



## Anexo 13

Mes de Referência 02 - Fevereiro

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>                   |      | 880.989.593,22  | 4.881.018.520,27   | <b>DISPÊNDIO</b>                       |      | 880.989.593,22  | 4.881.018.520,27   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>        |      | 683.888.297,71  | 4.243.180.683,22   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            |      | 426.117.871,10  | 4.423.011.230,16   |
| ORDINÁRIA                          |      | 1.421.169,00    | 12.914.426,97      | Vinculada                              |      | 426.117.871,10  | 4.423.011.230,16   |
| VINCULADA                          |      | 682.467.128,71  | 4.230.266.256,25   | Recursos Destinados à Previdência      |      | 426.117.871,10  | 4.423.011.230,16   |
| Recursos Vinculados à Previdência  |      | 682.467.128,71  | 4.230.266.256,25   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>      |      | 1.421.169,00    | 15.088.035,12      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>  |      | 1.308.495,11    | 220.949.684,57     | Transferências Concedidas p/           |      | 1.421.169,00    | 12.923.243,15      |
| Tansferências Recebidas p/         |      | 1.300.983,34    | 92.574.416,46      | Transferências Concedidas Indep Exec   |      | 0,00            | 2.164.791,97       |
| Transferências Recedidas Indep     |      | 7.511,77        | 128.375.268,11     | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |      | 256.568.755,55  | 247.583.895,14     |
| <b>RECEBIMENTOS</b>                |      | 457.440,55      | 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           |      | 256.217.270,58  | 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> |      | 196.881.797,57  | 195.335.359,85     |
| Outros Recebimentos                |      | 457.440,55      | 0,00               | Caixa e Equivalente de Caixa           |      | 27.792.329,28   | 30.000.998,58      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |      | 195.335.359,85  | 157.491.463,00     | Investimentos e aplicações             |      | 169.089.468,29  | 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 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual             |   |                        | Exercício Anterior          |   |                        |
|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
|   | Receita Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(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                                       | 682.467.128,71              | 0,00                                    | 682.467.128,71         | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 682.467.128,71              | 0,00                                    | 682.467.128,71         | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                   |
| TOTAL   | 683.888.297,71              | 0,00                                    | 683.888.297,71         | 4.243.180.683,22            | 0,00                                    | 4.243.180.683,22       |