



Versão 1

Anexo 13

Mês Referência: 01 - Janeiro
Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	992.869.352,99		7.802.149.698,02			992.869.352,99	7.802.149.698,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	583.589.345,01		5.467.885.452,75	DISPÊNDIO		80.286.185,42	6.399.575.288,78
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	583.589.345,01		5.467.885.452,75	RECURSOS VINCULADOS (Exceto ao RPPS)		789.837,02	205.544.836,95
RPPS - Fundo em Repartição	576.785.509,44		5.439.017.031,88	Requisitos Vinculados (Exceto ao RPPS)		0,00	24.769.307,82
RPPS - Taxa de Administração	6.803.835,57		28.868.420,87	Demais Vinculações Legais		0,00	24.769.307,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.224.833,06		1.013.604.928,56	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		79.496.348,40	6.169.261.144,01
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária	950.197,55		451.840.955,82	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		79.496.348,40	6.169.261.144,01
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária	274.635,51		561.763.972,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.196.475,92	275.391.775,11
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		60.000,00	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		6.803.835,57	275.227.347,27
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00		60.000,00	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		392.640,35	164.427,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	313.453,22		650.382.637,09	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	60.000,00
Inscrição de RPÑP	0,00		14.504.041,34	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		0,00	60.000,00
Inscrição de RPP	0,00		635.877.689,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		638.143.090,54	719.380.912,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		906,38	Pagamentos de RPÑP		3.240.817,80	51.041.950,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	313.453,22		0,00	Pagamentos de RPP		634.902.272,74	668.338.055,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	407.741.721,70		670.216.679,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	906,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	407.715.138,87		670.176.004,66	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		267.243.601,11	407.741.721,70
Valores em trânsito	26.582,83		40.674,96	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		267.217.018,28	407.715.138,87
				Valores em Trânsito		26.582,83	26.582,83



Versão 1

Quadro Anexo

Mês Referência: 01 - Janeiro
Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
ORDINÁRIA	516.822.588,66	0,00	5.153.315.656,59	906,38	5.153.314.750,21
Ordinária	66.766.756,35	0,00	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	66.766.756,35	0,00	314.570.702,54	0,00	314.570.702,54
TOTAL	583.589.345,01	0,00	5.467.886.359,13	906,38	5.467.885.452,75