



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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>2.227.591.479,00</b>	<b>- 3.267.440.010,00</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.592.246.896,00</b>	<b>4.592.246.896,00</b>	<b>2.099.517.460,25</b>	<b>- 2.492.729.435,75</b>
Contribuições Sociais	1.990.678.758,00	1.990.678.758,00	947.142.455,81	- 1.043.536.302,19
Contribuições Sociais - INTRA	2.601.568.138,00	2.601.568.138,00	1.152.375.004,44	- 1.449.193.133,56
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>618.265.554,00</b>	<b>618.265.554,00</b>	<b>8.623.698,42</b>	<b>- 609.641.855,58</b>
Valores Mobiliários	618.265.554,00	618.265.554,00	8.623.698,42	- 609.641.855,58
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.391.428,00</b>	<b>17.391.428,00</b>	<b>8.527.014,00</b>	<b>- 8.864.414,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.391.428,00	17.391.428,00	8.527.014,00	- 8.864.414,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>267.127.611,00</b>	<b>267.127.611,00</b>	<b>110.923.306,33</b>	<b>- 156.204.304,67</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	115.407,74	115.407,74
Demais Receitas Correntes	267.127.611,00	267.127.611,00	110.807.898,59	- 156.319.712,41
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>2.227.591.479,00</b>	<b>- 3.267.440.010,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>2.227.591.479,00</b>	<b>- 3.267.440.010,00</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>4.138.723,09</b>	<b>4.136.207,09</b>
Correntes	0,00	2.516,00	4.138.723,09	4.136.207,09
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>4.138.723,09</b>	<b>4.136.207,09</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.524.263,12</b>	<b>66.524.263,12</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.495.034.005,00</b>	<b>2.298.254.465,21</b>	<b>- 3.196.779.539,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.411.133,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	19.411.133,00	0,00	- 19.411.133,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.514.445.138,00</b>	<b>2.298.254.465,21</b>	<b>- 3.216.190.672,79</b>



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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.043.947.406,68</b>	<b>5.062.867.539,68</b>	<b>2.298.254.465,21</b>	<b>2.297.015.029,70</b>	<b>1.997.727.936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.613.074,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.025.560.707,00	5.044.971.840,00	2.294.490.191,63	2.293.250.756,12	1.993.972.126,18	0,00	2.750.481.648,37
Outras Despesas Correntes	18.386.699,68	17.895.699,68	3.764.273,58	3.764.273,58	3.755.810,64	0,00	14.131.426,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>293.164,32</b>	<b>784.164,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.164,32</b>
Investimentos	293.164,32	784.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	784.164,32
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>460.230.758,00</b>	<b>460.230.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.230.758,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>5.504.471.329,00</b>	<b>5.523.882.462,00</b>	<b>2.298.254.465,21</b>	<b>2.297.015.029,70</b>	<b>1.997.727.936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.627.996,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>5.504.471.329,00</b>	<b>5.523.882.462,00</b>	<b>2.298.254.465,21</b>	<b>2.297.015.029,70</b>	<b>1.997.727.936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.627.996,79</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>5.504.471.329,00</b>	<b>5.523.882.462,00</b>	<b>2.298.254.465,21</b>	<b>2.297.015.029,70</b>	<b>1.997.727.936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.627.996,79</b>



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.306,31</b>	<b>467.816,10</b>	<b>467.816,10</b>	<b>984.011,76</b>	<b>358.478,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.810.306,31	467.816,10	467.816,10	984.011,76	358.478,45
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.306,31</b>	<b>467.816,10</b>	<b>467.816,10</b>	<b>984.011,76</b>	<b>358.478,45</b>



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.030.828,40</b>	<b>257.585.925,78</b>	<b>256.679.276,73</b>	<b>49.090,35</b>	<b>8.888.387,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.022.524,03	257.574.000,32	256.667.351,27	49.090,35	8.880.082,73
Outras Despesas Correntes	8.304,37	11.925,46	11.925,46	0,00	8.304,37
<b>TOTAL</b>	<b>8.030.828,40</b>	<b>257.585.925,78</b>	<b>256.679.276,73</b>	<b>49.090,35</b>	<b>8.888.387,10</b>