



Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

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
INGRESSOS		4.974.052.370,01	5.202.437.540,64	DISPÊNDIO		4.974.052.370,01	5.202.437.540,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.714.044.043,20	4.665.808.020,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.973.108.134,93	4.753.198.914,89
ORDINÁRIA		14.940.630,73	14.294.606,21	Vinculada		3.973.108.134,93	4.753.198.914,89
VINCULADA		4.699.103.412,47	4.651.513.413,98	Recursos Destinados à Previdência		3.973.108.134,93	4.753.198.914,89
Recursos Vinculados à Previdência		4.699.103.412,47	4.651.513.413,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		15.191.551,82	14.211.690,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		71.118.989,75	36.234.703,59	Transferências Concedidas p/		14.940.317,13	14.211.690,00
Transferências Recebidas p/		69.734.317,47	36.001.254,86	Transferências Concedidas Indep Exec		251.234,69	0,00
Transferências Recedidas Indep		1.384.672,28	233.448,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		300.092.719,51	246.137.598,69
RECEBIMENTOS		0,00	305.059.457,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não		548.219,34	467.816,10
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	4.374.069,83	Pagamentos de Restos a Pagar		299.544.500,17	257.017.382,64
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	300.498.403,42	Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	2.077.000,24
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	186.983,76	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	- 13.424.600,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		188.889.337,06	195.335.359,85	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		685.659.963,75	188.889.337,06
Caixa e Equivalente de Caixa		67.337.471,45	30.000.998,58	Caixa e Equivalente de Caixa		249.751,07	67.337.471,45
Depósitos Restituíveis e Valores		55.584,12	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		183.637,13	55.584,12
Investimentos e aplicações		121.496.281,49	165.334.361,27	Investimentos e aplicações		685.226.575,55	121.496.281,49



Quadro Anexo

Mes de Referência 12 - Dezembro

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	14.940.630,73	0,00	14.940.630,73	14.294.606,21	0,00	14.294.606,21
VINCULADA	4.699.103.412,47	0,00	4.699.103.412,47	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.699.103.412,47	0,00	4.699.103.412,47	4.651.513.413,98	0,00	4.651.513.413,98
TOTAL	4.714.044.043,20	0,00	4.714.044.043,20	4.665.808.020,19	0,00	4.665.808.020,19