



Anexo 12

Mes de Referência 13
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	4.063.121.619,00	4.547.038.619,00	3.829.968.572,29	- 717.070.046,71
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.042.547.409,00	3.241.064.409,00	3.098.474.856,57	- 142.589.552,43
Contribuições Sociais	1.215.545.840,00	1.299.779.127,00	1.265.196.758,44	- 34.582.368,56
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.833.278.098,13	- 108.007.183,87
RECEITA PATRIMONIAL	620.334.729,00	646.334.729,00	5.858.408,23	- 640.476.320,77
Valores Mobiliários	620.334.729,00	620.334.729,00	5.858.408,23	- 614.476.320,77
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	26.000.000,00	0,00	- 26.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.239.481,00	659.639.481,00	659.135.307,49	- 504.173,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	239.481,00	239.481,00	0,00	- 239.481,00
Demais Receitas Correntes	400.000.000,00	659.400.000,00	659.135.307,49	- 264.692,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.063.121.619,00	4.547.038.619,00	3.829.968.572,29	- 717.070.046,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.063.121.619,00	4.547.038.619,00	3.829.968.572,29	- 717.070.046,71
TESOURO	0,00	631.235.936,61	75.506.377,85	- 555.729.558,76
Correntes	0,00	631.235.936,61	75.506.377,85	- 555.729.558,76
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	631.235.936,61	75.506.377,85	- 555.729.558,76
DEFICIT (V)	0,00	0,00	577.568.431,04	577.568.431,04
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.063.121.619,00	5.178.274.555,61	4.483.043.381,18	- 695.231.174,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	141.963.032,00	0,00	- 141.963.032,00
Superávit Financeiro	0,00	141.963.032,00	0,00	- 141.963.032,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.063.121.619,00	5.320.237.587,61	4.483.043.381,18	- 837.194.206,43



Anexo 12

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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)
DESPESAS CORRENTES	4.548.084.802,00	4.957.614.949,00	4.483.043.381,18	4.483.029.285,23	4.220.410.050,64	14.095,95	474.571.567,82
Pessoal e Encargos Sociais	4.490.020.802,00	4.899.450.949,00	4.479.452.756,13	4.479.438.660,18	4.216.826.771,38	14.095,95	419.998.192,87
Outras Despesas Correntes	58.064.000,00	58.164.000,00	3.590.625,05	3.590.625,05	3.583.279,26	0,00	54.573.374,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
Investimentos	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	260.021.574,00	256.471.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.471.459,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.809.277.376,00	5.215.257.408,00	4.483.043.381,18	4.483.029.285,23	4.220.410.050,64	14.095,95	732.214.026,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	4.809.277.376,00	5.215.257.408,00	4.483.043.381,18	4.483.029.285,23	4.220.410.050,64	14.095,95	732.214.026,82
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	4.809.277.376,00	5.215.257.408,00	4.483.043.381,18	4.483.029.285,23	4.220.410.050,64	14.095,95	732.214.026,82



Anexo 12

Mes de Referência 13
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	5.724.752,09	0,00	4.453.086,14	1.271.665,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	191.438,59	0,00	85.085,63	106.352,96	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.533.313,50	0,00	4.368.000,51	1.165.312,99	0,00
TOTAL	0,00	5.724.752,09	0,00	4.453.086,14	1.271.665,95	0,00

**Anexo 12**

Mes de Referência 13
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	1.024.094,30	125.853.480,84	125.276.358,75	903.117,25	698.099,14
Pessoal e Encargos Sociais	995.263,78	125.662.101,59	125.087.641,48	878.153,44	691.570,45
Outras Despesas Correntes	28.830,52	191.379,25	188.717,27	24.963,81	6.528,69
TOTAL	1.024.094,30	125.853.480,84	125.276.358,75	903.117,25	698.099,14