



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>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>2.138.753.672,04</b>	<b>- 2.590.992.028,96</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.618.761.233,00</b>	<b>3.618.761.233,00</b>	<b>2.048.185.104,11</b>	<b>- 1.570.576.128,89</b>
Contribuições Sociais	1.370.155.034,00	1.370.155.034,00	907.949.731,93	- 462.205.302,07
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	1.140.235.372,18	- 1.108.370.826,82
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>829.282.449,00</b>	<b>829.282.449,00</b>	<b>1.016.080,94</b>	<b>- 828.266.368,06</b>
Valores Mobiliários	829.282.449,00	829.282.449,00	1.016.080,94	- 828.266.368,06
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.219.236,00</b>	<b>17.219.236,00</b>	<b>5.739.745,32</b>	<b>- 11.479.490,68</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.219.236,00	17.219.236,00	5.739.745,32	- 11.479.490,68
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>264.482.783,00</b>	<b>264.482.783,00</b>	<b>83.812.741,67</b>	<b>- 180.670.041,33</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.955.669,99	1.955.669,99
Demais Receitas Correntes	264.482.783,00	264.482.783,00	81.857.071,68	- 182.625.711,32
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>2.138.753.672,04</b>	<b>- 2.590.992.028,96</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>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>2.138.753.672,04</b>	<b>- 2.590.992.028,96</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>432.867.007,00</b>	<b>4.069.129,49</b>	<b>- 428.797.877,51</b>
Correntes	0,00	432.867.007,00	4.069.129,49	- 428.797.877,51
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>432.867.007,00</b>	<b>4.069.129,49</b>	<b>- 428.797.877,51</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.221.097,69</b>	<b>128.221.097,69</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>5.162.612.708,00</b>	<b>2.271.043.899,22</b>	<b>- 2.891.568.808,78</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>34.516.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 34.516.138,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	34.516.138,00	0,00	- 34.516.138,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>5.197.128.846,00</b>	<b>2.271.043.899,22</b>	<b>- 2.926.084.946,78</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>4.590.168.203,00</b>	<b>5.106.184.341,00</b>	<b>2.271.043.899,22</b>	<b>2.270.149.327,42</b>	<b>1.980.673.743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.140.441,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.580.999.892,00	5.093.516.030,00	2.266.834.180,64	2.266.040.806,82	1.976.586.966,80	0,00	2.826.681.849,36
Outras Despesas Correntes	9.168.311,00	12.668.311,00	4.209.718,58	4.108.520,60	4.086.776,42	0,00	8.458.592,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>455.674.018,00</b>	<b>455.674.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.674.018,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>5.047.342.221,00</b>	<b>5.563.358.359,00</b>	<b>2.271.043.899,22</b>	<b>2.270.149.327,42</b>	<b>1.980.673.743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.314.459,78</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>5.047.342.221,00</b>	<b>5.563.358.359,00</b>	<b>2.271.043.899,22</b>	<b>2.270.149.327,42</b>	<b>1.980.673.743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.314.459,78</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>5.047.342.221,00</b>	<b>5.563.358.359,00</b>	<b>2.271.043.899,22</b>	<b>2.270.149.327,42</b>	<b>1.980.673.743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.314.459,78</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>2.540.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.723,57</b>	<b>882.250,95</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.540.974,52	0,00	1.658.723,57	882.250,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.723,57</b>	<b>882.250,95</b>	<b>0,00</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>4.454.588,33</b>	<b>249.505.710,69</b>	<b>242.688.102,14</b>	<b>4.756,44</b>	<b>11.267.440,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.446.283,96	249.486.653,56	242.673.771,45	30,00	11.259.136,07
Outras Despesas Correntes	8.304,37	19.057,13	14.330,69	4.726,44	8.304,37
<b>TOTAL</b>	<b>4.454.588,33</b>	<b>249.505.710,69</b>	<b>242.688.102,14</b>	<b>4.756,44</b>	<b>11.267.440,44</b>