.740,97
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	2.481.592.740,97
VINCULADA	2.686.747.044,34	1.752.215.894,17	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	2.481.592.740,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	1.752.215.894,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.056.013,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	790.760.122,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	790.760.122,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	790.760.122,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	45.021,11
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.723.977,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	11.923.428,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	49.541,43	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	5.048.180,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	6.875.248,23
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	3.221.378.020,90	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	3.221.360.042,73
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	1.960.069.605,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	2.913.587.087,97
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	2.913.587.087,97
VINCULADA	2.686.747.044,34	1.960.069.605,46	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	2.913.587.087,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	1.960.069.605,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.056.013,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	1.023.694.271,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	1.023.694.271,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	1.023.688.880,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	45.021,11
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	5.391,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.723.977,20	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	20.716.941,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	263.014,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	49.541,43	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	20.453.927,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94			
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	3.699.548.021,78	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	3.699.530.043,61
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	2.250.583.975,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	3.301.926.554,20
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	3.301.926.554,20
VINCULADA	2.686.747.044,34	2.250.583.975,82	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	3.301.926.554,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	2.250.583.975,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.056.013,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	1.211.349.902,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	1.211.349.902,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	1.211.344.968,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	45.021,11
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	4.933,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.723.977,20	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	6.446,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	110.547.476,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	812.934,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	49.541,43	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	109.734.541,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94			
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	131,83			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			



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
INGRESSOS	6.373.105.053,67	4.127.451.873,22	DISPÊNDIO	6.373.105.053,67	4.127.451.873,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.686.747.108,55	2.579.717.500,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.740.119.565,83	3.772.511.796,15
ORDINÁRIA	64,21	0,00	Vinculada	5.740.119.565,83	3.772.511.796,15
VINCULADA	2.686.747.044,34	2.579.717.500,01	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.740.119.565,83	3.772.511.796,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.686.747.044,34	2.579.717.500,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.095.321,25	287.073.991,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.862.250.076,02	1.310.120.229,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.186.796,15	240.634,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.862.250.076,02	1.310.120.229,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.483.225,95	240.827.581,35
RPPS	2.862.250.076,02	1.310.120.229,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434,08	45.021,11
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.779.707,21	4.723.977,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.336.069,37	45.936.329,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.530,57	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.795,70	24.424,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.262.227,63	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.890.166,59	67.866.085,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.150,90	31.563,26	Caixa e Equivalente de Caixa	13.751.421,78	60.111.644,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.186.796,15	4.674.303,94	Investimentos e aplicações	219.138.744,81	7.754.441,76
Ajuste de Exercícios Anteriores	43.001,96	18.110,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.328.161,89	232.890.166,59			
Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78			
Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81			