



Mes de Referência 14  
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>

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

PSIAG550

**Anexo 12**

Posição em: 20/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14  
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>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>2.540.974,52</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	2.540.974,52	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>2.540.974,52</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>2.540.974,52</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>2.540.974,52</b>	<b>513.056.491,05</b>



Mes de Referência 14  
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 14  
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>