

**Anexo 13**

Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.300.004.869,07	DISPÊNDIO	0,00	3.299.793.907,19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.797.735,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	423.846,18
VINCULADA	0,00	27.797.735,47	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	423.846,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	27.797.735,47	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.299.370.061,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.272.207.133,60	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	20.555.157,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	634.808,06	Investimentos e aplicações	0,00	3.278.814.903,39
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.271.572.325,54			

**Anexo 13**

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.359.957.153,29	DISPÊNDIO	0,00	3.359.639.749,26
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.636.566,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.571.764,37
VINCULADA	0,00	87.636.566,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	87.636.566,20	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	423.846,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	724.072,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	7.011,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.358.067.984,89
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	20.390.940,49
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.272.313.575,75	Investimentos e aplicações	0,00	3.337.677.044,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	741.250,21			
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.271.572.325,54			

**Anexo 13**

Mes de Referência 04 - Abril

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.373.453.501,90	DISPÊNDIO	0,00	3.373.136.097,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.132.914,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.877.367,67
VINCULADA	0,00	101.132.914,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	101.132.914,81	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	423.846,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	1.029.675,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	7.011,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.371.258.730,20
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	57.450.603,87
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.272.313.575,75	Investimentos e aplicações	0,00	3.313.808.126,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	741.250,21			
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.271.572.325,54			

**Anexo 13**

Mes de Referência 05 - Maio

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.373.488.244,50	DISPÊNDIO	0,00	3.373.170.840,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.167.657,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.272.463,02
VINCULADA	0,00	101.167.657,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	101.167.657,41	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	423.846,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	1.424.770,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	7.011,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.370.898.377,45
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	72.667.872,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.272.313.575,75	Investimentos e aplicações	0,00	3.298.230.505,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	741.250,21			
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.271.572.325,54			

**Anexo 13**

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.373.170.840,47	DISPÊNDIO	0,00	3.373.170.840,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.167.657,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	100.000.000,00
VINCULADA	0,00	101.167.657,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	100.000.000,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	101.167.657,41	RPPS	0,00	100.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.011,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.272.463,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	7.011,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	423.846,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.271.996.171,72	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	1.424.770,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.270.898.377,45
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.271.572.325,54	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	72.667.872,18
			Investimentos e aplicações	0,00	3.198.230.505,27



Mes de Referência 07 - Julho
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.472.171.249,22	DISPÊNDIO	0,00	3.472.171.249,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.472.712,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	222.236.484,09
ORDINÁRIA	0,00	47.695.354,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	222.236.484,09
VINCULADA	0,00	104.777.357,90	RPPS	0,00	174.541.129,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	104.777.357,90	Outros	0,00	47.695.354,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	47.702.365,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.272.463,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	47.702.365,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Outros	0,00	47.695.354,13	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	423.846,18
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	1.424.770,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.271.996.171,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.247.662.302,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	72.653.814,38
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.271.572.325,54	Investimentos e aplicações	0,00	3.175.008.487,73



Mes de Referência 08 - Agosto
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.513.670.351,15	DISPÊNDIO	0,00	3.513.670.351,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.503.414,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	232.889.622,90
ORDINÁRIA	0,00	58.348.492,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	232.889.622,90
VINCULADA	0,00	111.154.921,89	RPPS	0,00	174.541.129,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	111.154.921,89	Outros	0,00	58.348.492,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	58.355.504,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	15.610.194,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	58.355.504,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Outros	0,00	58.348.492,94	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.423.846,18
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	4.762.501,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.285.811.432,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.265.170.534,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.239.106,50	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	73.168.742,49
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.281.572.325,54	Investimentos e aplicações	0,00	3.192.001.791,51



Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.531.348.643,39	DISPÊNDIO	0,00	3.531.348.643,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.147.755,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	283.331.685,79
ORDINÁRIA	0,00	70.982.444,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	283.331.685,79
VINCULADA	0,00	111.165.311,37	RPPS	0,00	216.149.241,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	111.165.311,37	Outros	0,00	67.182.444,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	67.189.455,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	15.610.194,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	67.189.455,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Outros	0,00	67.182.444,32	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.423.846,18
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	4.762.501,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.282.011.432,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.232.406.763,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	439.106,50	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	73.168.330,85
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.281.572.325,54	Investimentos e aplicações	0,00	3.159.238.432,50

**Anexo 13**

Mes de Referência 10 - Outubro
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.531.348.643,39	DISPÊNDIO	0,00	3.531.348.643,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.147.755,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	312.706.018,60
ORDINÁRIA	0,00	70.982.444,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	312.706.018,60
VINCULADA	0,00	111.165.311,37	RPPS	0,00	245.523.574,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	111.165.311,37	Outros	0,00	67.182.444,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	67.189.455,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	15.610.194,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	67.189.455,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Outros	0,00	67.182.444,32	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.423.846,18
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	4.762.501,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.282.011.432,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.203.032.430,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	439.106,50	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	73.168.330,85
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.281.572.325,54	Investimentos e aplicações	0,00	3.129.864.099,69



Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.708.346.987,67	DISPÊNDIO	0,00	3.708.346.987,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.582.468,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	320.269.649,60
ORDINÁRIA	0,00	78.546.075,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	320.269.649,60
VINCULADA	0,00	273.036.393,65	RPPS	0,00	245.523.574,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	273.036.393,65	Outros	0,00	74.746.075,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	74.753.086,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.971.189,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	74.753.086,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.846,18
Outros	0,00	74.746.075,32	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.423.846,18
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.011,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	41.123.497,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.282.011.432,04	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.336.106.148,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	439.106,50	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	73.045.962,21
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.281.572.325,54	Investimentos e aplicações	0,00	3.263.060.186,40

**Anexo 13**

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	0,00	3.842.090.800,59	DISPÊNDIO	0,00	3.842.090.800,59
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	452.432.193,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	393.556.815,40
ORDINÁRIA	0,00	111.407.842,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	0,00	393.556.815,40
VINCULADA	0,00	341.024.350,91	RPPS	0,00	285.948.972,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	341.024.350,91	Outros	0,00	107.607.842,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	107.607.842,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	79.092.160,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	0,00	107.607.842,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	477.722,38
Outros	0,00	107.607.842,72	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.423.846,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.282.050.764,24	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	68.190.592,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	478.438,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.369.441.824,52
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.281.572.325,54	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	118.735,12
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	24.575,56
			Investimentos e aplicações	0,00	3.369.298.513,84