



Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	22.630.912,87	DISPÊNDIO		73.533.319,38	22.630.912,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	2.155,89
VINCULADA		6.536,78	0,00	Vinculada		54.402.406,51	2.155,89
Recursos Vinculados à		6.536,78	0,00	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	2.155,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	3.500.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.971.298,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	3.500.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	34.352,62
Outros		66.499.999,99	3.500.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	3.936.946,28
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	18.657.458,08
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	13.516.513,84
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	5.140.944,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	22.630.912,87	DISPÊNDIO		73.533.319,38	22.630.912,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	832.731,86
VINCULADA		6.536,78	0,00	Vinculada		54.402.406,51	832.731,86
Recursos Vinculados à		6.536,78	0,00	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	832.731,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	3.500.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.001.351,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	3.500.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	71.268,26
Outros		66.499.999,99	3.500.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.930.082,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	16.796.829,97
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	11.655.885,73
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	5.140.944,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	22.630.912,87	DISPÊNDIO		73.533.319,38	22.630.912,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	1.943.373,52
VINCULADA		6.536,78	0,00	Vinculada		54.402.406,51	1.943.373,52
Recursos Vinculados à		6.536,78	0,00	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	1.943.373,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	3.500.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.016.183,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	3.500.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	3.500.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.944.002,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	15.671.355,72
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	10.530.411,48
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	5.140.944,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 04 - Abril

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	25.024.999,60	DISPÊNDIO		73.533.319,38	25.024.999,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	18.760,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	2.801.548,74
VINCULADA		6.536,78	18.760,73	Vinculada		54.402.406,51	2.801.548,74
Recursos Vinculados à		6.536,78	18.760,73	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	2.801.548,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	5.875.326,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.016.183,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	5.875.326,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	5.875.326,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.944.002,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	17.207.267,23
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	12.047.562,26
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	5.159.704,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 05 - Maio

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	26.410.693,61	DISPÊNDIO		73.533.319,38	26.410.693,61
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	18.956,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	3.431.238,32
VINCULADA		6.536,78	18.956,57	Vinculada		54.402.406,51	3.431.238,32
Recursos Vinculados à		6.536,78	18.956,57	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	3.431.238,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	7.260.824,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.016.183,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	7.260.824,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	7.260.824,17	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.944.002,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	17.963.271,66
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	12.803.370,85
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	5.159.900,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	26.421.325,32	DISPÊNDIO		73.533.319,38	26.421.325,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	29.588,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	4.308.334,39
VINCULADA		6.536,78	29.588,28	Vinculada		54.402.406,51	4.308.334,39
Recursos Vinculados à		6.536,78	29.588,28	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	4.308.334,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	7.260.824,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.016.183,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	7.260.824,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	7.260.824,17	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.944.002,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	17.096.807,30
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	11.926.274,78
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	5.170.532,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	26.421.325,32	DISPÊNDIO		73.533.319,38	26.421.325,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	29.588,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	4.308.334,39
VINCULADA		6.536,78	29.588,28	Vinculada		54.402.406,51	4.308.334,39
Recursos Vinculados à		6.536,78	29.588,28	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	4.308.334,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	7.260.824,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.016.183,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	7.260.824,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	7.260.824,17	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.944.002,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	17.096.807,30
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	11.926.274,78
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	5.170.532,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 08 - Agosto

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	30.311.775,91	DISPÊNDIO		73.533.319,38	30.311.775,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	36.705,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	6.187.540,69
VINCULADA		6.536,78	36.705,56	Vinculada		54.402.406,51	6.187.540,69
Recursos Vinculados à		6.536,78	36.705,56	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	6.187.540,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	11.144.157,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.016.183,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.944.002,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	19.108.051,59
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	14.557.401,79
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	4.550.649,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	30.311.845,31	DISPÊNDIO		73.533.319,38	30.311.845,31
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	36.705,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	7.185.718,81
VINCULADA		6.536,78	36.705,56	Vinculada		54.402.406,51	7.185.718,81
Recursos Vinculados à		6.536,78	36.705,56	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	7.185.718,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	11.144.157,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.016.183,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	4.944.002,78
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	69,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	18.109.942,87
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	13.837.293,07
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	4.272.649,80
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	69,40				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	30.319.745,42	DISPÊNDIO		73.533.319,38	30.319.745,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	44.605,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	8.188.047,21
VINCULADA		6.536,78	44.605,67	Vinculada		54.402.406,51	8.188.047,21
Recursos Vinculados à		6.536,78	44.605,67	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	8.188.047,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	11.144.157,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.209.141,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	5.136.960,68
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	69,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	16.922.556,68
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	13.542.006,77
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	3.380.549,91
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	69,40				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	30.319.745,42	DISPÊNDIO		73.533.319,38	30.319.745,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	44.605,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	9.224.417,17
VINCULADA		6.536,78	44.605,67	Vinculada		54.402.406,51	9.224.417,17
Recursos Vinculados à		6.536,78	44.605,67	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	9.224.417,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	11.144.157,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.209.141,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	72.180,85
Outros		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	5.136.960,68
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	69,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	15.886.186,72
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	13.975.787,81
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	1.910.398,91
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	69,40				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				



Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		73.533.319,38	30.334.812,12	DISPÊNDIO		73.533.319,38	30.334.812,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.536,78	59.672,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.402.406,51	10.381.162,31
VINCULADA		6.536,78	59.672,37	Vinculada		54.402.406,51	10.381.162,31
Recursos Vinculados à		6.536,78	59.672,37	Recursos Destinados à Previdência		54.402.406,51	10.381.162,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		66.499.999,99	11.144.157,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.224.464,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	81.831,58
Outros		66.499.999,99	11.144.157,48	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	5.142.632,68
RECEBIMENTOS		7.026.782,61	69,40	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	0,05
Inscrição de Restos a Pagar Não		279.179,03	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.130.912,87	14.729.185,50
Inscrição de Restos a Pagar		6.747.603,58	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		13.214.011,54	13.105.380,25
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	69,40	Investimentos e aplicações		5.916.901,33	1.623.805,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	19.130.912,87				
Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	13.214.011,54				
Investimentos e aplicações		0,00	5.916.901,33				