



## Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		516.293.517,20	5.202.437.540,64	<b>DISPÊNDIO</b>		516.293.517,20	5.202.437.540,64
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		263.851.371,34	4.665.808.020,19	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		61.652.196,19	4.753.198.914,89
ORDINÁRIA		1.372.610,57	14.294.606,21	Vinculada		61.652.196,19	4.753.198.914,89
VINCULADA		262.478.760,77	4.651.513.413,98	Recursos Destinados à Previdência		61.652.196,19	4.753.198.914,89
Recursos Vinculados à Previdência		262.478.760,77	4.651.513.413,98	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		1.372.610,57	14.211.690,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		63.285.929,21	36.234.703,59	Transferências Concedidas p/		1.372.610,57	14.211.690,00
Transferências Recebidas p/		63.285.929,21	36.001.254,86	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		299.955.994,00	246.137.598,69
Transferências Recedidas Indep		0,00	233.448,73	Pagamentos de Restos a Pagar Não		414.064,80	467.816,10
<b>RECEBIMENTOS</b>		266.879,59	305.059.457,01	Pagamentos de Restos a Pagar		299.541.929,20	257.017.382,64
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	4.374.069,83	Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	2.077.000,24
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	300.498.403,42	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	- 13.424.600,29
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	186.983,76	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		153.312.716,44	188.889.337,06
Outros Recebimentos		266.879,59	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		82.556.845,32	67.337.471,45
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		188.889.337,06	195.335.359,85	Depósitos Restituíveis e Valores		55.584,12	55.584,12
Caixa e Equivalente de Caixa		67.337.471,45	30.000.998,58	Investimentos e aplicações		70.700.287,00	121.496.281,49
Depósitos Restituíveis e Valores		55.584,12	0,00				
Investimentos e aplicações		121.496.281,49	165.334.361,27				



## Quadro Anexo

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	1.372.610,57	0,00	1.372.610,57	4.665.808.020,19	0,00	4.665.808.020,19
VINCULADA	262.478.760,77	0,00	262.478.760,77	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	262.478.760,77	0,00	262.478.760,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	263.851.371,34	0,00	263.851.371,34	4.665.808.020,19	0,00	4.665.808.020,19