



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.292.727.237,00	5.292.727.237,00	396.262.832,99	- 4.896.464.404,01
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.291.542.515,00	4.291.542.515,00	331.454.502,38	- 3.960.088.012,62
Contribuições Sociais	4.291.542.515,00	4.291.542.515,00	331.454.502,38	- 3.960.088.012,62
RECEITA PATRIMONIAL	680.071.349,00	680.071.349,00	5.293.969,96	- 674.777.379,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	186.601,00	186.601,00	0,00	- 186.601,00
Valores Mobiliários	679.884.748,00	679.884.748,00	5.293.969,96	- 674.590.778,04
RECEITA DE SERVIÇOS	32.715.632,00	32.715.632,00	1.963.567,32	- 30.752.064,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.715.632,00	32.715.632,00	1.963.567,32	- 30.752.064,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.397.741,00	288.397.741,00	57.550.793,33	- 230.846.947,67
Demais Receitas Correntes	288.397.741,00	288.397.741,00	57.550.793,33	- 230.846.947,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.292.727.237,00	5.292.727.237,00	396.262.832,99	- 4.896.464.404,01
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.292.727.237,00	5.292.727.237,00	396.262.832,99	- 4.896.464.404,01
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	8.843.619,04	8.843.619,04
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.292.727.237,00	5.292.727.237,00	405.106.452,03	- 4.887.620.784,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.292.727.237,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.292.727.237,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	10.585.454.474,00	5.292.727.237,00	405.106.452,03	- 4.887.620.784,97



Anexo 12

Posição em: 08/02/2024 às 23:31:08

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.681.868.313,00	4.681.868.313,00	405.106.452,03	403.665.188,32	95.817.416,15	4.276.761.860,97
Pessoal e Encargos Sociais	4.666.408.717,00	4.666.408.717,00	404.597.254,58	403.177.324,63	95.336.652,46	4.261.811.462,42
Outras Despesas Correntes	15.459.596,00	15.459.596,00	509.197,45	487.863,69	480.763,69	14.950.398,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
Investimentos	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	667.498.516,00	667.498.516,00	0,00	0,00	0,00	667.498.516,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.349.754.829,00	5.349.754.829,00	405.106.452,03	403.665.188,32	95.817.416,15	4.944.648.376,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	5.349.754.829,00	5.349.754.829,00	405.106.452,03	403.665.188,32	95.817.416,15	4.944.648.376,97
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.349.754.829,00	5.349.754.829,00	405.106.452,03	403.665.188,32	95.817.416,15	4.944.648.376,97
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	1.727.345,44	1.717.722,36	0,00	- 1.717.722,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.727.345,44	1.717.722,36	0,00	- 1.717.722,36
TOTAL	0,00	0,00	1.727.345,44	1.717.722,36	0,00	- 1.717.722,36



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	0,00	0,00	397.140.024,66	0,00	- 397.140.024,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	397.130.525,13	0,00	- 397.130.525,13
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	9.499,53	0,00	- 9.499,53
TOTAL	0,00	0,00	397.140.024,66	0,00	- 397.140.024,66