

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 08/10/2023 às 23:59:21

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.876.507.225,00	4.876.507.225,00	3.329.377.017,83	- 1.547.130.207,17
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.196.454.871,00	4.196.454.871,00	3.120.102.893,18	- 1.076.351.977,82
Contribuições Sociais	4.196.454.871,00	4.196.454.871,00	3.120.102.893,18	- 1.076.351.977,82
RECEITA PATRIMONIAL	453.096.483,00	453.096.483,00	23.536.463,76	- 429.560.019,24
Valores Mobiliários	453.096.483,00	453.096.483,00	23.536.463,76	- 429.560.019,24
RECEITA DE SERVIÇOS	16.201.327,00	16.201.327,00	11.687.423,47	- 4.513.903,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.201.327,00	16.201.327,00	11.687.423,47	- 4.513.903,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.754.544,00	210.754.544,00	174.050.237,42	- 36.704.306,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.537,00	219.537,00	20.979.536,96	20.759.999,96
Demais Receitas Correntes	210.535.007,00	210.535.007,00	153.070.700,46	- 57.464.306,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.876.507.225,00	4.876.507.225,00	3.329.377.017,83	- 1.547.130.207,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.876.507.225,00	4.876.507.225,00	3.329.377.017,83	- 1.547.130.207,17
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.876.507.225,00	4.876.507.225,00	3.329.377.017,83	- 1.547.130.207,17
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	3.329.377.017,83	- 1.654.882.899,17



Anexo 12

Posição em: 08/10/2023 às 23:59:21

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>	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	4.541.135.771,00	3.103.651.656,03	3.100.643.747,83	2.806.442.256,81	1.437.484.114,97
Pessoal e Encargos Sociais	4.490.375.679,00	4.525.935.336,00	3.098.297.134,80	3.095.289.226,60	2.801.099.408,35	1.427.638.201,20
Outras Despesas Correntes	14.959.335,00	15.200.435,00	5.354.521,23	5.354.521,23	5.342.848,46	9.845.913,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	135.000,00	189.085,00	0,00	0,00	0,00	189.085,00
Investimentos	135.000,00	189.085,00	0,00	0,00	0,00	189.085,00
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	4.957.157.013,00	3.103.651.656,03	3.100.643.747,83	2.806.442.256,81	1.853.505.356,97
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	4.957.157.013,00	3.103.651.656,03	3.100.643.747,83	2.806.442.256,81	1.853.505.356,97
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	225.725.361,80	0,00	0,00	- 225.725.361,80
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	4.921.302.171,00	4.957.157.013,00	3.329.377.017,83	3.100.643.747,83	2.806.442.256,81	1.627.779.995,17



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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.374.069,83	548.219,34	548.219,34	3.825.850,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.374.069,83	548.219,34	548.219,34	3.825.850,49	0,00
TOTAL	0,00	4.374.069,83	548.219,34	548.219,34	3.825.850,49	0,00



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)			
DESPESAS CORRENTES	8.550.281,19	300.498.403,42	299.544.500,17	42.772,58	9.461.411,86
Pessoal e Encargos Sociais	8.541.976,82	300.498.403,42	299.544.500,17	42.772,58	9.453.107,49
Outras Despesas Correntes	8.304,37	0,00	0,00	0,00	8.304,37
TOTAL	8.550.281,19	300.498.403,42	299.544.500,17	42.772,58	9.461.411,86