



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	3.877.299.734,00	4.435.009.750,00	3.659.899.153,76	- 775.110.596,24
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.097.029.931,00	3.217.759.552,00	3.124.870.765,21	- 92.888.786,79
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.221.173.369,04	- 101.025.226,96
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
RECEITA PATRIMONIAL	552.063.461,00	673.896.210,00	2.734.674,82	- 671.161.535,18
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	670.096.210,00	2.734.674,82	- 667.361.535,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	3.800.000,00	0,00	- 3.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.206.342,00	543.353.988,00	532.293.713,73	- 11.060.274,27
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	532.292.224,93	- 11.061.763,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.877.299.734,00	4.435.009.750,00	3.659.899.153,76	- 775.110.596,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.877.299.734,00	4.435.009.750,00	3.659.899.153,76	- 775.110.596,24
TESOURO	0,00	193.172.601,53	415.980.052,13	222.807.450,60
Correntes	0,00	193.508.704,53	415.980.052,13	222.471.347,60
Capital	0,00	- 336.103,00	0,00	336.103,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	193.172.601,53	415.980.052,13	222.807.450,60
DEFICIT (V)	0,00	0,00	215.125.432,83	215.125.432,83
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.877.299.734,00	4.628.182.351,53	4.291.004.638,72	- 337.177.712,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	419.318.780,00	0,00	- 419.318.780,00
Superávit Financeiro	0,00	419.318.780,00	0,00	- 419.318.780,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.877.299.734,00	5.047.501.131,53	4.291.004.638,72	- 756.496.492,81



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

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	3.174.777.907,00	5.023.998.239,00	4.291.004.638,72	4.285.279.886,63	4.159.426.405,79	5.724.752,09	732.993.600,28
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.966.103.718,00	4.233.777.853,18	4.233.586.414,59	4.107.924.313,00	191.438,59	732.325.864,82
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	57.894.521,00	57.226.785,54	51.693.472,04	51.502.092,79	5.533.313,50	667.735,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.650.000,00	763.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.897,00
Investimentos	1.650.000,00	763.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.897,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	861.789.360,00	52.337.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.337.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	4.038.217.267,00	5.077.099.936,00	4.291.004.638,72	4.285.279.886,63	4.159.426.405,79	5.724.752,09	786.095.297,28
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)	4.038.217.267,00	5.077.099.936,00	4.291.004.638,72	4.285.279.886,63	4.159.426.405,79	5.724.752,09	786.095.297,28
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)	4.038.217.267,00	5.077.099.936,00	4.291.004.638,72	4.285.279.886,63	4.159.426.405,79	5.724.752,09	786.095.297,28



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	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
TOTAL	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97



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

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	764.567,06	402.652.605,33	402.145.237,40	247.840,69	1.024.094,30
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.640.656,59	247.840,69	994.902,17
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
TOTAL	764.567,06	402.652.605,33	402.145.237,40	247.840,69	1.024.094,30