



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 501.845.320,03 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 501.845.320,03 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 168.843.872,47 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 42.050.635,44  |
| ORDINÁRIA                                       | 0,00             | 714.825,42     | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 42.050.635,44  |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 168.129.047,05 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 42.050.635,44  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 168.129.047,05 | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 174.410,90     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 245.398.687,51 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 174.410,90     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 245.398.687,51 | Outros  | 0,00             | 174.410,90     |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 244.059.855,70 | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 401.886.266,68 |
| Outros  | 0,00             | 174.410,90     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97       |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 1.164.420,91   | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 401.885.128,71 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 19.736.674,17  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 0,00           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00           | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 0,00           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00           | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 57.734.007,01  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 193.719,08     | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 51.291.356,55  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.542.955,09  | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 6.442.650,46   |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 0,00           |   |                  |                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88  |   |                  |                |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12  |   |                  |                |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76   |   |                  |                |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 916.965.577,34 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 916.965.577,34 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 354.281.295,21 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 416.118.943,77 |
| ORDINÁRIA                                       | 0,00             | 728.783,29     | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 416.118.943,77 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 353.552.511,92 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 416.118.943,77 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 353.552.511,92 | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 174.410,90     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 474.776.697,87 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 174.410,90     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 474.776.697,87 | Outros  | 0,00             | 174.410,90     |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 255.479.587,01 | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 402.209.595,97 |
| Outros  | 0,00             | 174.410,90     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97       |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 219.122.699,96 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.206.375,61 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 20.041.498,38  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 2.082,39       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00           | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 0,00           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00           | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 98.462.626,70  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 193.719,08     | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 29.531.764,34  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30  | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 68.930.862,36  |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 0,00           |   |                  |                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88  |   |                  |                |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12  |   |                  |                |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76   |   |                  |                |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 1.276.063.249,39 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 1.276.063.249,39 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 918.057.415,32   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 754.240.740,68   |
| ORDINÁRIA                                       | 0,00             | 728.783,29       | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 754.240.740,68   |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 917.328.632,03   | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 754.240.740,68   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 917.328.632,03   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 174.410,90       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 270.088.204,60   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 174.410,90       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 270.088.204,60   | Outros  | 0,00             | 174.410,90       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 261.734.087,32   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 402.220.448,45   |
| Outros  | 0,00             | 174.410,90       | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 8.179.706,38     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.210.216,75   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 20.051.543,59    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 9.093,73         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 0,00             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 119.427.649,36   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 203.764,29       | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 15.164.699,77    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 104.262.949,59   |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    |   |                  |                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 1.590.575.855,53 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 1.590.575.855,53 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 1.221.009.596,03 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 1.067.120.196,23 |
| ORDINÁRIA                                       | 0,00             | 728.783,29       | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 1.067.120.196,23 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 1.220.280.812,74 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 1.067.120.196,23 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 1.220.280.812,74 | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 174.410,90       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 277.074.625,02   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 174.410,90       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 277.074.625,02   | Outros  | 0,00             | 174.410,90       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 274.857.604,54   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 402.220.448,45   |
| Outros  | 0,00             | 174.410,90       | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 2.042.609,58     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.210.216,75   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 24.625.548,60    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 9.093,73         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 0,00             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 121.060.799,95   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 4.777.769,30     | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 108.992.767,03   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 12.068.032,92    |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    |   |                  |                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 1.884.048.736,94 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 1.884.048.736,94 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 1.505.346.209,96 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 1.413.608.565,88 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 1.505.346.209,96 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 1.413.608.565,88 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 1.505.346.209,96 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 1.413.608.565,88 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 285.714.062,74   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 174.410,90       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 285.714.062,74   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 174.410,90       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 283.932.550,19   | Outros  | 0,00             | 174.410,90       |
| Outros  | 0,00             | 174.410,90       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 402.220.448,45   |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 1.607.101,65     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 25.122.378,36    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.210.216,75   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 9.093,73         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 0,00             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 5.274.599,06     | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 68.045.311,71    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 54.364.746,78    |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 0,00             | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 13.680.564,93    |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    |   |                  |                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 2.324.436.897,19 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 2.324.436.897,19 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 1.826.522.758,57 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 1.835.784.690,98 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 1.826.522.758,57 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 1.835.784.690,98 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 1.826.522.758,57 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 1.835.784.690,98 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 404.925.674,38   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 298.833,70       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 404.925.674,38   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 298.833,70       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 394.681.791,82   | Outros  | 0,00             | 298.833,70       |
| Outros  | 0,00             | 298.833,70       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 402.220.448,45   |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 9.945.048,86     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 25.122.378,36    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.210.216,75   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 9.093,73         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 0,00             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 5.274.599,06     | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 86.132.924,06    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 31.447.722,03    |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 0,00             | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 54.685.202,03    |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    |   |                  |                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 2.764.335.903,50 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 2.764.335.903,50 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 2.127.818.988,16 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 2.213.578.541,42 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 2.127.818.988,16 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 2.213.578.541,42 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 2.127.818.988,16 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 2.213.578.541,42 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 526.251.160,38   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 342.690,65       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 526.251.160,38   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 342.690,65       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 524.500.158,90   | Outros  | 0,00             | 342.690,65       |
| Outros  | 0,00             | 342.690,65       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 419.409.429,31   |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 1.408.310,83     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 42.399.669,08    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.210.216,75   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 16.348,61        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 17.181.725,98    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 5.370.163,80     | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 131.005.242,12   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 1.251.170,11     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 17.181.725,98    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00             | 7.254,88         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 129.746.817,13   |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 3.140.417.277,66 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 3.140.417.277,66 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 2.433.864.012,83 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 2.593.256.110,56 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 2.433.864.012,83 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 2.593.256.110,56 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 2.433.864.012,83 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 2.593.256.110,56 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 596.216.094,25   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 392.636,89       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 596.216.094,25   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 392.636,89       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 595.599.471,45   | Outros  | 0,00             | 392.636,89       |
| Outros  | 0,00             | 392.636,89       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 419.409.429,31   |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 223.985,91       | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 42.471.084,70    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.210.216,75   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 16.348,61        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 17.181.725,98    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 5.441.579,42     | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 127.359.100,90   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 5.955.365,14     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 17.181.725,98    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00             | 7.254,88         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 121.396.480,88   |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 3.550.389.649,64 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 3.550.389.649,64 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 2.722.092.300,87 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 2.954.210.077,95 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 2.722.092.300,87 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 2.954.210.077,95 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 2.722.092.300,87 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 2.954.210.077,95 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 709.824.805,09   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 441.682,79       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 709.824.805,09   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 441.682,79       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 709.219.576,28   | Outros  | 0,00             | 441.682,79       |
| Outros  | 0,00             | 441.682,79       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 425.427.185,64   |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 163.546,02       | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 50.606.457,80    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.210.216,75   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 16.456,28        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 23.199.374,64    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 7.559.303,86     | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 170.310.703,26   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 4.048.315,50     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 23.199.374,64    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00             | 7.362,55         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 166.255.025,21   |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 3.955.883.148,97 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 3.955.883.148,97 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 3.025.881.004,28 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 3.324.645.406,52 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 3.025.881.004,28 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 3.324.645.406,52 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 3.025.881.004,28 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 3.324.645.406,52 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 809.868.859,28   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 489.664,32       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 809.868.859,28   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 489.664,32       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 809.274.880,04   | Outros  | 0,00             | 489.664,32       |
| Outros  | 0,00             | 489.664,32       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 428.551.962,79   |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 104.314,92       | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 52.267.199,53    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.145.237,40   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 3.206.212,78     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 23.199.374,64    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 9.220.045,59     | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 202.196.115,34   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 1.424.280,91     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 23.199.374,64    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00             | 9.234,76         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 200.762.599,67   |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 4.310.034.437,96 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 4.310.034.437,96 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 3.325.568.482,22 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 3.781.377.618,08 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 3.325.568.482,22 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 3.781.377.618,08 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 3.325.568.482,22 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 3.781.377.618,08 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 865.692.342,57   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 536.937,69       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 865.692.342,57   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 536.937,69       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 865.127.285,86   | Outros  | 0,00             | 536.937,69       |
| Outros  | 0,00             | 536.937,69       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 428.551.962,79   |
| Valores Pendentes de Baixa/Reversão             | 0,00             | 28.119,02        | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 50.907.527,29    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.145.237,40   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 3.206.212,78     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 23.199.374,64    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 7.860.373,35     | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 99.567.919,40    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 1.010.293,62     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 23.199.374,64    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00             | 9.234,76         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 98.548.391,02    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    |   |                  |                  |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |



## 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>                                | 4.532.710.829,35 | 4.721.382.795,91 | <b>DISPÊNDIO</b>                                | 4.532.710.829,35 | 4.721.382.795,91 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 2.579.717.500,01 | 3.659.899.153,76 | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 4.177.770.752,28 | 4.159.426.405,79 |
| VINCULADA                                       | 2.579.717.500,01 | 3.659.899.153,76 | Vinculada                                       | 4.177.770.752,28 | 4.159.426.405,79 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.579.717.500,01 | 3.659.899.153,76 | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 4.177.770.752,28 | 4.159.426.405,79 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | 1.310.120.229,42 | 942.543.664,32   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>    | 0,00             | 614.639,51       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO             | 1.310.120.229,42 | 942.543.664,32   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO           | 0,00             | 614.639,51       |
| RPPS  | 1.310.120.229,42 | 941.929.024,81   | Outros  | 0,00             | 614.639,51       |
| Outros  | 0,00             | 614.639,51       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>            | 287.073.991,19   | 432.165.442,83   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | 409.982.933,33   | 51.073.891,95    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    | 240.634,55       | 1.137,97         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     | 6.350,80         | 0,00             | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        | 286.763.911,28   | 402.145.237,40   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         | 405.252.605,33   | 0,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 45.021,11        | 6.819.692,82     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 31.563,26        | 8.026.738,01     | Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 24.424,25        | 23.199.374,64    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 4.674.303,94     | 19.847.779,30    | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 67.866.085,88    | 129.176.307,78   |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                 | 18.110,00        | 23.199.374,64    | Caixa e Equivalente de Caixa                    | 60.111.644,12    | 4.669.693,07     |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>              | 232.890.166,59   | 67.866.085,88    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 0,00             | 9.234,76         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 13.751.421,78    | 60.111.644,12    | Investimentos e aplicações                      | 7.754.441,76     | 124.497.379,95   |
| Investimentos e aplicações                      | 219.138.744,81   | 7.754.441,76     |   |                  |                  |