



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	3.821.731.344,06	2.527.711.526,82	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	2.527.711.526,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	101.417.559,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	2.500,36
VINCULADA	1.175.754.384,63	101.417.559,29	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	101.417.559,29	Vinculada	1.419.729,88	2.500,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	29.627,59	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	2.500,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	29.627,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	2.500,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	27.127,23	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	2.550.142,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	362.931,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,74
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	2.122.562,07
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	2.525.158.884,25
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	48.019,67
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.525.110.864,58



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	3.821.731.344,06	2.633.291.484,87	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	2.633.291.484,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	202.843.888,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	513.569,67
VINCULADA	1.175.754.384,63	202.843.888,24	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	202.843.888,24	Vinculada	1.419.729,88	513.569,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.838,58	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	513.569,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	2.838,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	2.500,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	338,22	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	4.180.418,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	6.967.927,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	4.180.418,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	4.180.418,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	2.359.729,27
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	2.625.809.987,58
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	19.383,04
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.625.790.604,54



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	3.821.731.344,06	2.769.751.075,62	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	2.769.751.075,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	338.479.791,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	1.027.927,81
VINCULADA	1.175.754.384,63	338.479.791,22	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	338.479.791,22	Vinculada	1.419.729,88	1.027.927,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.838,58	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	1.027.927,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	2.838,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	2.500,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	338,22	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	5.004.105,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	8.205.466,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.004.105,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.004.105,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	2.773.579,93
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	2.760.517.681,76
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	- 80.372,48
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.760.598.054,24



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	3.821.731.344,06	2.900.077.645,37	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	2.900.077.645,37
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	467.712.194,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	1.582.256,26
VINCULADA	1.175.754.384,63	467.712.194,57	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	467.712.194,57	Vinculada	1.419.729,88	1.582.256,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	295.462,70	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	1.582.256,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	295.462,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	2.500,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	292.962,34	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	5.805.648,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	17.061.828,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.805.648,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.805.648,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	10.828.399,66
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	2.881.433.561,05
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	296.751,28
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.881.136.809,77



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	3.821.731.344,06	2.976.925.699,74	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	2.976.925.699,74
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	544.074.393,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	2.119.826,40
VINCULADA	1.175.754.384,63	544.074.393,50	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	544.074.393,50	Vinculada	1.419.729,88	2.119.826,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.838,58	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	2.119.826,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	2.838,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	2.500,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	338,22	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	6.584.127,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	21.129.362,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	6.584.127,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.805.648,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	14.895.934,57
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	2.953.676.510,37
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	942.544,32
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.952.733.966,05



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	3.821.731.344,06	3.081.223.195,52	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	3.081.223.195,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	647.481.265,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	2.651.642,81
VINCULADA	1.175.754.384,63	647.481.265,16	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	647.481.265,16	Vinculada	1.419.729,88	2.651.642,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	893.462,70	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	2.651.642,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	893.462,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	2.500,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	890.962,34	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	6.584.127,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	21.172.556,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	6.584.127,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.805.648,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	14.939.128,52
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	3.057.398.995,79
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	72,10
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	3.057.398.923,69

**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	3.821.731.344,06	3.197.914.030,96	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	3.197.914.030,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	763.314.141,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	3.229.223,24
VINCULADA	1.175.754.384,63	763.314.141,79	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	763.314.141,79	Vinculada	1.419.729,88	3.229.223,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.751.421,51	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	3.229.223,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	1.751.421,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	1.745.621,15	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	6.584.127,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	21.695.406,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	6.584.127,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.805.648,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	15.461.977,65
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	3.172.989.401,67
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	25.226,98
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	3.172.964.174,69



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	3.821.731.344,06	3.291.589.796,30	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	3.291.589.796,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	856.107.509,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	3.827.350,65
VINCULADA	1.175.754.384,63	856.107.509,24	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	856.107.509,24	Vinculada	1.419.729,88	3.827.350,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.633.819,40	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	3.827.350,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	2.633.819,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	0,00
RPPS	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	2.628.019,04	RPPS	1.201.043.817,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	6.584.127,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	21.777.455,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	6.584.127,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	5.805.648,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	15.544.027,19
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	3.265.984.990,06
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	161.645,45
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	3.265.823.344,61



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	3.821.731.344,06	3.400.763.738,86	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	3.400.763.738,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	951.595.608,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	4.331.094,82
VINCULADA	1.175.754.384,63	951.595.608,33	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	951.595.608,33	Vinculada	1.419.729,88	4.331.094,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.768.352,39	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	4.331.094,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	2.768.352,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	127.554.020,49
RPPS	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	127.554.020,49
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	2.762.552,03	RPPS	1.201.043.817,00	127.554.020,49
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	20.135.438,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	34.874.995,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	20.135.438,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	18.707.367,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	15.739.847,97
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	3.234.003.628,18
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	118.025,59
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	3.233.885.602,59



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	3.821.731.344,06	3.488.935.257,70	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	3.488.935.257,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	1.039.684.215,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	4.880.480,03
VINCULADA	1.175.754.384,63	1.039.684.215,84	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	1.039.684.215,84	Vinculada	1.419.729,88	4.880.480,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	9.839,26	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	4.880.480,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	9.839,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	127.554.020,49
RPPS	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	127.554.020,49
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	4.038,90	RPPS	1.201.043.817,00	127.554.020,49
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	22.976.862,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	38.430.036,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	22.976.862,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	22.198.383,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	15.803.873,04
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	3.318.070.720,80
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	1.059.734,69
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	3.317.010.986,11



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	3.821.731.344,06	3.561.577.323,15	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	3.561.577.323,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	1.112.178.420,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	5.395.593,61
VINCULADA	1.175.754.384,63	1.112.178.420,20	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	1.112.178.420,20	Vinculada	1.419.729,88	5.395.593,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.800,36	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	5.395.593,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	127.554.020,49
RPPS	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	127.554.020,49
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	23.128.762,65	RPPS	1.201.043.817,00	127.554.020,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	55.224.437,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	23.128.762,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	22.350.283,09
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	32.446.374,35
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	3.373.403.271,37
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	1.497.417,71
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	3.371.905.853,66



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	3.821.731.344,06	3.683.727.996,90	DISPÊNDIO	3.821.728.056,06	3.683.727.996,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.175.754.384,63	1.235.000.250,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.266.289,66	6.000.713,20
VINCULADA	1.175.754.384,63	1.235.000.250,68	Ordinária	7.846.559,78	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.175.754.384,63	1.235.000.250,68	Vinculada	1.419.729,88	6.000.713,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.800,36	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.419.729,88	6.000.713,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.043.817,00	621.118.599,58
RPPS	0,00	5.800,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	1.201.043.817,00	621.118.599,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.632.801,62	22.457.605,92	RPPS	1.201.043.817,00	621.118.599,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.848.678,95	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.153.609,46	59.512.952,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	22.457.605,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	363.131,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.531.344.157,81	2.426.264.339,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.784.122,67	22.350.283,09
Caixa e Equivalente de Caixa	5.161.778,75	1.434,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	64.648,84
Investimentos e aplicações	2.526.182.379,06	2.426.262.905,65	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2.839,99
			Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.369.486,79	36.732.049,12
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00
			Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68