



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	4.729.745.701,00	4.729.745.701,00	671.281.794,39	- 4.058.463.906,61
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.618.761.233,00	3.618.761.233,00	657.319.638,16	- 2.961.441.594,84
Contribuições Sociais	1.370.155.034,00	1.370.155.034,00	299.403.438,79	- 1.070.751.595,21
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	357.916.199,37	- 1.890.689.999,63
RECEITA PATRIMONIAL	829.282.449,00	829.282.449,00	575.509,26	- 828.706.939,74
Valores Mobiliários	829.282.449,00	829.282.449,00	575.509,26	- 828.706.939,74
RECEITA DE SERVIÇOS	17.219.236,00	17.219.236,00	2.869.872,66	- 14.349.363,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.219.236,00	17.219.236,00	2.869.872,66	- 14.349.363,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.482.783,00	264.482.783,00	10.516.774,31	- 253.966.008,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	164.212,71	164.212,71
Demais Receitas Correntes	264.482.783,00	264.482.783,00	10.352.561,60	- 254.130.221,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.729.745.701,00	4.729.745.701,00	671.281.794,39	- 4.058.463.906,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.729.745.701,00	4.729.745.701,00	671.281.794,39	- 4.058.463.906,61
TESOURO	0,00	428.805.416,00	799.861,68	- 428.005.554,32
Correntes	0,00	428.805.416,00	799.861,68	- 428.005.554,32
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	428.805.416,00	799.861,68	- 428.005.554,32
DEFICIT (V)	0,00	0,00	116.765.045,72	116.765.045,72
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.729.745.701,00	5.158.551.117,00	788.846.701,79	- 4.369.704.415,21
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.729.745.701,00	5.158.551.117,00	788.846.701,79	- 4.369.704.415,21



Anexo 12

Posição em: 24/03/2021 às 22:55:46

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	4.590.168.203,00	4.590.168.203,00	788.846.701,79	788.736.472,63	429.072.103,39	0,00	3.801.321.501,21
Pessoal e Encargos Sociais	4.580.999.892,00	4.580.999.892,00	787.989.010,57	787.878.781,41	428.238.358,43	0,00	3.793.010.881,43
Outras Despesas Correntes	9.168.311,00	9.168.311,00	857.691,22	857.691,22	833.744,96	0,00	8.310.619,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	455.674.018,00	455.674.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.674.018,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.047.342.221,00	5.047.342.221,00	788.846.701,79	788.736.472,63	429.072.103,39	0,00	4.258.495.519,21
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)	5.047.342.221,00	5.047.342.221,00	788.846.701,79	788.736.472,63	429.072.103,39	0,00	4.258.495.519,21
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)	5.047.342.221,00	5.047.342.221,00	788.846.701,79	788.736.472,63	429.072.103,39	0,00	4.258.495.519,21



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	0,00	0,00	1.658.723,57	882.250,95	- 2.540.974,52	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	1.658.723,57	882.250,95	- 2.540.974,52	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.658.723,57	882.250,95	- 2.540.974,52	



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	0,00	0,00	242.636.371,24	4.756,44	- 242.641.127,68
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	242.622.040,55	30,00	- 242.622.070,55
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	14.330,69	4.726,44	- 19.057,13
TOTAL	0,00	0,00	242.636.371,24	4.756,44	- 242.641.127,68