



## 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>		535.899.315,48	4.881.018.520,27	<b>DISPÊNDIO</b>		535.899.315,48	4.881.018.520,27
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		339.527.326,15	4.243.180.683,22	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		73.173.970,87	4.423.011.230,16
ORDINÁRIA		1.421.169,00	12.914.426,97	Vinculada		73.173.970,87	4.423.011.230,16
VINCULADA		338.106.157,15	4.230.266.256,25	Recursos Destinados à Previdência		73.173.970,87	4.423.011.230,16
Recursos Vinculados à Previdência		338.106.157,15	4.230.266.256,25	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		1.421.169,00	15.088.035,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		608.089,59	220.949.684,57	Transferências Concedidas p/		1.421.169,00	12.923.243,15
Transferências Recebidas p/		608.089,59	92.574.416,46	Transferências Concedidas Indep Exec		0,00	2.164.791,97
Transferências Recedidas Indep		0,00	128.375.268,11	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		256.603.671,60	247.583.895,14
<b>RECEBIMENTOS</b>		428.539,89	259.396.689,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não		351.484,97	1.658.723,57
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	1.810.306,31	Pagamentos de Restos a Pagar		256.252.186,63	245.924.714,18
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	257.585.925,78	Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	457,39
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	457,39	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		204.700.504,01	195.335.359,85
Outros Recebimentos		428.539,89	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		167.327.183,04	30.000.998,58
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		195.335.359,85	157.491.463,00	Investimentos e aplicações		37.373.320,97	165.334.361,27
Caixa e Equivalente de Caixa		30.000.998,58	42.000.521,41				
Investimentos e aplicações		165.334.361,27	115.490.941,59				



## 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	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00	4.243.180.683,22	0,00	4.243.180.683,22
VINCULADA	338.106.157,15	0,00	338.106.157,15	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	338.106.157,15	0,00	338.106.157,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	339.527.326,15	0,00	339.527.326,15	4.243.180.683,22	0,00	4.243.180.683,22