



Mes de Referência Setembro  
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>5.495.031.489,00</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>3.349.991.613,48</b>	<b>- 2.145.039.875,52</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.592.246.896,00</b>	<b>4.592.246.896,00</b>	<b>3.176.599.913,07</b>	<b>- 1.415.646.982,93</b>
Contribuições Sociais	1.990.678.758,00	1.990.678.758,00	1.438.382.372,46	- 552.296.385,54
Contribuições Sociais - INTRA	2.601.568.138,00	2.601.568.138,00	1.738.217.540,61	- 863.350.597,39
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>618.265.554,00</b>	<b>618.265.554,00</b>	<b>12.524.762,74</b>	<b>- 605.740.791,26</b>
Valores Mobiliários	618.265.554,00	618.265.554,00	12.524.762,74	- 605.740.791,26
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.391.428,00</b>	<b>17.391.428,00</b>	<b>12.790.521,00</b>	<b>- 4.600.907,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.391.428,00	17.391.428,00	12.790.521,00	- 4.600.907,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>267.127.611,00</b>	<b>267.127.611,00</b>	<b>148.076.416,67</b>	<b>- 119.051.194,33</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	360.192,85	360.192,85
Demais Receitas Correntes	267.127.611,00	267.127.611,00	147.716.223,82	- 119.411.387,18
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>3.349.991.613,48</b>	<b>- 2.145.039.875,52</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>5.495.031.489,00</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>3.349.991.613,48</b>	<b>- 2.145.039.875,52</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.883.420,00</b>	<b>34.652.932,37</b>	<b>5.769.512,37</b>
Correntes	0,00	28.883.420,00	34.652.932,37	5.769.512,37
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.883.420,00</b>	<b>34.652.932,37</b>	<b>5.769.512,37</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.300.824,13</b>	<b>105.300.824,13</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.523.914.909,00</b>	<b>3.489.945.369,98</b>	<b>- 2.033.969.539,02</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.411.133,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	19.411.133,00	0,00	- 19.411.133,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.543.326.042,00</b>	<b>3.489.945.369,98</b>	<b>- 2.053.380.672,02</b>



## Anexo 12

Posição em: 16/10/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Setembro  
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.043.947.406,68</b>	<b>5.091.574.986,68</b>	<b>3.489.945.369,98</b>	<b>3.490.108.200,35</b>	<b>3.165.845.329,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.629.616,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.025.560.707,00	5.074.027.744,00	3.484.530.264,50	3.484.693.094,87	3.160.437.415,16	0,00	1.589.497.479,50
Outras Despesas Correntes	18.386.699,68	17.547.242,68	5.415.105,48	5.415.105,48	5.407.914,13	0,00	12.132.137,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>293.164,32</b>	<b>957.621,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.621,32</b>
Investimentos	293.164,32	957.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	957.621,32
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>460.230.758,00</b>	<b>460.230.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.230.758,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>5.504.471.329,00</b>	<b>5.552.763.366,00</b>	<b>3.489.945.369,98</b>	<b>3.490.108.200,35</b>	<b>3.165.845.329,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.817.996,02</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>5.504.471.329,00</b>	<b>5.552.763.366,00</b>	<b>3.489.945.369,98</b>	<b>3.490.108.200,35</b>	<b>3.165.845.329,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.817.996,02</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>5.504.471.329,00</b>	<b>5.552.763.366,00</b>	<b>3.489.945.369,98</b>	<b>3.490.108.200,35</b>	<b>3.165.845.329,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.817.996,02</b>



Mes de Referência Setembro  
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>1.810.306,31</b>	<b>467.816,10</b>	<b>467.816,10</b>	<b>984.011,76</b>	<b>358.478,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.810.306,31	467.816,10	467.816,10	984.011,76	358.478,45
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.306,31</b>	<b>467.816,10</b>	<b>467.816,10</b>	<b>984.011,76</b>	<b>358.478,45</b>



Mes de Referência Setembro  
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>8.030.828,40</b>	<b>257.585.925,78</b>	<b>256.704.497,52</b>	<b>49.090,35</b>	<b>8.863.166,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.022.524,03	257.574.000,32	256.692.572,06	49.090,35	8.854.861,94
Outras Despesas Correntes	8.304,37	11.925,46	11.925,46	0,00	8.304,37
<b>TOTAL</b>	<b>8.030.828,40</b>	<b>257.585.925,78</b>	<b>256.704.497,52</b>	<b>49.090,35</b>	<b>8.863.166,31</b>