



Anexo 12

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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	4.239.609.657,00	4.376.232.604,00	2.579.717.500,01	- 1.796.515.103,99
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.338.354.721,00	3.344.113.170,00	2.242.504.672,01	- 1.101.608.497,99
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	956.520.378,69	- 427.179.606,31
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.960.413.185,00	1.285.984.293,32	- 674.428.891,68
RECEITA PATRIMONIAL	688.596.557,00	691.814.928,00	3.233.835,42	- 688.581.092,58
Receitas de Valores Mobiliários	688.596.557,00	691.814.928,00	3.233.835,42	- 688.581.092,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.658.379,00	340.304.506,00	333.978.992,58	- 6.325.513,42
Multas e Juros de Mora	48.244,00	48.244,00	2.290,47	- 45.953,53
Indenizações e Restituições	212.610.135,00	340.256.262,00	333.976.702,11	- 6.279.559,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.239.609.657,00	4.376.232.604,00	2.579.717.500,01	- 1.796.515.103,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.239.609.657,00	4.376.232.604,00	2.579.717.500,01	- 1.796.515.103,99
TESOURO	0,00	863.669.374,25	810.859.761,17	- 52.809.613,08
Correntes	0,00	863.668.255,25	810.859.761,17	- 52.808.494,08
Capital	0,00	1.119,00	0,00	- 1.119,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	863.669.374,25	810.859.761,17	- 52.809.613,08
DEFICIT (V)	0,00	0,00	784.593.491,10	784.593.491,10
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.239.609.657,00	5.239.901.978,25	4.175.170.752,28	- 1.064.731.225,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	503.278.926,00	0,00	- 503.278.926,00
Superávit Financeiro	0,00	503.278.926,00	0,00	- 503.278.926,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.239.609.657,00	5.743.180.904,25	4.175.170.752,28	- 1.568.010.151,97



Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (e)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (g)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (i)</u>	<u>INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)</u>
DESPESAS CORRENTES	4.679.971.274,00	5.006.433.171,00	4.175.170.752,28	4.175.164.401,48	3.772.511.796,15	6.350,80	831.262.418,72
Pessoal e Encargos Sociais	4.599.478.840,00	4.928.988.385,00	4.125.299.205,27	4.125.299.205,27	3.727.176.144,56	0,00	803.689.179,73
Outras Despesas Correntes	80.492.434,00	77.444.786,00	49.871.547,01	49.865.196,21	45.335.651,59	6.350,80	27.573.238,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
Investimentos	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	742.807.615,00	742.807.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.807.615,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.422.780.487,00	5.749.242.384,00	4.175.170.752,28	4.175.164.401,48	3.772.511.796,15	6.350,80	1.574.071.631,72
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)	5.422.780.487,00	5.749.242.384,00	4.175.170.752,28	4.175.164.401,48	3.772.511.796,15	6.350,80	1.574.071.631,72
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)	5.422.780.487,00	5.749.242.384,00	4.175.170.752,28	4.175.164.401,48	3.772.511.796,15	6.350,80	1.574.071.631,72



Anexo 12

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	241.530,57	0,00	240.634,55	896,02	240.634,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	72.837,78	0,00	72.837,78	0,00	72.837,78
Outras Despesas Correntes	0,00	168.692,79	0,00	167.796,77	896,02	167.796,77
TOTAL	0,00	241.530,57	0,00	240.634,55	896,02	240.634,55



Anexo 12

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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	307.658.971,00	241.531.577,09	240.827.581,35	20.388,79	308.342.577,95
Pessoal e Encargos Sociais	307.633.711,33	237.071.319,80	236.367.324,06	20.388,79	308.317.318,28
Outras Despesas Correntes	25.259,67	4.460.257,29	4.460.257,29	0,00	25.259,67
TOTAL	307.658.971,00	241.531.577,09	240.827.581,35	20.388,79	308.342.577,95