



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>3.183.638.869,42</b>	<b>- 1.546.106.831,58</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.618.761.233,00</b>	<b>3.618.761.233,00</b>	<b>3.033.115.081,75</b>	<b>- 585.646.151,25</b>
Contribuições Sociais	1.370.155.034,00	1.370.155.034,00	1.350.316.467,49	- 19.838.566,51
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	1.682.798.614,26	- 565.807.584,74
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>829.282.449,00</b>	<b>829.282.449,00</b>	<b>1.573.358,48</b>	<b>- 827.709.090,52</b>
Valores Mobiliários	829.282.449,00	829.282.449,00	1.573.358,48	- 827.709.090,52
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.219.236,00</b>	<b>17.219.236,00</b>	<b>10.044.554,31</b>	<b>- 7.174.681,69</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.219.236,00	17.219.236,00	10.044.554,31	- 7.174.681,69
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>264.482.783,00</b>	<b>264.482.783,00</b>	<b>138.905.874,88</b>	<b>- 125.576.908,12</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.073.334,34	2.073.334,34
Demais Receitas Correntes	264.482.783,00	264.482.783,00	136.832.540,54	- 127.650.242,46
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>3.183.638.869,42</b>	<b>- 1.546.106.831,58</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>3.183.638.869,42</b>	<b>- 1.546.106.831,58</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.269.378,00</b>	<b>44.648.284,51</b>	<b>- 275.621.093,49</b>
Correntes	0,00	320.269.378,00	44.648.284,51	- 275.621.093,49
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.269.378,00</b>	<b>44.648.284,51</b>	<b>- 275.621.093,49</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.163.572,58</b>	<b>136.163.572,58</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>5.050.015.079,00</b>	<b>3.364.450.726,51</b>	<b>- 1.685.564.352,49</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>5.084.531.217,00</b>	<b>3.364.450.726,51</b>	<b>- 1.720.080.490,49</b>



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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.590.168.203,00</b>	<b>4.994.456.712,00</b>	<b>3.364.450.726,51</b>	<b>3.362.269.997,32</b>	<b>3.061.124.738,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.005.985,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.580.999.892,00	4.976.967.401,00	3.358.118.324,84	3.355.962.843,47	3.054.819.243,20	0,00	1.618.849.076,16
Outras Despesas Correntes	9.168.311,00	17.489.311,00	6.332.401,67	6.307.153,85	6.305.495,72	0,00	11.156.909,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>
Investimentos	1.500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
<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>5.450.760.730,00</b>	<b>3.364.450.726,51</b>	<b>3.362.269.997,32</b>	<b>3.061.124.738,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.310.003,49</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>5.450.760.730,00</b>	<b>3.364.450.726,51</b>	<b>3.362.269.997,32</b>	<b>3.061.124.738,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.310.003,49</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>5.450.760.730,00</b>	<b>3.364.450.726,51</b>	<b>3.362.269.997,32</b>	<b>3.061.124.738,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.310.003,49</b>



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)				
<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 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.454.588,33</b>	<b>249.505.710,69</b>	<b>245.473.806,68</b>	<b>4.756,44</b>	<b>8.481.735,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.446.283,96	249.486.653,56	245.459.475,99	30,00	8.473.431,53
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>245.473.806,68</b>	<b>4.756,44</b>	<b>8.481.735,90</b>