



Mes de Referência Agosto  
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>2.974.211.829,23</b>	<b>- 2.520.819.659,77</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.592.246.896,00</b>	<b>4.592.246.896,00</b>	<b>2.804.266.459,06</b>	<b>- 1.787.980.436,94</b>
Contribuições Sociais	1.990.678.758,00	1.990.678.758,00	1.283.495.396,91	- 707.183.361,09
Contribuições Sociais - INTRA	2.601.568.138,00	2.601.568.138,00	1.520.771.062,15	- 1.080.797.075,85
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>618.265.554,00</b>	<b>618.265.554,00</b>	<b>10.516.715,32</b>	<b>- 607.748.838,68</b>
Valores Mobiliários	618.265.554,00	618.265.554,00	10.516.715,32	- 607.748.838,68
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.391.428,00</b>	<b>17.391.428,00</b>	<b>11.369.352,00</b>	<b>- 6.022.076,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.391.428,00	17.391.428,00	11.369.352,00	- 6.022.076,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>267.127.611,00</b>	<b>267.127.611,00</b>	<b>148.059.302,85</b>	<b>- 119.068.308,15</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	343.079,03	343.079,03
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>2.974.211.829,23</b>	<b>- 2.520.819.659,77</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>2.974.211.829,23</b>	<b>- 2.520.819.659,77</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.883.420,00</b>	<b>5.227.603,49</b>	<b>- 23.655.816,51</b>
Correntes	0,00	28.883.420,00	5.227.603,49	- 23.655.816,51
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.883.420,00</b>	<b>5.227.603,49</b>	<b>- 23.655.816,51</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.134.397,63</b>	<b>117.134.397,63</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>5.495.031.489,00</b>	<b>5.523.914.909,00</b>	<b>3.096.573.830,35</b>	<b>- 2.427.341.078,65</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>3.096.573.830,35</b>	<b>- 2.446.752.211,65</b>



Mes de Referência Agosto  
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)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.043.947.406,68</b>	<b>5.091.574.986,68</b>	<b>3.096.573.830,35</b>	<b>3.095.027.447,62</b>	<b>2.762.959.423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.001.156,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.025.560.707,00	5.074.027.744,00	3.091.706.753,43	3.090.160.370,70	2.758.121.117,08	0,00	1.982.320.990,57
Outras Despesas Correntes	18.386.699,68	17.547.242,68	4.867.076,92	4.867.076,92	4.838.306,20	0,00	12.680.165,76
<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>3.096.573.830,35</b>	<b>3.095.027.447,62</b>	<b>2.762.959.423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.189.535,65</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>3.096.573.830,35</b>	<b>3.095.027.447,62</b>	<b>2.762.959.423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.189.535,65</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>3.096.573.830,35</b>	<b>3.095.027.447,62</b>	<b>2.762.959.423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.189.535,65</b>



Mes de Referência Agosto  
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 Agosto  
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>256.693.652,76</b>	<b>49.090,35</b>	<b>8.874.011,07</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	8.022.524,03	257.574.000,32	256.681.727,30	49.090,35	8.865.706,70	
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>256.693.652,76</b>	<b>49.090,35</b>	<b>8.874.011,07</b>	