



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	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00	339.527.326,15	- 5.155.504.162,85
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.592.246.896,00	4.592.246.896,00	319.366.396,50	- 4.272.880.499,50
Contribuições Sociais	1.990.678.758,00	1.990.678.758,00	153.170.744,81	- 1.837.508.013,19
Contribuições Sociais - INTRA	2.601.568.138,00	2.601.568.138,00	166.195.651,69	- 2.435.372.486,31
RECEITA PATRIMONIAL	618.265.554,00	618.265.554,00	1.391.889,20	- 616.873.664,80
Valores Mobiliários	618.265.554,00	618.265.554,00	1.391.889,20	- 616.873.664,80
RECEITA DE SERVIÇOS	17.391.428,00	17.391.428,00	1.421.169,00	- 15.970.259,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.391.428,00	17.391.428,00	1.421.169,00	- 15.970.259,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.127.611,00	267.127.611,00	17.347.871,45	- 249.779.739,55
Demais Receitas Correntes	267.127.611,00	267.127.611,00	17.347.871,45	- 249.779.739,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00	339.527.326,15	- 5.155.504.162,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00	339.527.326,15	- 5.155.504.162,85
TESOURO	0,00	0,00	608.089,59	608.089,59
Correntes	0,00	0,00	608.089,59	608.089,59
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	608.089,59	608.089,59
DEFICIT (V)	0,00	0,00	17.732.138,48	17.732.138,48
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00	357.867.554,22	- 5.137.163.934,78
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00	357.867.554,22	- 5.137.163.934,78



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>	<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	5.043.948.206,68	5.043.948.206,68	357.867.554,22	344.442.120,93	73.173.970,87	0,00	4.686.080.652,46
Pessoal e Encargos Sociais	5.025.560.707,00	5.025.560.707,00	357.222.739,85	343.823.232,89	72.559.841,31	0,00	4.668.337.967,15
Outras Despesas Correntes	18.387.499,68	18.387.499,68	644.814,37	618.888,04	614.129,56	0,00	17.742.685,31
DESPESAS DE CAPITAL	293.964,32	293.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	293.964,32
Investimentos	293.964,32	293.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	293.964,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	460.230.758,00	460.230.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.230.758,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.504.472.929,00	5.504.472.929,00	357.867.554,22	344.442.120,93	73.173.970,87	0,00	5.146.605.374,78
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)	5.504.472.929,00	5.504.472.929,00	357.867.554,22	344.442.120,93	73.173.970,87	0,00	5.146.605.374,78
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)	5.504.472.929,00	5.504.472.929,00	357.867.554,22	344.442.120,93	73.173.970,87	0,00	5.146.605.374,78



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	1.810.306,31	351.484,97	351.484,97	0,00	1.458.821,34
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.810.306,31	351.484,97	351.484,97	0,00	1.458.821,34
TOTAL	0,00	1.810.306,31	351.484,97	351.484,97	0,00	1.458.821,34



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	8.030.828,40	257.585.925,78	256.252.186,63	0,00	9.364.567,55	
Pessoal e Encargos Sociais	8.022.524,03	257.574.000,32	256.245.972,73	0,00	9.350.551,62	
Outras Despesas Correntes	8.304,37	11.925,46	6.213,90	0,00	14.015,93	
TOTAL	8.030.828,40	257.585.925,78	256.252.186,63	0,00	9.364.567,55	