



Mes de Referência: Dezembro
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)	5.495.031.489,00	5.511.431.040,00	4.665.808.020,19	- 845.623.019,81
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.592.246.896,00	4.592.246.896,00	4.387.506.677,77	- 204.740.218,23
Contribuições Sociais	4.592.246.896,00	4.592.246.896,00	4.387.506.677,77	- 204.740.218,23
RECEITA PATRIMONIAL	618.265.554,00	634.665.105,00	1.876.408,61	- 632.788.696,39
Valores Mobiliários	618.265.554,00	634.665.105,00	1.876.408,61	- 632.788.696,39
RECEITA DE SERVIÇOS	17.391.428,00	17.391.428,00	14.211.690,00	- 3.179.738,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.391.428,00	17.391.428,00	14.211.690,00	- 3.179.738,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.127.611,00	267.127.611,00	262.213.243,81	- 4.914.367,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.086.472,30	1.086.472,30
Demais Receitas Correntes	267.127.611,00	267.127.611,00	261.126.771,51	- 6.000.839,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.495.031.489,00	5.511.431.040,00	4.665.808.020,19	- 845.623.019,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.495.031.489,00	5.511.431.040,00	4.665.808.020,19	- 845.623.019,81
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	87.390.894,70	87.390.894,70
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.495.031.489,00	5.511.431.040,00	4.753.198.914,89	- 758.232.125,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.233.399,00	0,00	- 58.233.399,00
Superávit Financeiro	0,00	58.233.399,00	0,00	- 58.233.399,00



Mes de Referência: Dezembro
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>SALDO DA DOTAÇÃO</u> (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.043.947.406,68	5.106.274.537,68	4.753.198.914,89	4.748.824.845,06	4.448.326.441,64	353.075.622,79
Pessoal e Encargos Sociais	5.025.560.707,00	5.090.827.295,00	4.746.435.486,92	4.742.061.417,09	4.441.563.013,67	344.391.808,08
Outras Despesas Correntes	18.386.699,68	15.447.242,68	6.763.427,97	6.763.427,97	6.763.427,97	8.683.814,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	293.164,32	957.621,32	0,00	0,00	0,00	957.621,32
Investimentos	293.164,32	957.621,32	0,00	0,00	0,00	957.621,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	460.230.758,00	460.230.758,00	0,00	0,00	0,00	460.230.758,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	5.504.471.329,00	5.567.462.917,00	4.753.198.914,89	4.748.824.845,06	4.448.326.441,64	814.264.002,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	5.504.471.329,00	5.567.462.917,00	4.753.198.914,89	4.748.824.845,06	4.448.326.441,64	814.264.002,11
SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.504.471.329,00	5.567.462.917,00	4.753.198.914,89	4.748.824.845,06	4.448.326.441,64	814.264.002,11
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mes de Referência: Dezembro
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	467.816,10	467.816,10	984.011,76	358.478,45
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.810.306,31	467.816,10	467.816,10	984.011,76	358.478,45
TOTAL	0,00	1.810.306,31	467.816,10	467.816,10	984.011,76	358.478,45



Mes de Referência: Dezembro
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	257.017.382,64	49.090,35	8.550.281,19
Pessoal e Encargos Sociais	8.022.524,03	257.574.000,32	257.005.457,18	49.090,35	8.541.976,82
Outras Despesas Correntes	8.304,37	11.925,46	11.925,46	0,00	8.304,37
TOTAL	8.030.828,40	257.585.925,78	257.017.382,64	49.090,35	8.550.281,19