



## Anexo 13

Mes de Referência 09 - Setembro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>		4.461.163.138,10	3.531.631.789,20	<b>DISPÊNDIO</b>		4.460.897.374,34	3.531.631.789,20
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.259.877.285,61	3.183.638.869,42	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.022.735.893,95	3.061.124.738,92
ORDINÁRIA		11.144.157,48	10.044.554,31	Vinculada		4.022.735.893,95	3.061.124.738,92
VINCULADA		3.248.733.128,13	3.173.594.315,11	Recursos Destinados à Previdência		4.022.735.893,95	3.061.124.738,92
Recursos Vinculados à		3.248.733.128,13	3.173.594.315,11	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		11.144.157,48	12.196.928,79
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		713.108.048,06	104.053.775,15	Transferências Concedidas p/		11.144.157,48	10.044.554,31
Transferências Recebidas p/		526.721.004,28	90.942.926,88	Transferências Concedidas Indep Exec		0,00	2.152.374,48
Transferências Recedidas Indep		186.387.043,78	13.110.848,27	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		269.525.859,91	247.132.987,64
<b>RECEBIMENTOS</b>		262.970.695,32	86.447.681,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não		0,00	1.658.723,57
Inscrição de Restos a Pagar Não		2.540.974,52	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar		258.862.745,40	245.473.806,68
Inscrição de Restos a Pagar		249.505.710,69	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		10.662.831,94	457,39
Depósitos Restituíveis e Valores		10.924.010,11	457,39	Ajuste para Perdas - Investimentos e		282,57	0,00
Outros Recebimentos		0,00	86.447.224,24	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		157.491.463,00	211.177.133,85
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		225.207.109,11	157.491.463,00	Caixa e Equivalente de Caixa		42.000.521,41	154.408.375,30
Caixa e Equivalente de Caixa		190.895.617,26	42.000.521,41	Investimentos e aplicações		115.490.941,59	56.768.758,55
Depósitos Restituíveis e Valores		32.646,22	0,00				
Investimentos e aplicações		34.278.845,63	115.490.941,59				