

Com Intra

PSIAG550

Exercício 2017

Balanço Financeiro

Versão : 1 Posição em: 30/08/2021 às 11:41:42

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	3.104.765.437,49	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.104.765.437,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	107.669.705,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	7.090,25
VINCULADA	1.235.000.250,68	107.669.705,81	Vinculada	6.576.987,94	7.090,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	107.669.705,81	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	7.090,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	2.092.760,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	1.516.485,93
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.102.665.586,57
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	2.958.314,90
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.099.707.271,67



Balanço Financeiro **Com Intra** Anexo 13

PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:42:13

Versão: 1 Mes de Referência 02 - Fevereiro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 32203 Gestão

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	3.237.258.559,50	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.237.258.559,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	240.060.958,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	600.889,09
VINCULADA	1.235.000.250,68	240.060.958,78	Vinculada	6.576.987,94	600.889,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	240.060.958,78	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	600.889,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	101.869,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	2.317.922,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	101.869,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	1.741.647,90
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.234.339.747,77
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	18.546,65
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.234.321.201,12



PSIAG550

Exercício 2017

Com Intra

Posição em: 30/08/2021 às 11:42:42

Balanço Financeiro Versão : 1

Mes de Referência 03 - Março

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Gestão

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	3.338.605.523,96	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.338.605.523,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	341.383.613,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	1.200.506,52
VINCULADA	1.235.000.250,68	341.383.613,74	Vinculada	6.576.987,94	1.200.506,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	341.383.613,74	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	1.200.506,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	126.178,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	2.813.117,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	126.178,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	24.309,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	2.212.533,01
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.334.591.900,19
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	3.802,31
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.334.588.097,88



Balanço Financeiro

Com Intra

PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:43:06

Anexo 13

Mes de Referência 04 - Abril

Versão: 1

IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF **Unidade Gestora** 320204 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Gestão

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	3.414.556.252,63	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.414.556.252,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	417.061.699,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	1.823.414,97
VINCULADA	1.235.000.250,68	417.061.699,56	Vinculada	6.576.987,94	1.823.414,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	417.061.699,56	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	1.823.414,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	398.821,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	7.003.602,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	398.821,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	24.309,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	6.403.018,21
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.405.729.235,21
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	0,00
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.405.729.235,21



Gestão

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Com Intra

PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:43:36

Versão: 1

Mes de Referência 05 - Maio

320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF **Unidade Gestora** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Ano Atual Ano Anterior Ano Atual Ano Anterior DISPÊNDIO **INGRESSOS** 3.684.304.271,64 3.485.183.275,19 3.684.304.271,64 3.485.183.275,19 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.235.000.250,68 487.624.245,19 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.576.987,94 2.440.638,76 **VINCULADA** 1.235.000.250.68 487.624.245.19 Vinculada 6.576.987,94 2.440.638,76 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 1.235.000.250.68 Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 2.440.638.76 487.624.245.19 6.576.987.94 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.800.36 64.476.93 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 621.118.599.58 0.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO 5.800.36 64.476.93 621.118.599.58 0,00 **RPPS** 0.00 **RPPS** 5.800.36 621.118.599,58 0.00 Valores Pendentes de Baixa/Reversão 0,00 64.476,93 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS 59.512.952,44 28.511.619,55 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 23.033.880,66 398.821,39 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 363.131,40 490.078,65 576.274,74 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.350.283,09 24.309,50 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.457.605,92 398.821,39 86.196,09 Outros Pagamentos Extraorçamentários 64.648,84 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.426.264.339.94 2.997.095.731,68 Ajuste de Exercícios Anteriores 2.839,99 0,00 27.911.035.31 Caixa e Equivalente de Caixa 1.434.29 2.268.909.00 Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações 36.732.049.12 Investimentos e aplicações 2.426.262.905.65 2.994.826.822.68 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 2.997.095.731.68 3.454.231.016.88 Caixa e Equivalente de Caixa 2.268.909.00 3.939.97 3.454.227.076.91 Investimentos e aplicações 2.994.826.822.68



Balanço Financeiro

Com Intra

PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:44:41

Anexo 13 Versão: 1

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Gestão

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	3.570.805.828,04	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.570.805.828,04
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	573.311.274,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	3.040.512,70
VINCULADA	1.235.000.250,68	573.311.274,97	Vinculada	6.576.987,94	3.040.512,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	573.311.274,97	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	3.040.512,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	0,00
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	398.821,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	26.370.065,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	398.821,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	24.309,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	25.769.481,29
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.541.395.249,81
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	7.498,52
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.541.387.751,29



Balanço Financeiro
Versão : 1 Anexo 13

Exercício 2017

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 30/08/2021 às 11:45:06

Mes de Referência 07 - Julho

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	3.731.037.859,13	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.731.037.859,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	726.188.915,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	3.663.877,81
VINCULADA	1.235.000.250,68	726.188.915,71	Vinculada	6.576.987,94	3.663.877,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	726.188.915,71	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	3.663.877,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	7.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	7.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	7.003.154,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.753.211,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	34.566.860,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.753.211,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	26.130.050,88
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.685.803.966,47
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	19.545,51
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.685.784.420,96



Balanço Financeiro

Com Intra

PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:45:43

Anexo 13 Versão : 1

Mes de Referência 08 - Agosto

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 32203 Gestão

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	3.836.573.883,54	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	3.836.573.883,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	831.695.503,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	4.333.769,96
VINCULADA	1.235.000.250,68	831.695.503,28	Vinculada	6.576.987,94	4.333.769,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	831.695.503,28	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	4.333.769,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	29.436,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	7.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	29.436,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	7.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	7.003.154,66
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	29.436,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	35.489.327,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.753.211,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.753.211,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	27.052.517,86
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.789.747.631,75
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	162.109,73
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.789.585.522,02



Gestão

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Com Intra

2.268.909.00

2.994.826.822.68

PSIAG550

8.674.34

3.899.501.600.97

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:46:18

Versão: 1 Mes de Referência 09 - Setembro

320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF Unidade Gestora 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Ano Atual Ano Anterior Ano Atual Ano Anterior DISPÊNDIO **INGRESSOS** 3.684.304.271,64 3.947.090.138,44 3.684.304.271,64 3.947.090.138,44 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.235.000.250,68 942.172.374,58 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.576.987,94 5.005.357,80 **VINCULADA** 1.235.000.250.68 942.172.374.58 Vinculada 6.576.987,94 5.005.357,80 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 1.235.000.250.68 Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 6.576.987.94 942.172.374.58 5.005.357.80 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.800.36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 621.118.599.58 7.003.154.66 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO 5.800.36 0.00 621.118.599.58 7.003.154.66 **RPPS RPPS** 7.003.154,66 5.800,36 0.00 621.118.599,58 RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS 23.033.880,66 7.822.032,18 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS 59.512.952,44 35.571.350,67 576.274,74 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 363.131,40 490.078,65 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.457.605,92 7.822.032.18 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.350.283,09 7.860.534,57 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.426.264.339,94 2.997.095.731,68 Outros Pagamentos Extraorçamentários 86.196,09 64.648,84 Caixa e Equivalente de Caixa 1.434,29 2.268.909,00 Ajuste de Exercícios Anteriores 2.839,99 0,00 27.134.541.36 Investimentos e aplicações 2.426.262.905.65 2.994.826.822.68 Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações 36.732.049.12 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 2.997.095.731.68 3.899.510.275.31

Caixa e Equivalente de Caixa

Investimentos e aplicações



PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:47:20

Com Intra

Balanço Financeiro Anexo 13 Versão: 1

Mes de Referência 10 - Outubro **Unidade Gestora**

320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão

32203

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	4.023.470.552,04	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	4.023.470.552,04
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	980.473.713,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	5.732.056,52
VINCULADA	1.235.000.250,68	980.473.713,87	Vinculada	6.576.987,94	5.732.056,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	980.473.713,87	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	5.732.056,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	38.079.074,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	232.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	38.079.074,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	232.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	232.003.154,66
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	38.079.074,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	38.467.235,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.822.032,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.822.032,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	30.030.426,25
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.747.268.105,30
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	180.067.193,43
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.567.200.911,87



Balanço Financeiro

PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:47:55

Com Intra

Anexo 13 Versão: 1

Mes de Referência 11 - Novembro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Gestão

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	3.684.304.271,64	4.031.779.881,56	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	4.031.779.881,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.000.250,68	988.642.951,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	5.732.056,52
VINCULADA	1.235.000.250,68	988.642.951,06	Vinculada	6.576.987,94	5.732.056,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.235.000.250,68	988.642.951,06	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	5.732.056,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.800,36	38.219.166,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	412.003.154,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	5.800,36	38.219.166,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	412.003.154,66
RPPS	5.800,36	0,00	RPPS	621.118.599,58	412.003.154,66
Valores Pendentes de Baixa/Reversão	0,00	38.219.166,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	42.835.217,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.033.880,66	7.822.032,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.274,74	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	7.860.534,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.457.605,92	7.822.032,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.426.264.339,94	2.997.095.731,68	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.434,29	2.268.909,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	34.398.408,27
Investimentos e aplicações	2.426.262.905,65	2.994.826.822,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.571.209.452,80
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	0,00
			Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.571.209.452,80



Balanço Financeiro

Com Intra

PSIAG550

Exercício 2017

Posição em: 30/08/2021 às 11:48:29

Versão: 1

Mes de Referência 12 - Dezembro

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
4.060.247.020,21	DISPÊNDIO	3.684.304.271,64	4.060.247.020,21
1.054.920.196,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.576.987,94	5.732.056,52
1.054.920.196,00	Vinculada	6.576.987,94	5.732.056,52
1.054.920.196,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.576.987,94	5.732.056,52
0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.118.599,58	499.260.468,25
0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.118.599,58	499.260.468,25
0,00	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
8.231.092,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.512.952,44	43.788.612,05
0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	363.131,40	490.078,65
8.231.092,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.350.283,09	8.021.011,33
2.997.095.731,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.648,84	86.196,09
2.268.909,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.839,99	0,00
2.994.826.822,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.049,12	35.191.325,98
	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.997.095.731,68	3.511.465.883,39
	Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.909,00	448.715,47
	Investimentos e aplicações	2.994.826.822,68	3.511.017.167,92
	4.060.247.020,21 1.054.920.196,00 1.054.920.196,00 1.054.920.196,00 0,00 0,00 0,00 8.231.092,53 0,00 8.231.092,53 2.997.095.731,68 2.268.909,00	4.060.247.020,21 DISPÊNDIO 1.054.920.196,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.054.920.196,00 Vinculada 1.054.920.196,00 Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO 0,00 RPPS 8.231.092,53 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 8.231.092,53 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.997.095.731,68 Outros Pagamentos Extraorçamentários 2.268.909,00 Ajuste de Exercícios Anteriores 2.994.826.822,68 Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Caixa e Equivalente de Caixa	4.060.247.020,21 DISPÊNDIO 3.684.304.271,64 1.054.920.196,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.576.987,94 1.054.920.196,00 Vinculada 6.576.987,94 1.054.920.196,00 Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 6.576.987,94 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 621.118.599,58 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO 621.118.599,58 0,00 RPPS 621.118.599,58 8.231.092,53 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 59.512.952,44 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 363.131,40 8.231.092,53 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.350.283,09 2.997.095.731,68 Outros Pagamentos Extraorçamentários 64.648,84 2.268.909,00 Ajuste de Exercícios Anteriores 2.839,99 2.994.826.822,68 Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações 36.732.049,12 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 2.997.095.731,68 Caixa e Equivalente de Caixa 2.268.909,00