



Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	2.647.296.947,00	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	2.647.617.127,14
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	90.585.291,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	320.180,14
VINCULADA	961.398.898,68	90.585.291,23	Vinculada	3.058.316,57	320.180,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	90.585.291,23	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	320.180,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	25.367.497,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	28.339.158,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.367.497,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.367.497,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	2.971.660,95
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	2.618.957.788,09
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	5.478,65
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.618.952.309,44



Anexo 13

Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	2.732.233.860,17	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	2.732.233.860,17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	175.520.913,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	320.182,32
VINCULADA	961.398.898,68	175.520.913,43	Vinculada	3.058.316,57	320.182,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	175.520.913,43	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	320.182,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	25.368.788,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	28.509.406,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.368.788,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.368.788,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	3.140.618,06
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	2.703.404.270,86
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	3.411.970,92
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.699.992.299,94



Anexo 13

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	2.849.584.079,29	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	2.853.223.460,73
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	292.815.329,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	672.050,48
VINCULADA	961.398.898,68	292.815.329,82	Vinculada	3.058.316,57	672.050,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	292.815.329,82	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	672.050,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	25.424.591,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	31.668.772,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	6.244.181,06
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	2.820.882.637,53
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	3.310.882,06
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.817.571.755,47

**Anexo 13****Mes de Referência** 04 - Abril**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	2.940.490.758,55	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	2.940.490.758,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	383.722.009,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	1.004.848,28
VINCULADA	961.398.898,68	383.722.009,08	Vinculada	3.058.316,57	1.004.848,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	383.722.009,08	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	1.004.848,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	25.424.591,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	33.150.408,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	7.725.817,03
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	2.906.335.501,58
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.000.255,11
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.905.335.246,47



Anexo 13

Mes de Referência 05 - Maio

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.075.112.582,72	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.075.672.909,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	518.343.833,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	1.351.948,86
VINCULADA	961.398.898,68	518.343.833,25	Vinculada	3.058.316,57	1.351.948,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	518.343.833,25	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	1.351.948,86
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	25.424.591,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	34.534.668,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	9.110.076,87
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	3.039.786.291,73
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	8.185,52
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	3.039.778.106,21



Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.157.831.991,61	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.158.611.964,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	601.063.242,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	1.716.647,14
VINCULADA	961.398.898,68	601.063.242,14	Vinculada	3.058.316,57	1.716.647,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	601.063.242,14	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	1.716.647,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	25.424.591,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	38.658.147,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	25.424.591,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	13.233.555,46
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	3.118.237.169,86
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	21.799,71
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	3.118.215.370,15



Anexo 13

Mes de Referência 07 - Julho

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.283.708.625,98	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.296.814.150,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	697.148.516,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	2.086.456,40
VINCULADA	961.398.898,68	697.148.516,24	Vinculada	3.058.316,57	2.086.456,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	697.148.516,24	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	2.086.456,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	55.215.951,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	78.388.059,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	55.215.951,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	55.215.951,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	23.172.107,94
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	3.216.339.634,51
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	28.366,93
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	3.216.311.267,58



Anexo 13

Mes de Referência 08 - Agosto

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.387.663.059,97	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.387.663.420,44
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	778.588.035,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	2.522.374,27
VINCULADA	961.398.898,68	778.588.035,49	Vinculada	3.058.316,57	2.522.374,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	778.588.035,49	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	2.522.374,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	77.730.866,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	140.823.829,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	77.730.866,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	77.730.866,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	63.092.962,50
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	3.244.317.217,00
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	277.428,47
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	3.244.039.788,53

**Anexo 13**

Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.473.324.520,84	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.482.355.086,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	864.249.496,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	2.984.406,81
VINCULADA	961.398.898,68	864.249.496,36	Vinculada	3.058.316,57	2.984.406,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	864.249.496,36	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	2.984.406,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	77.730.866,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	151.884.332,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	77.730.866,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	77.730.866,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	74.153.465,34
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	3.327.486.347,81
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.775.814,24
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	3.325.710.533,57



Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.579.778.309,98	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.579.778.670,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	955.334.802,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	3.471.323,94
VINCULADA	961.398.898,68	955.334.802,53	Vinculada	3.058.316,57	3.471.323,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	955.334.802,53	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	3.471.323,94
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	93.099.349,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	300.000.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	93.099.349,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	300.000.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	RPPS	0,00	300.000.000,00
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	151.914.188,03
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	77.730.866,67
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	74.183.321,36
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	3.124.393.158,48
			Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	0,00
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	3.124.393.158,48



Anexo 13

Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.705.864.254,28	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.705.864.254,28
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	1.072.636.728,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	3.925.023,89
VINCULADA	961.398.898,68	1.072.636.728,47	Vinculada	3.058.316,57	3.925.023,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	1.072.636.728,47	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	3.925.023,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	101.883.368,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	560.000.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	101.883.368,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	560.000.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	RPPS	0,00	560.000.000,00
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	160.918.716,48
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	86.514.885,03
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	74.403.831,45
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	2.981.020.513,91
			Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	52.503,63
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.980.968.010,28



Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.619.917.891,63	3.817.310.445,35	DISPÊNDIO	2.619.917.891,63	3.817.310.445,35
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.398.898,68	1.175.754.384,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.058.316,57	4.848.678,95
VINCULADA	961.398.898,68	1.175.754.384,63	Vinculada	3.058.316,57	4.848.678,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	961.398.898,68	1.175.754.384,63	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.058.316,57	4.848.678,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.847,31	110.211.902,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.201.043.817,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	427.780,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	1.201.043.817,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	109.784.122,67	RPPS	0,00	1.201.043.817,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.658.349.145,64	2.531.344.157,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.515.417,25	185.153.609,46
Caixa e Equivalente de Caixa	157,06	5.161.778,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.847,31	109.784.122,67
Investimentos e aplicações	1.658.348.988,58	2.526.182.379,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.345.569,94	75.369.486,79
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94
			Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29
			Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65