



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	3.684.304.271,64	3.104.765.437,49	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.104.765.437,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	107.669.705,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	7.090,25
VINCULADA	1.235.000.250,68	107.669.705,81	Vinculada	6.576.987,94	7.090,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	107.669.705,81	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	7.090,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	2.092.760,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	1.516.485,93
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.102.665.586,57
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	2.958.314,90
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.099.707.271,67



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	3.684.304.271,64	3.237.258.559,50	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.237.258.559,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	240.060.958,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	600.889,09
VINCULADA	1.235.000.250,68	240.060.958,78	Vinculada	6.576.987,94	600.889,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	240.060.958,78	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	600.889,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	101.869,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	2.317.922,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	101.869,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	1.741.647,90
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.234.339.747,77
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	18.546,65
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.234.321.201,12



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	3.684.304.271,64	3.338.605.523,96	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.338.605.523,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	341.383.613,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	1.200.506,52
VINCULADA	1.235.000.250,68	341.383.613,74	Vinculada	6.576.987,94	1.200.506,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	341.383.613,74	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	1.200.506,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	126.178,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	2.813.117,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	126.178,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	24.309,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	2.212.533,01
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.334.591.900,19
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	3.802,31
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.334.588.097,88



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	3.684.304.271,64	3.414.556.252,63	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.414.556.252,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	417.061.699,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	1.823.414,97
VINCULADA	1.235.000.250,68	417.061.699,56	Vinculada	6.576.987,94	1.823.414,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	417.061.699,56	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	1.823.414,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	398.821,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	7.003.602,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	398.821,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	24.309,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	6.403.018,21
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.405.729.235,21
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	0,00
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.405.729.235,21



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	3.684.304.271,64	3.485.183.275,19	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.485.183.275,19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	487.624.245,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	2.440.638,76
VINCULADA	1.235.000.250,68	487.624.245,19	Vinculada	6.576.987,94	2.440.638,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	487.624.245,19	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	2.440.638,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	64.476,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	64.476,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	64.476,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	28.511.619,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	398.821,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	24.309,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	398.821,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	27.911.035,31
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.454.231.016,88
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	3.939,97
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.454.227.076,91



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	3.684.304.271,64	3.570.805.828,04	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.570.805.828,04
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	573.311.274,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	3.040.512,70
VINCULADA	1.235.000.250,68	573.311.274,97	Vinculada	6.576.987,94	3.040.512,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	573.311.274,97	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	3.040.512,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	398.821,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	26.370.065,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	398.821,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	24.309,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	25.769.481,29
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.541.395.249,81
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	7.498,52
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.541.387.751,29



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	3.684.304.271,64	3.731.037.859,13	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.731.037.859,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	726.188.915,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	3.663.877,81
VINCULADA	1.235.000.250,68	726.188.915,71	Vinculada	6.576.987,94	3.663.877,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	726.188.915,71	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	3.663.877,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	7.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	7.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	7.003.154,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.753.211,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	34.566.860,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.753.211,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	26.130.050,88
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.685.803.966,47
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	19.545,51
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.685.784.420,96



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	3.684.304.271,64	3.836.573.883,54	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.836.573.883,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	831.695.503,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	4.333.769,96
VINCULADA	1.235.000.250,68	831.695.503,28	Vinculada	6.576.987,94	4.333.769,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	831.695.503,28	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	4.333.769,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	29.436,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	7.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	29.436,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	7.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	7.003.154,66
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	29.436,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	35.489.327,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.753.211,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.753.211,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	27.052.517,86
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.789.747.631,75
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	162.109,73
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.789.585.522,02



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	3.684.304.271,64	3.947.090.138,44	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.947.090.138,44
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	942.172.374,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	5.005.357,80
VINCULADA	1.235.000.250,68	942.172.374,58	Vinculada	6.576.987,94	5.005.357,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	942.172.374,58	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	5.005.357,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	7.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	7.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	7.003.154,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.822.032,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	35.571.350,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.822.032,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	27.134.541,36
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.899.510.275,31
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	8.674,34
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.899.501.600,97



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	3.684.304.271,64	4.023.470.552,04	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	4.023.470.552,04
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	980.473.713,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	5.732.056,52
VINCULADA	1.235.000.250,68	980.473.713,87	Vinculada	6.576.987,94	5.732.056,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	980.473.713,87	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	5.732.056,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	38.079.074,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	232.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	38.079.074,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	232.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	232.003.154,66
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	38.079.074,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	38.467.235,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.822.032,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.822.032,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	30.030.426,25
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.747.268.105,30
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	180.067.193,43
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.567.200.911,87



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	3.684.304.271,64	4.031.779.881,56	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	4.031.779.881,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	988.642.951,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	5.732.056,52
VINCULADA	1.235.000.250,68	988.642.951,06	Vinculada	6.576.987,94	5.732.056,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	988.642.951,06	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	5.732.056,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	38.219.166,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	412.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	38.219.166,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	412.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	412.003.154,66
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	38.219.166,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	42.835.217,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.822.032,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.822.032,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	34.398.408,27
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.571.209.452,80
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	0,00
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.571.209.452,80



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	3.684.304.271,64	4.060.247.020,21	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	4.060.247.020,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	1.054.920.196,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	5.732.056,52
VINCULADA	1.235.000.250,68	1.054.920.196,00	Vinculada	6.576.987,94	5.732.056,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	1.054.920.196,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	5.732.056,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	499.260.468,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	499.260.468,25
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	8.231.092,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	43.788.612,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	8.231.092,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	8.021.011,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	35.191.325,98
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.511.465.883,39
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	448.715,47
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.511.017.167,92