



Mes de Referência Outubro
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) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 5.495.031.489,00 | 5.495.031.489,00 | 3.749.036.599,12 | - 1.745.994.889,88 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 4.592.246.896,00 | 4.592.246.896,00 | 3.538.756.973,25 | - 1.053.489.922,75 |
| Contribuições Sociais | 1.990.678.758,00 | 1.990.678.758,00 | 1.623.006.270,43 | - 367.672.487,57 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 2.601.568.138,00 | 2.601.568.138,00 | 1.915.750.702,82 | - 685.817.435,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 618.265.554,00 | 618.265.554,00 | 199.480,54 | - 618.066.073,46 |
| Valores Mobiliários | 618.265.554,00 | 618.265.554,00 | 199.480,54 | - 618.066.073,46 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.391.428,00 | 17.391.428,00 | 14.211.690,00 | - 3.179.738,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 17.391.428,00 | 17.391.428,00 | 14.211.690,00 | - 3.179.738,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 267.127.611,00 | 267.127.611,00 | 195.868.455,33 | - 71.259.155,67 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 690.123,64 | 690.123,64 |
| Demais Receitas Correntes | 267.127.611,00 | 267.127.611,00 | 195.178.331,69 | - 71.949.279,31 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 5.495.031.489,00 | 5.495.031.489,00 | 3.749.036.599,12 | - 1.745.994.889,88 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 5.495.031.489,00 | 5.495.031.489,00 | 3.749.036.599,12 | - 1.745.994.889,88 |
| TESOURO | 0,00 | 28.883.420,00 | 35.089.958,90 | 6.206.538,90 |
| Correntes | 0,00 | 28.883.420,00 | 35.089.958,90 | 6.206.538,90 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 28.883.420,00 | 35.089.958,90 | 6.206.538,90 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 103.495.530,42 | 103.495.530,42 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 5.495.031.489,00 | 5.523.914.909,00 | 3.887.622.088,44 | - 1.636.292.820,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII) | 0,00 | 19.411.133,00 | 0,00 | - 19.411.133,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 19.411.133,00 | 0,00 | - 19.411.133,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 5.495.031.489,00 | 5.543.326.042,00 | 3.887.622.088,44 | - 1.655.703.953,56 |



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

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e) | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f) | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g) | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h) | <u>DESPESAS PAGAS</u> (i) | <u>INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC.</u> (j) | <u>SALDO DA DOTAÇÃO</u> (k) = (f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|
| DESPESAS CORRENTES | 5.043.947.406,68 | 5.091.574.986,68 | 3.887.622.088,44 | 3.886.516.855,57 | 3.560.658.465,48 | 0,00 | 1.203.952.898,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.025.560.707,00 | 5.074.027.744,00 | 3.881.769.956,43 | 3.880.664.723,56 | 3.554.814.871,33 | 0,00 | 1.192.257.787,57 |
| Outras Despesas Correntes | 18.386.699,68 | 17.547.242,68 | 5.852.132,01 | 5.852.132,01 | 5.843.594,15 | 0,00 | 11.695.110,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 293.164,32 | 957.621,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.621,32 |
| Investimentos | 293.164,32 | 957.621,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.621,32 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 460.230.758,00 | 460.230.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.230.758,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 5.504.471.329,00 | 5.552.763.366,00 | 3.887.622.088,44 | 3.886.516.855,57 | 3.560.658.465,48 | 0,00 | 1.665.141.277,56 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X) | 5.504.471.329,00 | 5.552.763.366,00 | 3.887.622.088,44 | 3.886.516.855,57 | 3.560.658.465,48 | 0,00 | 1.665.141.277,56 |
| SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 5.504.471.329,00 | 5.552.763.366,00 | 3.887.622.088,44 | 3.886.516.855,57 | 3.560.658.465,48 | 0,00 | 1.665.141.277,56 |



Mes de Referência Outubro
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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.810.306,31 | 467.816,10 | 467.816,10 | 984.011,76 | 358.478,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 1.810.306,31 | 467.816,10 | 467.816,10 | 984.011,76 | 358.478,45 |
| TOTAL | 0,00 | 1.810.306,31 | 467.816,10 | 467.816,10 | 984.011,76 | 358.478,45 |



Mes de Referência Outubro
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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.030.828,40 | 257.585.925,78 | 256.704.497,52 | 49.090,35 | 8.863.166,31 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.022.524,03 | 257.574.000,32 | 256.692.572,06 | 49.090,35 | 8.854.861,94 | |
| Outras Despesas Correntes | 8.304,37 | 11.925,46 | 11.925,46 | 0,00 | 8.304,37 | |
| TOTAL | 8.030.828,40 | 257.585.925,78 | 256.704.497,52 | 49.090,35 | 8.863.166,31 | |