



Mes de Referência Janeiro
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	3.768.613.926,00	3.768.613.926,00	217.890.731,06	- 3.550.723.194,94
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	197.074.504,32	- 2.861.539.421,68
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	66.306.552,71	- 1.112.910.921,29
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	130.767.951,61	- 1.748.628.500,39
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	470.000.000,00	528.295,06	- 469.471.704,94
Valores Mobiliários	470.000.000,00	470.000.000,00	528.295,06	- 469.471.704,94
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	16.787.931,68	- 223.212.068,32
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	16.787.931,68	- 223.212.068,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.768.613.926,00	217.890.731,06	- 3.550.723.194,94
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.768.613.926,00	217.890.731,06	- 3.550.723.194,94
TESOURO	0,00	449.341.196,00	348.998,55	- 448.992.197,45
Correntes	0,00	449.341.196,00	348.998,55	- 448.992.197,45
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	449.341.196,00	348.998,55	- 448.992.197,45
DEFICIT (V)	0,00	0,00	120.498.186,44	120.498.186,44
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.217.955.122,00	338.737.916,05	- 3.879.217.205,95
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.217.955.122,00	338.737.916,05	- 3.879.217.205,95



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Janeiro
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	3.916.613.926,00	338.737.916,05	338.641.138,30	41.994.261,65	0,00	3.577.876.009,95
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.857.481.848,00	338.288.022,28	338.288.022,28	41.641.145,63	0,00	3.519.193.825,72
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	59.132.078,00	449.893,77	353.116,02	353.116,02	0,00	58.682.184,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.142.613.926,00	338.737.916,05	338.641.138,30	41.994.261,65	0,00	3.803.876.009,95
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)	4.142.613.926,00	4.142.613.926,00	338.737.916,05	338.641.138,30	41.994.261,65	0,00	3.803.876.009,95
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)	4.142.613.926,00	4.142.613.926,00	338.737.916,05	338.641.138,30	41.994.261,65	0,00	3.803.876.009,95



Mes de Referência Janeiro
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	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95



Mes de Referência Janeiro
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	698.099,14	262.619.234,59	255.832.624,37	0,00	7.484.709,36
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	255.828.631,71	0,00	7.474.827,54
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	255.832.624,37	0,00	7.484.709,36



Mes de Referência Fevereiro
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	3.768.613.926,00	3.768.613.926,00	547.526.113,78	- 3.221.087.812,22
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	507.093.748,15	- 2.551.520.177,85
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	174.699.414,00	- 1.004.518.060,00
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	332.394.334,15	- 1.547.002.117,85
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	470.000.000,00	600.635,35	- 469.399.364,65
Valores Mobiliários	470.000.000,00	470.000.000,00	600.635,35	- 469.399.364,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	36.331.730,28	- 203.668.269,72
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	36.331.730,28	- 203.668.269,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.768.613.926,00	547.526.113,78	- 3.221.087.812,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.768.613.926,00	547.526.113,78	- 3.221.087.812,22
TESOURO	0,00	449.341.196,00	641.415,84	- 448.699.780,16
Correntes	0,00	449.341.196,00	641.415,84	- 448.699.780,16
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	449.341.196,00	641.415,84	- 448.699.780,16
DEFICIT (V)	0,00	0,00	96.645.870,61	96.645.870,61
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.217.955.122,00	644.813.400,23	- 3.573.141.721,77
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.217.955.122,00	644.813.400,23	- 3.573.141.721,77



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Fevereiro
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	3.916.613.926,00	644.813.400,23	644.799.549,95	391.647.518,16	0,00	3.271.800.525,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.857.481.848,00	644.161.339,37	644.157.934,11	391.005.902,32	0,00	3.213.320.508,63
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	59.132.078,00	652.060,86	641.615,84	641.615,84	0,00	58.480.017,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.142.613.926,00	644.813.400,23	644.799.549,95	391.647.518,16	0,00	3.497.800.525,77
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)	4.142.613.926,00	4.142.613.926,00	644.813.400,23	644.799.549,95	391.647.518,16	0,00	3.497.800.525,77
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)	4.142.613.926,00	4.142.613.926,00	644.813.400,23	644.799.549,95	391.647.518,16	0,00	3.497.800.525,77



Mes de Referência Fevereiro
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	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95



Mes de Referência Fevereiro
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	698.099,14	262.619.234,59	257.372.051,22	0,00	5.945.282,51
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	257.368.058,56	0,00	5.935.400,69
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	257.372.051,22	0,00	5.945.282,51



Mes de Referência Março
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	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	782.906.027,02	- 2.997.527.898,98
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	724.937.766,47	- 2.333.676.159,53
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	273.451.546,14	- 905.765.927,86
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	451.486.220,33	- 1.427.910.231,67
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	481.820.000,00	600.635,35	- 481.219.364,65
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	600.635,35	- 481.219.364,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	53.867.625,20	- 186.132.374,80
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	53.867.625,20	- 186.132.374,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	782.906.027,02	- 2.997.527.898,98
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	782.906.027,02	- 2.997.527.898,98
TESOURO	0,00	549.341.196,00	917.765,07	- 548.423.430,93
Correntes	0,00	549.341.196,00	917.765,07	- 548.423.430,93
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	549.341.196,00	917.765,07	- 548.423.430,93
DEFICIT (V)	0,00	0,00	217.646.728,34	217.646.728,34
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.329.775.122,00	1.001.470.520,43	- 3.328.304.601,57
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.329.775.122,00	1.001.470.520,43	- 3.328.304.601,57



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Março
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	3.928.433.926,00	1.001.470.520,43	1.001.372.457,21	704.681.940,23	0,00	2.926.963.405,57
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.869.301.848,00	1.000.552.565,36	1.000.456.920,28	703.772.458,90	0,00	2.868.749.282,64
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	59.132.078,00	917.955,07	915.536,93	909.481,33	0,00	58.214.122,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.154.433.926,00	1.001.470.520,43	1.001.372.457,21	704.681.940,23	0,00	3.152.963.405,57
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)	4.142.613.926,00	4.154.433.926,00	1.001.470.520,43	1.001.372.457,21	704.681.940,23	0,00	3.152.963.405,57
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)	4.142.613.926,00	4.154.433.926,00	1.001.470.520,43	1.001.372.457,21	704.681.940,23	0,00	3.152.963.405,57



Mes de Referência Março
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	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95



Mes de Referência Março
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	698.099,14	262.619.234,59	257.383.122,52	0,00	5.934.211,21
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	257.379.129,86	0,00	5.924.329,39
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	257.383.122,52	0,00	5.934.211,21



Mes de Referência Abril
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	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.079.930.983,72	- 2.700.502.942,28
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	1.001.749.313,15	- 2.056.864.612,85
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	370.597.370,64	- 808.620.103,36
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	631.151.942,51	- 1.248.244.509,49
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	481.820.000,00	856.336,70	- 480.963.663,30
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	856.336,70	- 480.963.663,30
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.875.326,00	5.875.326,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	5.875.326,00	5.875.326,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	71.450.007,87	- 168.549.992,13
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	71.450.007,87	- 168.549.992,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.079.930.983,72	- 2.700.502.942,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.079.930.983,72	- 2.700.502.942,28
TESOURO	0,00	549.341.196,00	1.190.416,51	- 548.150.779,49
Correntes	0,00	549.341.196,00	1.190.416,51	- 548.150.779,49
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	549.341.196,00	1.190.416,51	- 548.150.779,49
DEFICIT (V)	0,00	0,00	341.030.619,29	341.030.619,29
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.329.775.122,00	1.422.152.019,52	- 2.907.623.102,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.389.775.122,00	1.422.152.019,52	- 2.967.623.102,48



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Abril
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	3.986.233.926,00	1.422.152.019,52	1.422.037.943,66	1.051.916.554,69	0,00	2.564.081.906,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.929.301.848,00	1.420.965.502,78	1.420.854.224,68	1.050.747.472,11	0,00	2.508.336.345,22
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	56.932.078,00	1.186.516,74	1.183.718,98	1.169.082,58	0,00	55.745.561,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Investimentos	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	1.422.152.019,52	1.422.037.943,66	1.051.916.554,69	0,00	2.792.281.906,48
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)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	1.422.152.019,52	1.422.037.943,66	1.051.916.554,69	0,00	2.792.281.906,48
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)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	1.422.152.019,52	1.422.037.943,66	1.051.916.554,69	0,00	2.792.281.906,48



Mes de Referência Abril
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	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



Mes de Referência Abril
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	698.099,14	262.619.234,59	257.910.030,11	0,00	5.407.303,62	
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	257.906.037,45	0,00	5.397.421,80	
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82	
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	257.910.030,11	0,00	5.407.303,62	



Mes de Referência Maio
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	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.356.492.548,67	- 2.423.941.377,33
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	1.259.235.873,89	- 1.799.378.052,11
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	468.906.844,40	- 710.310.629,60
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	790.329.029,49	- 1.089.067.422,51
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	481.820.000,00	990.861,77	- 480.829.138,23
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	990.861,77	- 480.829.138,23
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.344.157,50	7.344.157,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.344.157,50	7.344.157,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	88.921.655,51	- 151.078.344,49
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	88.921.655,51	- 151.078.344,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.356.492.548,67	- 2.423.941.377,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.356.492.548,67	- 2.423.941.377,33
TESOURO	0,00	572.204.946,00	1.454.196,45	- 570.750.749,55
Correntes	0,00	572.204.946,00	1.454.196,45	- 570.750.749,55
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	572.204.946,00	1.454.196,45	- 570.750.749,55
DEFICIT (V)	0,00	0,00	418.204.941,84	418.204.941,84
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.352.638.872,00	1.776.151.686,96	- 2.576.487.185,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.412.638.872,00	1.776.151.686,96	- 2.636.487.185,04



Mes de Referência Maio
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	3.986.233.926,00	1.776.151.686,96	1.775.720.079,02	1.469.207.660,14	0,00	2.210.082.239,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.929.301.848,00	1.774.621.545,02	1.774.189.937,08	1.467.694.302,66	0,00	2.154.680.302,98
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	56.932.078,00	1.530.141,94	1.530.141,94	1.513.357,48	0,00	55.401.936,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Investimentos	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	1.776.151.686,96	1.775.720.079,02	1.469.207.660,14	0,00	2.438.282.239,04
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)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	1.776.151.686,96	1.775.720.079,02	1.469.207.660,14	0,00	2.438.282.239,04
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)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	1.776.151.686,96	1.775.720.079,02	1.469.207.660,14	0,00	2.438.282.239,04



Mes de Referência Maio
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	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



Mes de Referência Maio
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	698.099,14	262.619.234,59	257.916.331,49	0,00	5.401.002,24	
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	257.912.338,83	0,00	5.391.120,42	
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82	
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	257.916.331,49	0,00	5.401.002,24	



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)
RECEITAS CORRENTES	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.631.303.227,77	- 2.149.130.698,23
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	1.516.312.831,85	- 1.542.301.094,15
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	567.530.970,22	- 611.686.503,78
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	948.781.861,63	- 930.614.590,37
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	481.820.000,00	1.272.446,64	- 480.547.553,36
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	1.272.446,64	- 480.547.553,36
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.344.157,50	7.344.157,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.344.157,50	7.344.157,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	106.373.791,78	- 133.626.208,22
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	106.373.791,78	- 133.626.208,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.631.303.227,77	- 2.149.130.698,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.631.303.227,77	- 2.149.130.698,23
TESOURO	0,00	621.120.950,37	1.962.953,27	- 619.157.997,10
Correntes	0,00	621.120.950,37	1.962.953,27	- 619.157.997,10
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	621.120.950,37	1.962.953,27	- 619.157.997,10
DEFICIT (V)	0,00	0,00	457.092.750,94	457.092.750,94
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.401.554.876,37	2.090.358.931,98	- 2.311.195.944,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.461.554.876,37	2.090.358.931,98	- 2.371.195.944,39



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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>	<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	3.916.613.926,00	3.984.333.926,00	2.090.358.931,98	2.089.871.086,65	1.828.846.816,85	0,00	1.893.974.994,02
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.930.001.848,00	2.088.325.412,23	2.087.837.566,90	1.826.819.352,70	0,00	1.841.676.435,77
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	54.332.078,00	2.033.519,75	2.033.519,75	2.027.464,15	0,00	52.298.558,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	2.090.358.931,98	2.089.871.086,65	1.828.846.816,85	0,00	2.124.074.994,02
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)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	2.090.358.931,98	2.089.871.086,65	1.828.846.816,85	0,00	2.124.074.994,02
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)	4.142.613.926,00	4.214.433.926,00	2.090.358.931,98	2.089.871.086,65	1.828.846.816,85	0,00	2.124.074.994,02



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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



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)				
DESPESAS CORRENTES	698.099,14	262.619.234,59	257.989.358,12	0,00	5.327.975,61	
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	257.985.365,46	0,00	5.318.093,79	
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82	
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	257.989.358,12	0,00	5.327.975,61	



Mes de Referência: Julho
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	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.855.981.622,51	- 1.924.452.303,49
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	1.720.913.598,42	- 1.337.700.327,58
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	659.020.997,99	- 520.196.476,01
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.061.892.600,43	- 817.503.851,57
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	481.820.000,00	1.418.803,31	- 480.401.196,69
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	1.418.803,31	- 480.401.196,69
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.758.659,31	9.758.659,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	9.758.659,31	9.758.659,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	123.890.561,47	- 116.109.438,53
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	123.890.561,47	- 116.109.438,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.855.981.622,51	- 1.924.452.303,49
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	1.855.981.622,51	- 1.924.452.303,49
TESOURO	0,00	661.675.233,37	34.604.473,69	- 627.070.759,68
Correntes	0,00	661.675.233,37	34.604.473,69	- 627.070.759,68
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	661.675.233,37	34.604.473,69	- 627.070.759,68
DEFICIT (V)	0,00	0,00	514.428.045,71	514.428.045,71
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.442.109.159,37	2.405.014.141,91	- 2.037.095.017,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.502.109.159,37	2.405.014.141,91	- 2.097.095.017,46

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência: Julho
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	4.024.888.209,00	2.405.014.141,91	2.404.902.332,19	2.136.205.382,78	0,00	1.619.874.067,09
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.970.556.131,00	2.402.310.687,36	2.402.307.692,55	2.133.610.743,14	0,00	1.568.245.443,64
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	54.332.078,00	2.703.454,55	2.594.639,64	2.594.639,64	0,00	51.628.623,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.254.988.209,00	2.405.014.141,91	2.404.902.332,19	2.136.205.382,78	0,00	1.849.974.067,09
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)	4.142.613.926,00	4.254.988.209,00	2.405.014.141,91	2.404.902.332,19	2.136.205.382,78	0,00	1.849.974.067,09
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)	4.142.613.926,00	4.254.988.209,00	2.405.014.141,91	2.404.902.332,19	2.136.205.382,78	0,00	1.849.974.067,09



Mes de Referência Julho
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	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



Mes de Referência Julho
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	698.099,14	262.619.234,59	258.550.011,91	0,00	4.767.321,82
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	258.546.019,25	0,00	4.757.440,00
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	258.550.011,91	0,00	4.767.321,82



Mes de Referência Agosto
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	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	2.100.855.700,26	- 1.679.578.225,74
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.058.613.926,00	1.965.335.936,68	- 1.093.277.989,32
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.179.217.474,00	749.270.263,49	- 429.947.210,51
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.216.065.673,19	- 663.330.778,81
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	481.820.000,00	1.516.287,84	- 480.303.712,16
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	1.516.287,84	- 480.303.712,16
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.758.659,31	9.758.659,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	9.758.659,31	9.758.659,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	124.244.816,43	- 115.755.183,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	354.254,96	354.254,96
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	123.890.561,47	- 116.109.438,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	2.100.855.700,26	- 1.679.578.225,74
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.780.433.926,00	2.100.855.700,26	- 1.679.578.225,74
TESOURO	0,00	662.675.233,37	75.646.779,50	- 587.028.453,87
Correntes	0,00	662.675.233,37	75.646.779,50	- 587.028.453,87
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	662.675.233,37	75.646.779,50	- 587.028.453,87
DEFICIT (V)	0,00	0,00	545.141.028,77	545.141.028,77
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.443.109.159,37	2.721.643.508,53	- 1.721.465.650,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.503.109.159,37	2.721.643.508,53	- 1.781.465.650,84

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	4.025.888.209,00	2.721.643.508,53	2.721.357.833,53	2.481.633.746,51	0,00	1.304.244.700,47
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	3.970.556.131,00	2.718.023.939,75	2.717.920.438,72	2.478.196.351,70	0,00	1.252.532.191,25
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	55.332.078,00	3.619.568,78	3.437.394,81	3.437.394,81	0,00	51.712.509,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.255.988.209,00	2.721.643.508,53	2.721.357.833,53	2.481.633.746,51	0,00	1.534.344.700,47
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)	4.142.613.926,00	4.255.988.209,00	2.721.643.508,53	2.721.357.833,53	2.481.633.746,51	0,00	1.534.344.700,47
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)	4.142.613.926,00	4.255.988.209,00	2.721.643.508,53	2.721.357.833,53	2.481.633.746,51	0,00	1.534.344.700,47



Mes de Referência Agosto
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	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



Mes de Referência Agosto
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	698.099,14	262.619.234,59	258.561.557,43	0,00	4.755.776,30	
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	258.557.564,77	0,00	4.745.894,48	
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82	
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	258.561.557,43	0,00	4.755.776,30	



Mes de Referência Setembro
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	3.768.613.926,00	3.882.233.926,00	2.374.190.312,73	- 1.508.043.613,27
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.160.413.926,00	2.200.926.935,50	- 959.486.990,50
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	862.824.009,89	- 418.193.464,11
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.338.102.925,61	- 541.293.526,39
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	481.820.000,00	2.043.690,92	- 479.776.309,08
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	2.043.690,92	- 479.776.309,08
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	160.075.528,83	- 79.924.471,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	504.692,49	504.692,49
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	159.570.836,34	- 80.429.163,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.882.233.926,00	2.374.190.312,73	- 1.508.043.613,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.882.233.926,00	2.374.190.312,73	- 1.508.043.613,27
TESOURO	0,00	645.675.233,37	76.529.509,69	- 569.145.723,68
Correntes	0,00	645.675.233,37	76.529.509,69	- 569.145.723,68
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	645.675.233,37	76.529.509,69	- 569.145.723,68
DEFICIT (V)	0,00	0,00	610.355.555,85	610.355.555,85
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.527.909.159,37	3.061.075.378,27	- 1.466.833.781,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.587.909.159,37	3.061.075.378,27	- 1.526.833.781,10



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Setembro
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	4.130.688.209,00	3.061.075.378,27	3.060.825.636,56	2.768.130.720,91	0,00	1.069.612.830,73
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	4.072.356.131,00	3.056.495.626,53	3.056.336.310,38	2.763.674.110,79	0,00	1.015.860.504,47
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	58.332.078,00	4.579.751,74	4.489.326,18	4.456.610,12	0,00	53.752.326,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.360.788.209,00	3.061.075.378,27	3.060.825.636,56	2.768.130.720,91	0,00	1.299.712.830,73
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)	4.142.613.926,00	4.360.788.209,00	3.061.075.378,27	3.060.825.636,56	2.768.130.720,91	0,00	1.299.712.830,73
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)	4.142.613.926,00	4.360.788.209,00	3.061.075.378,27	3.060.825.636,56	2.768.130.720,91	0,00	1.299.712.830,73



Mes de Referência Setembro
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	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



Mes de Referência Setembro
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	698.099,14	262.619.234,59	258.561.557,43	0,00	4.755.776,30	
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	258.557.564,77	0,00	4.745.894,48	
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	3.992,66	0,00	9.881,82	
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	258.561.557,43	0,00	4.755.776,30	



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	3.768.613.926,00	3.896.133.926,00	2.666.871.883,35	- 1.229.262.042,65
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.160.413.926,00	2.478.468.937,42	- 681.944.988,58
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	972.015.799,30	- 309.001.674,70
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.506.453.138,12	- 372.943.313,88
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	495.720.000,00	2.326.888,72	- 493.393.111,28
Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.326.888,72	- 493.393.111,28
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	174.931.899,73	- 65.068.100,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	765.707,51	765.707,51
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	174.166.192,22	- 65.833.807,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.896.133.926,00	2.666.871.883,35	- 1.229.262.042,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.896.133.926,00	2.666.871.883,35	- 1.229.262.042,65
TESOURO	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
Correntes	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
DEFICIT (V)	0,00	0,00	621.600.550,92	621.600.550,92
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.580.309.159,37	3.384.360.273,51	- 1.195.948.885,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.640.309.159,37	3.384.360.273,51	- 1.255.948.885,86



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>	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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	4.163.088.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	778.727.935,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	4.104.756.131,00	3.378.961.042,71	3.378.625.900,30	3.102.128.226,84	0,00	725.795.088,29
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	58.332.078,00	5.399.230,80	5.206.593,52	5.203.620,68	0,00	52.932.847,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.393.188.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	1.008.827.935,49
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)	4.142.613.926,00	4.393.188.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	1.008.827.935,49
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)	4.142.613.926,00	4.393.188.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	1.008.827.935,49



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	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



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	698.099,14	262.619.234,59	258.830.747,51	0,00	4.486.586,22
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	258.826.302,19	0,00	4.477.157,06
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	4.445,32	0,00	9.429,16
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	258.830.747,51	0,00	4.486.586,22



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	3.768.613.926,00	3.896.133.926,00	2.666.871.883,35	- 1.229.262.042,65
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.160.413.926,00	2.478.468.937,42	- 681.944.988,58
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	972.015.799,30	- 309.001.674,70
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.506.453.138,12	- 372.943.313,88
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	495.720.000,00	2.326.888,72	- 493.393.111,28
Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.326.888,72	- 493.393.111,28
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	240.000.000,00	174.931.899,73	- 65.068.100,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	765.707,51	765.707,51
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	174.166.192,22	- 65.833.807,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.896.133.926,00	2.666.871.883,35	- 1.229.262.042,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.896.133.926,00	2.666.871.883,35	- 1.229.262.042,65
TESOURO	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
Correntes	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
DEFICIT (V)	0,00	0,00	621.600.550,92	621.600.550,92
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.580.309.159,37	3.384.360.273,51	- 1.195.948.885,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.640.309.159,37	3.384.360.273,51	- 1.255.948.885,86



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	3.916.613.926,00	4.163.088.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	778.727.935,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	4.104.756.131,00	3.378.961.042,71	3.378.625.900,30	3.102.128.226,84	0,00	725.795.088,29
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	58.332.078,00	5.399.230,80	5.206.593,52	5.203.620,68	0,00	52.932.847,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.393.188.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	1.008.827.935,49
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)	4.142.613.926,00	4.393.188.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	1.008.827.935,49
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)	4.142.613.926,00	4.393.188.209,00	3.384.360.273,51	3.383.832.493,82	3.107.331.847,52	0,00	1.008.827.935,49



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	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77



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	698.099,14	262.619.234,59	258.830.747,51	0,00	4.486.586,22
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	258.826.302,19	0,00	4.477.157,06
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	4.445,32	0,00	9.429,16
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	258.830.747,51	0,00	4.486.586,22



Mes de Referência: Dezembro
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	3.768.613.926,00	3.997.833.926,00	3.259.877.285,61	- 737.956.640,39
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.160.413.926,00	2.985.191.357,60	- 175.222.568,40
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	1.182.114.546,64	- 98.902.927,36
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.803.076.810,96	- 76.319.641,04
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	495.720.000,00	2.540.249,66	- 493.179.750,34
Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.540.249,66	- 493.179.750,34
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	341.700.000,00	261.001.520,87	- 80.698.479,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	10.725.543,61	10.725.543,61
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	341.700.000,00	250.275.977,26	- 91.424.022,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.613.926,00	3.997.833.926,00	3.259.877.285,61	- 737.956.640,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.613.926,00	3.997.833.926,00	3.259.877.285,61	- 737.956.640,39
TESOURO	0,00	725.079.409,37	112.975.323,79	- 612.104.085,58
Correntes	0,00	725.079.409,37	112.975.323,79	- 612.104.085,58
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	725.079.409,37	112.975.323,79	- 612.104.085,58
DEFICIT (V)	0,00	0,00	649.883.284,55	649.883.284,55
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.768.613.926,00	4.722.913.335,37	4.022.735.893,95	- 700.177.441,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.768.613.926,00	4.782.913.335,37	4.022.735.893,95	- 760.177.441,42



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência: Dezembro
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)
DESPESAS CORRENTES	3.916.613.926,00	4.305.692.385,00	4.022.735.893,95	4.020.194.919,43	3.770.689.208,74	0,00	282.956.491,05
Pessoal e Encargos Sociais	3.857.481.848,00	4.247.360.307,00	4.016.132.097,14	4.013.591.122,62	3.764.104.469,06	0,00	231.228.209,86
Outras Despesas Correntes	59.132.078,00	58.332.078,00	6.603.796,81	6.603.796,81	6.584.739,68	0,00	51.728.281,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.142.613.926,00	4.535.792.385,00	4.022.735.893,95	4.020.194.919,43	3.770.689.208,74	0,00	513.056.491,05
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)	4.142.613.926,00	4.535.792.385,00	4.022.735.893,95	4.020.194.919,43	3.770.689.208,74	0,00	513.056.491,05
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)	4.142.613.926,00	4.535.792.385,00	4.022.735.893,95	4.020.194.919,43	3.770.689.208,74	0,00	513.056.491,05



Mes de Referência: Dezembro
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	14.095,95	0,00	0,00	14.095,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	14.095,95	0,00
TOTAL	0,00	14.095,95	0,00	0,00	14.095,95	0,00



Mes de Referência: Dezembro
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	698.099,14	262.619.234,59	258.862.745,40	0,00	4.454.588,33
Pessoal e Encargos Sociais	691.570,45	262.611.888,80	258.857.175,29	0,00	4.446.283,96
Outras Despesas Correntes	6.528,69	7.345,79	5.570,11	0,00	8.304,37
TOTAL	698.099,14	262.619.234,59	258.862.745,40	0,00	4.454.588,33