



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>217.890.731,06</b>	<b>- 3.550.723.194,94</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>197.074.504,32</b>	<b>- 2.861.539.421,68</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>528.295,06</b>	<b>- 469.471.704,94</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	470.000.000,00	528.295,06	- 469.471.704,94
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>16.787.931,68</b>	<b>- 223.212.068,32</b>
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	16.787.931,68	- 223.212.068,32
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>217.890.731,06</b>	<b>- 3.550.723.194,94</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>217.890.731,06</b>	<b>- 3.550.723.194,94</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>449.341.196,00</b>	<b>348.998,55</b>	<b>- 448.992.197,45</b>
Correntes	0,00	449.341.196,00	348.998,55	- 448.992.197,45
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>449.341.196,00</b>	<b>348.998,55</b>	<b>- 448.992.197,45</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.498.186,44</b>	<b>120.498.186,44</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.217.955.122,00</b>	<b>338.737.916,05</b>	<b>- 3.879.217.205,95</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.217.955.122,00</b>	<b>338.737.916,05</b>	<b>- 3.879.217.205,95</b>



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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>338.737.916,05</b>	<b>338.641.138,30</b>	<b>41.994.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577.876.009,95</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>338.737.916,05</b>	<b>338.641.138,30</b>	<b>41.994.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.876.009,95</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>338.737.916,05</b>	<b>338.641.138,30</b>	<b>41.994.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.876.009,95</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>338.737.916,05</b>	<b>338.641.138,30</b>	<b>41.994.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.876.009,95</b>



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>255.832.624,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484.709,36</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>255.832.624,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484.709,36</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>547.526.113,78</b>	<b>- 3.221.087.812,22</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>507.093.748,15</b>	<b>- 2.551.520.177,85</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>600.635,35</b>	<b>- 469.399.364,65</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	470.000.000,00	600.635,35	- 469.399.364,65
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>36.331.730,28</b>	<b>- 203.668.269,72</b>
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	36.331.730,28	- 203.668.269,72
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>547.526.113,78</b>	<b>- 3.221.087.812,22</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>547.526.113,78</b>	<b>- 3.221.087.812,22</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>449.341.196,00</b>	<b>641.415,84</b>	<b>- 448.699.780,16</b>
Correntes	0,00	449.341.196,00	641.415,84	- 448.699.780,16
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>449.341.196,00</b>	<b>641.415,84</b>	<b>- 448.699.780,16</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.645.870,61</b>	<b>96.645.870,61</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.217.955.122,00</b>	<b>644.813.400,23</b>	<b>- 3.573.141.721,77</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.217.955.122,00</b>	<b>644.813.400,23</b>	<b>- 3.573.141.721,77</b>



## 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>	<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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>644.813.400,23</b>	<b>644.799.549,95</b>	<b>391.647.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271.800.525,77</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>644.813.400,23</b>	<b>644.799.549,95</b>	<b>391.647.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.800.525,77</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>644.813.400,23</b>	<b>644.799.549,95</b>	<b>391.647.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.800.525,77</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>644.813.400,23</b>	<b>644.799.549,95</b>	<b>391.647.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.800.525,77</b>



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.372.051,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.282,51</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.372.051,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.282,51</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>782.906.027,02</b>	<b>- 2.997.527.898,98</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>724.937.766,47</b>	<b>- 2.333.676.159,53</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>600.635,35</b>	<b>- 481.219.364,65</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	600.635,35	- 481.219.364,65
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>53.867.625,20</b>	<b>- 186.132.374,80</b>
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	53.867.625,20	- 186.132.374,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>782.906.027,02</b>	<b>- 2.997.527.898,98</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>782.906.027,02</b>	<b>- 2.997.527.898,98</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>549.341.196,00</b>	<b>917.765,07</b>	<b>- 548.423.430,93</b>
Correntes	0,00	549.341.196,00	917.765,07	- 548.423.430,93
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>549.341.196,00</b>	<b>917.765,07</b>	<b>- 548.423.430,93</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.646.728,34</b>	<b>217.646.728,34</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.329.775.122,00</b>	<b>1.001.470.520,43</b>	<b>- 3.328.304.601,57</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.329.775.122,00</b>	<b>1.001.470.520,43</b>	<b>- 3.328.304.601,57</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>3.928.433.926,00</b>	<b>1.001.470.520,43</b>	<b>1.001.372.457,21</b>	<b>704.681.940,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.963.405,57</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.154.433.926,00</b>	<b>1.001.470.520,43</b>	<b>1.001.372.457,21</b>	<b>704.681.940,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.963.405,57</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.154.433.926,00</b>	<b>1.001.470.520,43</b>	<b>1.001.372.457,21</b>	<b>704.681.940,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.963.405,57</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.154.433.926,00</b>	<b>1.001.470.520,43</b>	<b>1.001.372.457,21</b>	<b>704.681.940,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.963.405,57</b>



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	0,00	14.095,95
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.383.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.211,21</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.383.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.211,21</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.079.930.983,72</b>	<b>- 2.700.502.942,28</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>1.001.749.313,15</b>	<b>- 2.056.864.612,85</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>856.336,70</b>	<b>- 480.963.663,30</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	856.336,70	- 480.963.663,30
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.326,00</b>	<b>5.875.326,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	5.875.326,00	5.875.326,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>71.450.007,87</b>	<b>- 168.549.992,13</b>
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	71.450.007,87	- 168.549.992,13
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.079.930.983,72</b>	<b>- 2.700.502.942,28</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.079.930.983,72</b>	<b>- 2.700.502.942,28</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>549.341.196,00</b>	<b>1.190.416,51</b>	<b>- 548.150.779,49</b>
Correntes	0,00	549.341.196,00	1.190.416,51	- 548.150.779,49
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>549.341.196,00</b>	<b>1.190.416,51</b>	<b>- 548.150.779,49</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.030.619,29</b>	<b>341.030.619,29</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.329.775.122,00</b>	<b>1.422.152.019,52</b>	<b>- 2.907.623.102,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.389.775.122,00</b>	<b>1.422.152.019,52</b>	<b>- 2.967.623.102,48</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>3.986.233.926,00</b>	<b>1.422.152.019,52</b>	<b>1.422.037.943,66</b>	<b>1.051.916.554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.081.906,48</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>1.422.152.019,52</b>	<b>1.422.037.943,66</b>	<b>1.051.916.554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.281.906,48</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>1.422.152.019,52</b>	<b>1.422.037.943,66</b>	<b>1.051.916.554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.281.906,48</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>1.422.152.019,52</b>	<b>1.422.037.943,66</b>	<b>1.051.916.554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.281.906,48</b>



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



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.910.030,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.303,62</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.910.030,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.303,62</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.356.492.548,67</b>	<b>- 2.423.941.377,33</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>1.259.235.873,89</b>	<b>- 1.799.378.052,11</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>990.861,77</b>	<b>- 480.829.138,23</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	990.861,77	- 480.829.138,23
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344.157,50</b>	<b>7.344.157,50</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.344.157,50	7.344.157,50
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>88.921.655,51</b>	<b>- 151.078.344,49</b>
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	88.921.655,51	- 151.078.344,49
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.356.492.548,67</b>	<b>- 2.423.941.377,33</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.356.492.548,67</b>	<b>- 2.423.941.377,33</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>572.204.946,00</b>	<b>1.454.196,45</b>	<b>- 570.750.749,55</b>
Correntes	0,00	572.204.946,00	1.454.196,45	- 570.750.749,55
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>572.204.946,00</b>	<b>1.454.196,45</b>	<b>- 570.750.749,55</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.204.941,84</b>	<b>418.204.941,84</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.352.638.872,00</b>	<b>1.776.151.686,96</b>	<b>- 2.576.487.185,04</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.412.638.872,00</b>	<b>1.776.151.686,96</b>	<b>- 2.636.487.185,04</b>

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

PSIAG550

**Anexo 12**

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>3.986.233.926,00</b>	<b>1.776.151.686,96</b>	<b>1.775.720.079,02</b>	<b>1.469.207.660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.082.239,04</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>1.776.151.686,96</b>	<b>1.775.720.079,02</b>	<b>1.469.207.660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.282.239,04</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>1.776.151.686,96</b>	<b>1.775.720.079,02</b>	<b>1.469.207.660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.282.239,04</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>1.776.151.686,96</b>	<b>1.775.720.079,02</b>	<b>1.469.207.660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.282.239,04</b>



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



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.916.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401.002,24</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.916.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401.002,24</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>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.631.303.227,77</b>	<b>- 2.149.130.698,23</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>1.516.312.831,85</b>	<b>- 1.542.301.094,15</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>1.272.446,64</b>	<b>- 480.547.553,36</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	1.272.446,64	- 480.547.553,36
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344.157,50</b>	<b>7.344.157,50</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.344.157,50	7.344.157,50
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>106.373.791,78</b>	<b>- 133.626.208,22</b>
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	106.373.791,78	- 133.626.208,22
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.631.303.227,77</b>	<b>- 2.149.130.698,23</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.631.303.227,77</b>	<b>- 2.149.130.698,23</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>621.120.950,37</b>	<b>1.962.953,27</b>	<b>- 619.157.997,10</b>
Correntes	0,00	621.120.950,37	1.962.953,27	- 619.157.997,10
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>621.120.950,37</b>	<b>1.962.953,27</b>	<b>- 619.157.997,10</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.092.750,94</b>	<b>457.092.750,94</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.401.554.876,37</b>	<b>2.090.358.931,98</b>	<b>- 2.311.195.944,39</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.461.554.876,37</b>	<b>2.090.358.931,98</b>	<b>- 2.371.195.944,39</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>3.984.333.926,00</b>	<b>2.090.358.931,98</b>	<b>2.089.871.086,65</b>	<b>1.828.846.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.974.994,02</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>2.090.358.931,98</b>	<b>2.089.871.086,65</b>	<b>1.828.846.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.074.994,02</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>2.090.358.931,98</b>	<b>2.089.871.086,65</b>	<b>1.828.846.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.074.994,02</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.214.433.926,00</b>	<b>2.090.358.931,98</b>	<b>2.089.871.086,65</b>	<b>1.828.846.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.074.994,02</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>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,18</b>	<b>12.602,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,18</b>	<b>12.602,77</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>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.989.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.975,61</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>257.989.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.975,61</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.855.981.622,51</b>	<b>- 1.924.452.303,49</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>1.720.913.598,42</b>	<b>- 1.337.700.327,58</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>1.418.803,31</b>	<b>- 480.401.196,69</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	1.418.803,31	- 480.401.196,69
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758.659,31</b>	<b>9.758.659,31</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	9.758.659,31	9.758.659,31
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>123.890.561,47</b>	<b>- 116.109.438,53</b>
Demais Receitas Correntes	240.000.000,00	240.000.000,00	123.890.561,47	- 116.109.438,53
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.855.981.622,51</b>	<b>- 1.924.452.303,49</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>1.855.981.622,51</b>	<b>- 1.924.452.303,49</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>661.675.233,37</b>	<b>34.604.473,69</b>	<b>- 627.070.759,68</b>
Correntes	0,00	661.675.233,37	34.604.473,69	- 627.070.759,68
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>661.675.233,37</b>	<b>34.604.473,69</b>	<b>- 627.070.759,68</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.428.045,71</b>	<b>514.428.045,71</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.442.109.159,37</b>	<b>2.405.014.141,91</b>	<b>- 2.037.095.017,46</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.502.109.159,37</b>	<b>2.405.014.141,91</b>	<b>- 2.097.095.017,46</b>



## 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>	<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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>4.024.888.209,00</b>	<b>2.405.014.141,91</b>	<b>2.404.902.332,19</b>	<b>2.136.205.382,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.874.067,09</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.254.988.209,00</b>	<b>2.405.014.141,91</b>	<b>2.404.902.332,19</b>	<b>2.136.205.382,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.974.067,09</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.254.988.209,00</b>	<b>2.405.014.141,91</b>	<b>2.404.902.332,19</b>	<b>2.136.205.382,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.974.067,09</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.254.988.209,00</b>	<b>2.405.014.141,91</b>	<b>2.404.902.332,19</b>	<b>2.136.205.382,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.974.067,09</b>



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



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.550.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.321,82</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.550.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.321,82</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>2.100.855.700,26</b>	<b>- 1.679.578.225,74</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>1.965.335.936,68</b>	<b>- 1.093.277.989,32</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>1.516.287,84</b>	<b>- 480.303.712,16</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	1.516.287,84	- 480.303.712,16
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758.659,31</b>	<b>9.758.659,31</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	9.758.659,31	9.758.659,31
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>124.244.816,43</b>	<b>- 115.755.183,57</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>2.100.855.700,26</b>	<b>- 1.679.578.225,74</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.780.433.926,00</b>	<b>2.100.855.700,26</b>	<b>- 1.679.578.225,74</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>662.675.233,37</b>	<b>75.646.779,50</b>	<b>- 587.028.453,87</b>
Correntes	0,00	662.675.233,37	75.646.779,50	- 587.028.453,87
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>662.675.233,37</b>	<b>75.646.779,50</b>	<b>- 587.028.453,87</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.141.028,77</b>	<b>545.141.028,77</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.443.109.159,37</b>	<b>2.721.643.508,53</b>	<b>- 1.721.465.650,84</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.503.109.159,37</b>	<b>2.721.643.508,53</b>	<b>- 1.781.465.650,84</b>



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>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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>4.025.888.209,00</b>	<b>2.721.643.508,53</b>	<b>2.721.357.833,53</b>	<b>2.481.633.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.244.700,47</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.255.988.209,00</b>	<b>2.721.643.508,53</b>	<b>2.721.357.833,53</b>	<b>2.481.633.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.344.700,47</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.255.988.209,00</b>	<b>2.721.643.508,53</b>	<b>2.721.357.833,53</b>	<b>2.481.633.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.344.700,47</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.255.988.209,00</b>	<b>2.721.643.508,53</b>	<b>2.721.357.833,53</b>	<b>2.481.633.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.344.700,47</b>



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



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.561.557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.776,30</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.561.557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.776,30</b>	

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

PSIAG550

**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>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.882.233.926,00</b>	<b>2.374.190.312,73</b>	<b>- 1.508.043.613,27</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.160.413.926,00</b>	<b>2.200.926.935,50</b>	<b>- 959.486.990,50</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>2.043.690,92</b>	<b>- 479.776.309,08</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	2.043.690,92	- 479.776.309,08
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.144.157,48</b>	<b>11.144.157,48</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>160.075.528,83</b>	<b>- 79.924.471,17</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.882.233.926,00</b>	<b>2.374.190.312,73</b>	<b>- 1.508.043.613,27</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.882.233.926,00</b>	<b>2.374.190.312,73</b>	<b>- 1.508.043.613,27</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>645.675.233,37</b>	<b>76.529.509,69</b>	<b>- 569.145.723,68</b>
Correntes	0,00	645.675.233,37	76.529.509,69	- 569.145.723,68
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>645.675.233,37</b>	<b>76.529.509,69</b>	<b>- 569.145.723,68</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.355.555,85</b>	<b>610.355.555,85</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.527.909.159,37</b>	<b>3.061.075.378,27</b>	<b>- 1.466.833.781,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.587.909.159,37</b>	<b>3.061.075.378,27</b>	<b>- 1.526.833.781,10</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>4.130.688.209,00</b>	<b>3.061.075.378,27</b>	<b>3.060.825.636,56</b>	<b>2.768.130.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.612.830,73</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.360.788.209,00</b>	<b>3.061.075.378,27</b>	<b>3.060.825.636,56</b>	<b>2.768.130.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.712.830,73</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.360.788.209,00</b>	<b>3.061.075.378,27</b>	<b>3.060.825.636,56</b>	<b>2.768.130.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.712.830,73</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.360.788.209,00</b>	<b>3.061.075.378,27</b>	<b>3.060.825.636,56</b>	<b>2.768.130.720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.712.830,73</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>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,18</b>	<b>12.602,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	1.493,18	12.602,77
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,18</b>	<b>12.602,77</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>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.561.557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.776,30</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.561.557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.776,30</b>	



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.896.133.926,00</b>	<b>2.666.871.883,35</b>	<b>- 1.229.262.042,65</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.160.413.926,00</b>	<b>2.478.468.937,42</b>	<b>- 681.944.988,58</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>495.720.000,00</b>	<b>2.326.888,72</b>	<b>- 493.393.111,28</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.326.888,72	- 493.393.111,28
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.144.157,48</b>	<b>11.144.157,48</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>174.931.899,73</b>	<b>- 65.068.100,27</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.896.133.926,00</b>	<b>2.666.871.883,35</b>	<b>- 1.229.262.042,65</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.896.133.926,00</b>	<b>2.666.871.883,35</b>	<b>- 1.229.262.042,65</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>684.175.233,37</b>	<b>95.887.839,24</b>	<b>- 588.287.394,13</b>
Correntes	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>684.175.233,37</b>	<b>95.887.839,24</b>	<b>- 588.287.394,13</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.600.550,92</b>	<b>621.600.550,92</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.580.309.159,37</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>- 1.195.948.885,86</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.640.309.159,37</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>- 1.255.948.885,86</b>



## Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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>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>3.916.613.926,00</b>	<b>4.163.088.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>778.727.935,49</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.393.188.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.827.935,49</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.393.188.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.827.935,49</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.393.188.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.827.935,49</b>



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



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.830.747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.586,22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.830.747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.586,22</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.896.133.926,00</b>	<b>2.666.871.883,35</b>	<b>- 1.229.262.042,65</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.160.413.926,00</b>	<b>2.478.468.937,42</b>	<b>- 681.944.988,58</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>495.720.000,00</b>	<b>2.326.888,72</b>	<b>- 493.393.111,28</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.326.888,72	- 493.393.111,28
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.144.157,48</b>	<b>11.144.157,48</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>174.931.899,73</b>	<b>- 65.068.100,27</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.896.133.926,00</b>	<b>2.666.871.883,35</b>	<b>- 1.229.262.042,65</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.896.133.926,00</b>	<b>2.666.871.883,35</b>	<b>- 1.229.262.042,65</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>684.175.233,37</b>	<b>95.887.839,24</b>	<b>- 588.287.394,13</b>
Correntes	0,00	684.175.233,37	95.887.839,24	- 588.287.394,13
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>684.175.233,37</b>	<b>95.887.839,24</b>	<b>- 588.287.394,13</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.600.550,92</b>	<b>621.600.550,92</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.580.309.159,37</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>- 1.195.948.885,86</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.640.309.159,37</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>- 1.255.948.885,86</b>



## Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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>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>3.916.613.926,00</b>	<b>4.163.088.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>778.727.935,49</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.393.188.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.827.935,49</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.393.188.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.827.935,49</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.393.188.209,00</b>	<b>3.384.360.273,51</b>	<b>3.383.832.493,82</b>	<b>3.107.331.847,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.827.935,49</b>



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



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.830.747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.586,22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.830.747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.586,22</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.997.833.926,00</b>	<b>3.259.877.285,61</b>	<b>- 737.956.640,39</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.058.613.926,00</b>	<b>3.160.413.926,00</b>	<b>2.985.191.357,60</b>	<b>- 175.222.568,40</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>495.720.000,00</b>	<b>2.540.249,66</b>	<b>- 493.179.750,34</b>
Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.540.249,66	- 493.179.750,34
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.144.157,48</b>	<b>11.144.157,48</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.144.157,48	11.144.157,48
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>341.700.000,00</b>	<b>261.001.520,87</b>	<b>- 80.698.479,13</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>3.997.833.926,00</b>	<b>3.259.877.285,61</b>	<b>- 737.956.640,39</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>3.768.613.926,00</b>	<b>3.997.833.926,00</b>	<b>3.259.877.285,61</b>	<b>- 737.956.640,39</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.079.409,37</b>	<b>112.975.323,79</b>	<b>- 612.104.085,58</b>
Correntes	0,00	725.079.409,37	112.975.323,79	- 612.104.085,58
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>725.079.409,37</b>	<b>112.975.323,79</b>	<b>- 612.104.085,58</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.883.284,55</b>	<b>649.883.284,55</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.722.913.335,37</b>	<b>4.022.735.893,95</b>	<b>- 700.177.441,42</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	60.000.000,00	0,00	- 60.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.768.613.926,00</b>	<b>4.782.913.335,37</b>	<b>4.022.735.893,95</b>	<b>- 760.177.441,42</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.916.613.926,00</b>	<b>4.305.692.385,00</b>	<b>4.022.735.893,95</b>	<b>4.020.194.919,43</b>	<b>3.770.689.208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>282.956.491,05</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
Investimentos	1.000.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.142.613.926,00</b>	<b>4.535.792.385,00</b>	<b>4.022.735.893,95</b>	<b>4.020.194.919,43</b>	<b>3.770.689.208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>513.056.491,05</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.535.792.385,00</b>	<b>4.022.735.893,95</b>	<b>4.020.194.919,43</b>	<b>3.770.689.208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>513.056.491,05</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>4.142.613.926,00</b>	<b>4.535.792.385,00</b>	<b>4.022.735.893,95</b>	<b>4.020.194.919,43</b>	<b>3.770.689.208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>513.056.491,05</b>



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.095,95	0,00	0,00	14.095,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,95</b>	<b>0,00</b>



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.862.745,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.588,33</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>698.099,14</b>	<b>262.619.234,59</b>	<b>258.862.745,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.588,33</b>