



Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	742.943.290,45	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	742.943.290,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	206.379.861,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	15.927.340,06
VINCULADA	2.770.893.127,64	206.379.861,83	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	206.379.861,83	Vinculada	2.271.582.329,87	15.927.340,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	301.432,81	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	15.927.340,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	301.432,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	399.730.082,08
RPPS	3.130.999.220,43	294.241,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	3.933.833,92
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	7.191,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.497.405,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	3.933.833,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.298.842,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	327.285.868,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	3.933.833,92	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	260.802.691,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	66.483.176,54
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	984.714.151,99	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	984.714.151,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	441.398.319,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	484.193.693,92
VINCULADA	2.770.893.127,64	441.398.319,31	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	441.398.319,31	Vinculada	2.271.582.329,87	484.193.693,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	6.809.290,44	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	484.193.693,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	6.809.290,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	399.974.628,51
RPPS	3.130.999.220,43	6.753.240,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.149.646,27
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	56.049,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.497.405,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.178.380,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.310.142,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	100.545.829,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.160.946,27	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	19.037,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	100.526.792,51
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	1.366.993.355,05	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	1.366.993.355,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	674.428.986,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	953.806.783,54
VINCULADA	2.770.893.127,64	674.428.986,20	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	674.428.986,20	Vinculada	2.271.582.329,87	953.806.783,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	156.031.976,73	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	953.806.783,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	156.031.976,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	399.968.448,06
RPPS	3.130.999.220,43	156.008.979,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	22.997,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.482.258,24
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.204.230,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.293.259,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	13.218.123,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	439.971,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	12.778.152,08
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 04 - Abril

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	1.832.779.238,39	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	1.832.779.238,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	910.214.389,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	1.430.742.222,49
VINCULADA	2.770.893.127,64	910.214.389,09	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	910.214.389,09	Vinculada	2.271.582.329,87	1.430.742.222,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	386.032.457,18	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	1.430.742.222,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	386.032.457,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	399.968.677,28
RPPS	3.130.999.220,43	386.015.474,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	16.982,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.204.230,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.292.521,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	2.068.338,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	678.889,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	1.389.449,30
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 05 - Maio

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	2.317.911.831,56	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	2.317.911.831,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	1.139.369.083,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	1.908.393.342,31
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.139.369.019,37	Vinculada	2.271.582.329,87	1.908.393.342,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.139.369.019,37	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	1.908.393.342,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	641.994.675,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	399.971.216,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	641.994.675,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	641.515.556,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	479.118,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.219.910,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.294.860,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	9.547.272,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	1.431.611,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	8.115.661,03
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	15.680,63			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	2.796.731.176,27	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	2.796.732.305,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	1.371.788.627,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	2.390.869.400,10
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.371.788.563,07	Vinculada	2.271.582.329,87	2.390.869.400,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.371.788.563,07	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	2.390.869.400,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	888.385.395,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	400.039.631,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	888.385.395,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	887.742.223,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	643.171,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.345.297,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	18.178,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	5.823.274,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	219.428,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	5.603.845,70
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 07 - Julho

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	3.286.503.299,02	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	3.286.504.428,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	1.608.233.614,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	2.878.448.796,89
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.608.233.550,65	Vinculada	2.271.582.329,87	2.878.448.796,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.608.233.550,65	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	2.878.448.796,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	1.141.712.530,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	400.042.627,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.141.712.530,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.140.885.957,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	826.573,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.347.216,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	8.013.003,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	221.811,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	7.791.192,44
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 08 - Agosto

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	3.773.353.441,76	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	3.773.355.322,26
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	1.832.175.393,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	3.360.430.757,78
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	1.832.175.329,41	Vinculada	2.271.582.329,87	3.360.430.757,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	1.832.175.329,41	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	3.360.430.757,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	1.404.620.894,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.404.620.894,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.175.496,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.403.674.545,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	946.349,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.347.369,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	12.881.783,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	3.376.194,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	9.505.589,18
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	4.268.716.945,47	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	4.268.719.932,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	2.046.801.445,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	3.853.832.839,34
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.046.801.380,86	Vinculada	2.271.582.329,87	3.853.832.839,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.046.801.380,86	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	3.853.832.839,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	1.685.358.346,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.685.358.346,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.685.358.045,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	301,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	14.844.312,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	3.709.487,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	11.134.824,93
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	4.760.752.699,04	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	4.760.755.685,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	2.247.653.308,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	4.348.025.159,04
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.247.653.244,36	Vinculada	2.271.582.329,87	4.348.025.159,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.247.653.244,36	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	4.348.025.159,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	1.976.542.236,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	1.976.542.236,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	1.976.542.236,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	12.687.746,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	4.089.516,36
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	8.598.229,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	5.267.339.453,09	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	5.267.343.940,31
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	2.455.542.123,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	4.851.563.583,83
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.455.542.059,51	Vinculada	2.271.582.329,87	4.851.563.583,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.455.542.059,51	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	4.851.563.583,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	2.275.240.175,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	400.042.780,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	2.275.240.175,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	2.275.236.551,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	3.624,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.228.991,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	19.255,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	15.737.575,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	17.434,08	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	4.022.835,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	11.714.740,42
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.761,50			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			



Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	11.747.250.805,41	6.085.601.295,47	DISPÊNDIO	11.453.603.555,47	6.085.601.295,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.893.127,64	2.686.747.108,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.865.884.864,23	5.452.615.807,63
ORDINÁRIA	0,00	64,21	Ordinária	8.594.302.534,36	0,00
VINCULADA	2.770.893.127,64	2.686.747.044,34	Vinculada	2.271.582.329,87	5.452.615.807,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.770.893.127,64	2.686.747.044,34	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.271.582.329,87	5.452.615.807,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.999.220,43	2.862.250.076,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.390.529,35	400.095.321,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	3.130.999.220,43	2.862.250.076,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.849.656,68	4.186.796,15
RPPS	3.130.999.220,43	2.862.250.076,02	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.801,76	307.483.225,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.130.193,34	4.275.949,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.526.912,06	17.434,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.379.385,33	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.124,84	88.336.069,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.775.523.965,59	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	34,01	71.795,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.377.185,74	46.150,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.328.161,89	232.890.166,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.849.656,68	4.186.796,15	Caixa e Equivalente de Caixa	232.328.161,89	13.751.421,78
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	43.001,96	Investimentos e aplicações	300.000.000,00	219.138.744,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.228.264,00	532.328.161,89			
Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.264,00	232.328.161,89			
Investimentos e aplicações	0,00	300.000.000,00			