



Mes de Referência Março  
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 (I)</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>1.030.208.430,98</b>	<b>- 3.846.298.794,02</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.196.454.871,00</b>	<b>4.196.454.871,00</b>	<b>965.227.218,30</b>	<b>- 3.231.227.652,70</b>
Contribuições Sociais	4.196.454.871,00	4.196.454.871,00	965.227.218,30	- 3.231.227.652,70
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>453.096.483,00</b>	<b>453.096.483,00</b>	<b>3.684.653,03</b>	<b>- 449.411.829,97</b>
Valores Mobiliários	453.096.483,00	453.096.483,00	3.684.653,03	- 449.411.829,97
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>16.201.327,00</b>	<b>16.201.327,00</b>	<b>4.117.831,71</b>	<b>- 12.083.495,29</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.201.327,00	16.201.327,00	4.117.831,71	- 12.083.495,29
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>210.754.544,00</b>	<b>210.754.544,00</b>	<b>57.178.727,94</b>	<b>- 153.575.816,06</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.537,00	219.537,00	77.114,08	- 142.422,92
Demais Receitas Correntes	210.535.007,00	210.535.007,00	57.101.613,86	- 153.433.393,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>1.030.208.430,98</b>	<b>- 3.846.298.794,02</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>1.030.208.430,98</b>	<b>- 3.846.298.794,02</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368.225,86</b>	<b>4.368.225,86</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>4.876.507.225,00</b>	<b>1.034.576.656,84</b>	<b>- 3.841.930.568,16</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.912.422.735,00</b>	<b>35.915.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.915.510,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	4.912.422.735,00	35.915.510,00	0,00	- 35.915.510,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>9.788.929.960,00</b>	<b>4.912.422.735,00</b>	<b>1.034.576.656,84</b>	<b>- 3.877.846.078,16</b>



## Anexo 12

Posição em: 25/04/2023 às 23:54:12

Mes de Referência Março  
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>4.505.335.014,00</b>	<b>4.505.335.014,00</b>	<b>1.034.576.656,84</b>	<b>1.009.574.688,33</b>	<b>759.757.605,27</b>	<b>3.470.758.357,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.490.375.679,00	4.490.375.679,00	1.032.772.157,61	1.007.770.189,10	757.966.744,81	3.457.603.521,39
Outras Despesas Correntes	14.959.335,00	14.959.335,00	1.804.499,23	1.804.499,23	1.790.860,46	13.154.835,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
Investimentos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>415.832.157,00</b>	<b>415.832.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.832.157,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.921.302.171,00</b>	<b>4.921.302.171,00</b>	<b>1.034.576.656,84</b>	<b>1.009.574.688,33</b>	<b>759.757.605,27</b>	<b>3.886.725.514,16</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.921.302.171,00</b>	<b>4.921.302.171,00</b>	<b>1.034.576.656,84</b>	<b>1.009.574.688,33</b>	<b>759.757.605,27</b>	<b>3.886.725.514,16</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>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.921.302.171,00</b>	<b>4.921.302.171,00</b>	<b>1.034.576.656,84</b>	<b>1.009.574.688,33</b>	<b>759.757.605,27</b>	<b>3.886.725.514,16</b>



Mes de Referência Março  
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>4.374.069,83</b>	<b>548.219,34</b>	<b>544.122,56</b>	<b>3.825.850,49</b>	<b>4.096,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.374.069,83	548.219,34	544.122,56	3.825.850,49	4.096,78
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374.069,83</b>	<b>548.219,34</b>	<b>544.122,56</b>	<b>3.825.850,49</b>	<b>4.096,78</b>



Mes de Referência Março  
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>8.550.281,19</b>	<b>300.498.403,42</b>	<b>299.542.596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506.088,40</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	8.541.976,82	300.498.403,42	299.542.596,21	0,00	9.497.784,03	
Outras Despesas Correntes	8.304,37	0,00	0,00	0,00	8.304,37	
<b>TOTAL</b>	<b>8.550.281,19</b>	<b>300.498.403,42</b>	<b>299.542.596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506.088,40</b>	