



Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	445.884.551,02	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	445.882.555,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	217.890.731,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	41.994.261,65
ORDINÁRIA		66.501.250,65	3.500.000,00	Vinculada		4.483.043.381,18	41.994.261,65
VINCULADA		3.763.467.321,64	214.390.731,06	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	41.994.261,65
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	214.390.731,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	2.724.637,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	2.724.637,61	Outros		66.671.972,73	3.500.000,00
RPPS		271.244.986,30	348.998,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	255.832.624,37
Outros		410.973.440,61	2.375.639,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	62.073,24	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	255.832.624,37
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	58.116,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	144.555.669,49
Outros Recebimentos		0,00	3.956,47	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	138.117.833,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	32.646,22
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	6.405.189,84
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22				
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63				



Anexo 13

Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	808.477.416,66	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	808.467.704,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	547.526.113,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	391.647.518,16
ORDINÁRIA		66.501.250,65	3.500.000,00	Vinculada		4.483.043.381,18	391.647.518,16
VINCULADA		3.763.467.321,64	544.026.113,78	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	391.647.518,16
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	544.026.113,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	35.706.231,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	35.706.231,63	Outros		66.671.972,73	3.500.000,00
RPPS		271.244.986,30	641.415,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	257.372.051,22
Outros		410.973.440,61	35.064.815,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	37.962,14	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	257.372.051,22
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	37.772,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	155.948.135,01
Outros Recebimentos		0,00	189,24	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	117.687.958,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	32.646,22
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	38.227.530,13
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22				
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63				



Anexo 13

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	1.081.568.921,95	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	1.081.568.921,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	782.906.027,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	704.681.940,23
ORDINÁRIA		66.501.250,65	3.500.000,00	Vinculada		4.483.043.381,18	704.681.940,23
VINCULADA		3.763.467.321,64	779.406.027,02	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	704.681.940,23
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	779.406.027,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	73.332.387,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	73.332.387,41	Outros		66.671.972,73	3.500.000,00
RPPS		271.244.986,30	917.765,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	257.383.295,00
Outros		410.973.440,61	72.414.622,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	123.398,41	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	257.383.122,52
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	172,48
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	39.500,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	116.003.686,72
Outros Recebimentos		0,00	83.898,22	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	97.243.510,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	32.646,22
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	18.727.530,13
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22				
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63				



Anexo 13

Mes de Referência 04 - Abril

Unidade Gestora 320203

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

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

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	1.455.713.449,40	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	1.455.713.449,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	1.079.930.983,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	1.051.916.554,69
ORDINÁRIA		66.501.250,65	5.875.326,00	Vinculada		4.483.043.381,18	1.051.916.554,69
VINCULADA		3.763.467.321,64	1.074.055.657,72	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	1.051.916.554,69
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	1.074.055.657,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	5.875.326,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	150.535.856,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	5.875.326,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	150.535.856,38	Outros		66.671.972,73	5.875.326,00
RPPS		271.244.986,30	1.190.416,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	257.910.202,59
Outros		410.973.440,61	149.345.439,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	39.500,19	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	257.910.030,11
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	172,48
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	39.500,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	140.011.366,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	126.530.477,20
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	32.646,22
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	16.428.834,27
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Valores a Compensar		0,00	- 2.980.591,57



Anexo 13

Mes de Referência 05 - Maio

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	1.881.387.413,85	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	1.881.387.413,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	1.356.492.548,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	1.469.207.660,14
ORDINÁRIA		66.501.250,65	7.344.157,50	Vinculada		4.483.043.381,18	1.469.207.660,14
VINCULADA		3.763.467.321,64	1.349.148.391,17	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	1.469.207.660,14
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	1.349.148.391,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	7.260.824,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	299.647.508,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	7.260.824,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	299.647.508,36	Outros		66.671.972,73	7.260.824,17
RPPS		271.244.986,30	121.454.196,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	257.919.252,49
Outros		410.973.440,61	178.193.311,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	40.247,71	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	257.916.331,49
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	2.921,00
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	40.247,71	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	146.999.677,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	130.841.233,06
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	32.646,22
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	19.106.389,34
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Valores a Compensar		0,00	- 2.980.591,57



Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	2.258.022.380,25	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	2.258.022.380,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	1.631.303.227,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	1.828.846.816,85
ORDINÁRIA		66.501.250,65	7.344.157,50	Vinculada		4.483.043.381,18	1.828.846.816,85
VINCULADA		3.763.467.321,64	1.623.959.070,27	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	1.828.846.816,85
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	1.623.959.070,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	7.260.824,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	401.417.839,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	7.260.824,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	401.417.839,37	Outros		66.671.972,73	7.260.824,17
RPPS		271.244.986,30	186.012.733,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	258.052.514,27
Outros		410.973.440,61	215.405.105,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	94.204,00	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	257.989.358,12
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	63.065,55
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	70.201,42	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	90,60
Outros Recebimentos		0,00	24.002,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	163.862.224,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	151.790.272,12
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	16.559.874,90
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Valores a Compensar		0,00	- 4.487.922,06



Anexo 13

Mes de Referência 07 - Julho

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	2.551.567.909,52	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	2.551.567.909,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	1.855.981.622,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	2.136.205.382,78
ORDINÁRIA		66.501.250,65	9.758.659,31	Vinculada		4.483.043.381,18	2.136.205.382,78
VINCULADA		3.763.467.321,64	1.846.222.963,20	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	2.136.205.382,78
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	1.846.222.963,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	470.273.992,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	470.273.992,73	Outros		66.671.972,73	11.144.157,48
RPPS		271.244.986,30	218.654.254,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	258.624.341,20
Outros		410.973.440,61	251.619.738,36	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	105.185,17	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	258.550.011,91
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	74.046,72
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	81.182,59	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	282,57
Outros Recebimentos		0,00	24.002,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	145.594.028,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	132.027.864,35
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	18.054.085,77
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Valores a Compensar		0,00	- 4.487.922,06



Anexo 13

Mes de Referência 08 - Agosto

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	2.865.472.035,30	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	2.865.472.035,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	2.100.855.700,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	2.481.633.746,51
ORDINÁRIA		66.501.250,65	9.758.659,31	Vinculada		4.483.043.381,18	2.481.633.746,51
VINCULADA		3.763.467.321,64	2.091.097.040,95	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	2.481.633.746,51
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	2.091.097.040,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	539.316.298,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	539.316.298,54	Outros		66.671.972,73	11.144.157,48
RPPS		271.244.986,30	259.696.560,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	258.647.562,12
Outros		410.973.440,61	279.619.738,36	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	92.927,39	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	258.561.557,43
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	85.722,12
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	92.857,99	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	282,57
Outros Recebimentos		0,00	69,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	114.046.569,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	86.728.167,47
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	31.806.323,78
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Valores a Compensar		0,00	- 4.487.922,06



Anexo 13

Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	3.183.560.915,62	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	3.183.560.915,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	2.374.190.312,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	2.768.130.720,91
ORDINÁRIA		66.501.250,65	11.144.157,48	Vinculada		4.483.043.381,18	2.768.130.720,91
VINCULADA		3.763.467.321,64	2.363.046.155,25	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	2.768.130.720,91
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	2.363.046.155,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	584.070.635,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	584.070.635,79	Outros		66.671.972,73	11.144.157,48
RPPS		271.244.986,30	260.579.290,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	258.659.283,58
Outros		410.973.440,61	323.491.345,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	92.857,99	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	258.561.557,43
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	97.443,58
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	92.857,99	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	282,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	145.626.753,65
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	105.282.691,81
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	44.831.983,90
				Valores a Compensar		0,00	- 4.487.922,06



Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	3.512.280.933,21	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	3.512.280.933,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	2.666.871.883,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	3.107.331.847,52
ORDINÁRIA		66.501.250,65	11.144.157,48	Vinculada		4.483.043.381,18	3.107.331.847,52
VINCULADA		3.763.467.321,64	2.655.727.725,87	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	3.107.331.847,52
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	2.655.727.725,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	620.109.082,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	620.109.082,76	Outros		66.671.972,73	11.144.157,48
RPPS		271.244.986,30	279.937.619,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	258.928.473,66
Outros		410.973.440,61	340.171.462,84	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	92.857,99	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	258.830.747,51
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	97.443,58
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	92.857,99	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	282,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	134.876.454,55
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	90.466.500,89
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	48.897.875,72
				Valores a Compensar		0,00	- 4.487.922,06



Anexo 13

Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	3.852.455.823,51	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	3.852.455.823,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	2.971.940.901,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	3.466.598.489,87
ORDINÁRIA		66.501.250,65	11.144.157,48	Vinculada		4.483.043.381,18	3.466.598.489,87
VINCULADA		3.763.467.321,64	2.960.796.743,63	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	3.466.598.489,87
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	2.960.796.743,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	655.217.061,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	655.217.061,61	Outros		66.671.972,73	11.144.157,48
RPPS		271.244.986,30	292.045.598,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	258.928.473,66
Outros		410.973.440,61	363.171.462,84	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	90.751,68	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	258.830.747,51
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	97.443,58
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	92.857,99	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	282,57
Outros Recebimentos		0,00	- 2.106,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	115.784.702,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	12.621.416,49
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	107.651.208,07
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Valores a Compensar		0,00	- 4.487.922,06



Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		4.905.025.723,33	4.198.285.300,77	DISPÊNDIO		4.905.025.723,33	4.198.285.300,77
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.829.968.572,29	3.259.877.285,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.483.043.381,18	3.770.689.208,74
ORDINÁRIA		66.501.250,65	11.144.157,48	Vinculada		4.483.043.381,18	3.770.689.208,74
VINCULADA		3.763.467.321,64	3.248.733.128,13	Recursos Destinados à Previdência		4.483.043.381,18	3.770.689.208,74
Recursos Vinculados à		3.763.467.321,64	3.248.733.128,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		682.218.426,91	713.108.048,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		66.671.972,73	11.144.157,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		682.218.426,91	713.108.048,06	Outros		66.671.972,73	11.144.157,48
RPPS		271.244.986,30	297.044.032,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.103.260,31	258.960.471,55
Outros		410.973.440,61	416.064.015,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.453.086,14	0,00
RECEBIMENTOS		263.662.416,35	92.857,99	Pagamentos de Restos a Pagar		125.276.358,75	258.862.745,40
Inscrição de Restos a Pagar Não		14.095,95	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		369.629,40	97.443,58
Inscrição de Restos a Pagar		262.619.234,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		4.186,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores		1.029.085,81	92.857,99	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	282,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		129.176.307,78	225.207.109,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.207.109,11	157.491.463,00
Caixa e Equivalente de Caixa		4.669.693,07	190.895.617,26	Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	42.000.521,41
Depósitos Restituíveis e Valores		9.234,76	32.646,22	Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00
Investimentos e aplicações		124.497.379,95	34.278.845,63	Investimentos e aplicações		34.278.845,63	115.490.941,59