

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

PSIAG550

**Anexo 12**

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência Outubro  
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>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>3.504.174.991,71</b>	<b>- 1.225.570.709,29</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.618.761.233,00</b>	<b>3.618.761.233,00</b>	<b>3.337.394.443,97</b>	<b>- 281.366.789,03</b>
Contribuições Sociais	1.370.155.034,00	1.370.155.034,00	1.508.493.759,76	138.338.725,76
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	1.828.900.684,21	- 419.705.514,79
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>829.282.449,00</b>	<b>829.282.449,00</b>	<b>1.814.883,74</b>	<b>- 827.467.565,26</b>
Valores Mobiliários	829.282.449,00	829.282.449,00	1.814.883,74	- 827.467.565,26
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.219.236,00</b>	<b>17.219.236,00</b>	<b>11.479.490,64</b>	<b>- 5.739.745,36</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.219.236,00	17.219.236,00	11.479.490,64	- 5.739.745,36
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>264.482.783,00</b>	<b>264.482.783,00</b>	<b>153.486.173,36</b>	<b>- 110.996.609,64</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.138.202,29	2.138.202,29
Demais Receitas Correntes	264.482.783,00	264.482.783,00	151.347.971,07	- 113.134.811,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>3.504.174.991,71</b>	<b>- 1.225.570.709,29</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>4.729.745.701,00</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>3.504.174.991,71</b>	<b>- 1.225.570.709,29</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.231.945,00</b>	<b>45.152.329,56</b>	<b>- 244.079.615,44</b>
Correntes	0,00	289.231.945,00	45.152.329,56	- 244.079.615,44
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>289.231.945,00</b>	<b>45.152.329,56</b>	<b>- 244.079.615,44</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.690.034,94</b>	<b>167.690.034,94</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>5.018.977.646,00</b>	<b>3.717.017.356,21</b>	<b>- 1.301.960.289,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.516.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 34.516.138,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	34.516.138,00	0,00	- 34.516.138,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>4.729.745.701,00</b>	<b>5.053.493.784,00</b>	<b>3.717.017.356,21</b>	<b>- 1.336.476.427,79</b>



## Anexo 12

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência Outubro  
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>4.590.168.203,00</b>	<b>4.944.919.279,00</b>	<b>3.717.017.356,21</b>	<b>3.716.807.991,21</b>	<b>3.424.653.881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.901.922,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.580.467.892,00	4.926.897.968,00	3.710.186.858,49	3.709.977.493,49	3.417.823.384,06	0,00	1.216.711.109,51
Outras Despesas Correntes	9.700.311,00	18.021.311,00	6.830.497,72	6.830.497,72	6.830.497,72	0,00	11.190.813,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>
Investimentos	1.500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>455.674.018,00</b>	<b>455.674.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.674.018,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>5.047.342.221,00</b>	<b>5.401.223.297,00</b>	<b>3.717.017.356,21</b>	<b>3.716.807.991,21</b>	<b>3.424.653.881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.205.940,79</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>5.047.342.221,00</b>	<b>5.401.223.297,00</b>	<b>3.717.017.356,21</b>	<b>3.716.807.991,21</b>	<b>3.424.653.881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.205.940,79</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>5.047.342.221,00</b>	<b>5.401.223.297,00</b>	<b>3.717.017.356,21</b>	<b>3.716.807.991,21</b>	<b>3.424.653.881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.205.940,79</b>



Mes de Referência Outubro

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>2.540.974,52</b>	<b>1.658.723,57</b>	<b>1.658.723,57</b>	<b>882.250,95</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.540.974,52	1.658.723,57	1.658.723,57	882.250,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.974,52</b>	<b>1.658.723,57</b>	<b>1.658.723,57</b>	<b>882.250,95</b>	<b>0,00</b>



Mes de Referência Outubro  
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>4.454.588,33</b>	<b>249.505.710,69</b>	<b>245.473.806,68</b>	<b>4.756,44</b>	<b>8.481.735,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.446.283,96	249.486.653,56	245.459.475,99	30,00	8.473.431,53
Outras Despesas Correntes	8.304,37	19.057,13	14.330,69	4.726,44	8.304,37
<b>TOTAL</b>	<b>4.454.588,33</b>	<b>249.505.710,69</b>	<b>245.473.806,68</b>	<b>4.756,44</b>	<b>8.481.735,90</b>