



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) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.876.507.225,00 | 4.876.507.225,00 | 1.773.772.771,67 | - 3.102.734.453,33 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 4.196.454.871,00 | 4.196.454.871,00 | 1.646.347.751,53 | - 2.550.107.119,47 |
| Contribuições Sociais | 4.196.454.871,00 | 4.196.454.871,00 | 1.646.347.751,53 | - 2.550.107.119,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 453.096.483,00 | 453.096.483,00 | 6.628.175,76 | - 446.468.307,24 |
| Valores Mobiliários | 453.096.483,00 | 453.096.483,00 | 6.628.175,76 | - 446.468.307,24 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.201.327,00 | 16.201.327,00 | 6.863.052,85 | - 9.338.274,15 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16.201.327,00 | 16.201.327,00 | 6.863.052,85 | - 9.338.274,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 210.754.544,00 | 210.754.544,00 | 113.933.791,53 | - 96.820.752,47 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 219.537,00 | 219.537,00 | 108.073,88 | - 111.463,12 |
| Demais Receitas Correntes | 210.535.007,00 | 210.535.007,00 | 113.825.717,65 | - 96.709.289,35 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 4.876.507.225,00 | 4.876.507.225,00 | 1.773.772.771,67 | - 3.102.734.453,33 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 4.876.507.225,00 | 4.876.507.225,00 | 1.773.772.771,67 | - 3.102.734.453,33 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 4.876.507.225,00 | 4.876.507.225,00 | 1.773.772.771,67 | - 3.102.734.453,33 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.912.422.735,00 | 107.752.692,00 | 0,00 | - 107.752.692,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 4.912.422.735,00 | 71.834.101,00 | 0,00 | - 71.834.101,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 35.918.591,00 | 0,00 | - 35.918.591,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 9.788.929.960,00 | 4.984.259.917,00 | 1.773.772.771,67 | - 3.210.487.145,33 |



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>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 4.505.335.014,00 | 4.541.166.881,00 | 1.697.882.640,79 | 1.674.372.551,69 | 1.420.782.945,29 | 2.843.284.240,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.490.375.679,00 | 4.525.999.085,00 | 1.695.058.276,79 | 1.671.548.187,69 | 1.417.968.997,81 | 2.830.940.808,21 |
| Outras Despesas Correntes | 14.959.335,00 | 15.167.796,00 | 2.824.364,00 | 2.824.364,00 | 2.813.947,48 | 12.343.432,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 135.000,00 | 221.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.724,00 |
| Investimentos | 135.000,00 | 221.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.724,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 415.832.157,00 | 415.832.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.832.157,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 4.921.302.171,00 | 4.957.220.762,00 | 1.697.882.640,79 | 1.674.372.551,69 | 1.420.782.945,29 | 3.259.338.121,21 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X) | 4.921.302.171,00 | 4.957.220.762,00 | 1.697.882.640,79 | 1.674.372.551,69 | 1.420.782.945,29 | 3.259.338.121,21 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 75.890.130,88 | 0,00 | 0,00 | - 75.890.130,88 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 4.921.302.171,00 | 4.957.220.762,00 | 1.773.772.771,67 | 1.674.372.551,69 | 1.420.782.945,29 | 3.183.447.990,33 |



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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.374.069,83 | 548.219,34 | 544.122,56 | 3.825.850,49 | 4.096,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 4.374.069,83 | 548.219,34 | 544.122,56 | 3.825.850,49 | 4.096,78 |
| TOTAL | 0,00 | 4.374.069,83 | 548.219,34 | 544.122,56 | 3.825.850,49 | 4.096,78 |



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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.550.281,19 | 300.498.403,42 | 299.542.596,21 | 42.772,58 | 9.463.315,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.541.976,82 | 300.498.403,42 | 299.542.596,21 | 42.772,58 | 9.455.011,45 |
| Outras Despesas Correntes | 8.304,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.304,37 |
| TOTAL | 8.550.281,19 | 300.498.403,42 | 299.542.596,21 | 42.772,58 | 9.463.315,82 |