



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
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 | 4.239.609.657,00 | 181.045.930,61 | - 4.058.563.726,39 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.338.354.721,00 | 165.625.362,57 | - 3.172.729.358,43 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.382.794.515,00 | 67.881.666,59 | - 1.314.912.848,41 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.955.560.206,00 | 97.743.695,98 | - 1.857.816.510,02 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 887.370,90 | - 687.709.186,10 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 887.370,90 | - 687.709.186,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 14.533.197,14 | - 198.125.181,86 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 0,00 | - 48.244,00 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 14.533.197,14 | - 198.076.937,86 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 181.045.930,61 | - 4.058.563.726,39 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 181.045.930,61 | - 4.058.563.726,39 |
| TESOURO | 0,00 | 405.248.009,40 | 3.442.450,38 | - 401.805.559,02 |
| Correntes | 0,00 | 405.247.673,70 | 3.442.450,38 | - 401.805.223,32 |
| Capital | 0,00 | 335,70 | 0,00 | - 335,70 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 405.248.009,40 | 3.442.450,38 | - 401.805.559,02 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 44.914.098,92 | 44.914.098,92 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 4.644.857.666,40 | 229.402.479,91 | - 4.415.455.186,49 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 4.644.857.666,40 | 229.402.479,91 | - 4.415.455.186,49 |



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.679.971.274,00 | 229.402.479,91 | 123.098.433,81 | 23.861.444,98 | 0,00 | 4.450.568.794,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.599.478.840,00 | 158.079.866,34 | 122.820.153,35 | 23.616.949,71 | 0,00 | 4.441.398.973,66 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 80.492.434,00 | 71.322.613,57 | 278.280,46 | 244.495,27 | 0,00 | 9.169.820,43 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 229.402.479,91 | 123.098.433,81 | 23.861.444,98 | 0,00 | 5.193.378.007,09 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 229.402.479,91 | 123.098.433,81 | 23.861.444,98 | 0,00 | 5.193.378.007,09 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 229.402.479,91 | 123.098.433,81 | 23.861.444,98 | 0,00 | 5.193.378.007,09 |



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 238.753,07 | 0,00 | 4.379.385,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 165.915,29 | 0,00 | 4.343.761,59 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 238.753,07 | 0,00 | 4.379.385,33 |



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
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 | 307.658.971,00 | 240.820.014,85 | 20.388,79 | 374.477.538,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.359.757,56 | 20.388,79 | 378.887.276,31 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.820.014,85 | 20.388,79 | 374.477.538,36 |



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
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 | 4.239.609.657,00 | 376.153.815,92 | - 3.863.455.841,08 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.338.354.721,00 | 341.476.997,79 | - 2.996.877.723,21 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.382.794.515,00 | 140.754.277,40 | - 1.242.040.237,60 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.955.560.206,00 | 200.722.720,39 | - 1.754.837.485,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.295.219,56 | - 687.301.337,44 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.295.219,56 | - 687.301.337,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 33.381.598,57 | - 179.276.780,43 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 281,48 | - 47.962,52 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 33.381.317,09 | - 179.228.817,91 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 376.153.815,92 | - 3.863.455.841,08 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 376.153.815,92 | - 3.863.455.841,08 |
| TESOURO | 0,00 | 405.248.009,40 | 9.774.377,77 | - 395.473.631,63 |
| Correntes | 0,00 | 405.247.673,70 | 9.774.377,77 | - 395.473.295,93 |
| Capital | 0,00 | 335,70 | 0,00 | - 335,70 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 405.248.009,40 | 9.774.377,77 | - 395.473.631,63 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 38.942.079,69 | 38.942.079,69 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 4.644.857.666,40 | 424.870.273,38 | - 4.219.987.393,02 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 4.644.857.666,40 | 424.870.273,38 | - 4.219.987.393,02 |



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.679.971.274,00 | 424.870.273,38 | 287.229.371,48 | 283.245.077,98 | 0,00 | 4.255.101.000,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.599.478.840,00 | 353.418.028,34 | 283.828.502,81 | 279.880.259,38 | 0,00 | 4.246.060.811,66 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 80.492.434,00 | 71.452.245,04 | 3.400.868,67 | 3.364.818,60 | 0,00 | 9.040.188,96 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 424.870.273,38 | 287.229.371,48 | 283.245.077,98 | 0,00 | 4.997.910.213,62 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 424.870.273,38 | 287.229.371,48 | 283.245.077,98 | 0,00 | 4.997.910.213,62 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 424.870.273,38 | 287.229.371,48 | 283.245.077,98 | 0,00 | 4.997.910.213,62 |



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 0,00 | 4.379.385,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 0,00 | 4.343.761,59 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 0,00 | 4.379.385,33 |



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
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 | 307.658.971,00 | 240.820.957,31 | 20.388,79 | 374.476.595,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.360.700,02 | 20.388,79 | 378.886.333,85 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.820.957,31 | 20.388,79 | 374.476.595,90 |



Anexo 12

Mes de Referência Março
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 | 4.239.609.657,00 | 573.466.468,69 | - 3.666.143.188,31 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.338.354.721,00 | 519.366.482,04 | - 2.818.988.238,96 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.382.794.515,00 | 216.868.156,91 | - 1.165.926.358,09 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.955.560.206,00 | 302.498.325,13 | - 1.653.061.880,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.566.461,52 | - 687.030.095,48 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.566.461,52 | - 687.030.095,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 52.533.525,13 | - 160.124.853,87 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 52.531.234,66 | - 160.078.900,34 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 573.466.468,69 | - 3.666.143.188,31 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 573.466.468,69 | - 3.666.143.188,31 |
| TESOURO | 0,00 | 405.028.009,40 | 35.299.151,01 | - 369.728.858,39 |
| Correntes | 0,00 | 405.027.673,70 | 35.299.151,01 | - 369.728.522,69 |
| Capital | 0,00 | 335,70 | 0,00 | - 335,70 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 405.028.009,40 | 35.299.151,01 | - 369.728.858,39 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 146.080.681,55 | 146.080.681,55 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 4.644.637.666,40 | 754.846.301,25 | - 3.889.791.365,15 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 4.644.637.666,40 | 754.846.301,25 | - 3.889.791.365,15 |



Anexo 12

Mes de Referência Março
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.679.971.274,00 | 754.846.301,25 | 548.089.769,73 | 548.073.705,71 | 0,00 | 3.925.124.972,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.599.478.840,00 | 682.900.544,84 | 540.829.082,01 | 540.813.018,00 | 0,00 | 3.916.578.295,16 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 80.492.434,00 | 71.945.756,41 | 7.260.687,72 | 7.260.687,71 | 0,00 | 8.546.677,59 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 754.846.301,25 | 548.089.769,73 | 548.073.705,71 | 0,00 | 4.667.934.185,75 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 754.846.301,25 | 548.089.769,73 | 548.073.705,71 | 0,00 | 4.667.934.185,75 |
| 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 | 5.422.780.487,00 | 754.846.301,25 | 548.089.769,73 | 548.073.705,71 | 0,00 | 4.667.934.185,75 |



Anexo 12

Mes de Referência Março
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 0,00 | 4.379.385,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 0,00 | 4.343.761,59 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 0,00 | 4.379.385,33 |



Anexo 12

Mes de Referência Março
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 | 307.658.971,00 | 240.824.084,98 | 20.388,79 | 374.473.468,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.363.827,69 | 20.388,79 | 378.883.206,18 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.824.084,98 | 20.388,79 | 374.473.468,23 |



Anexo 12

Mes de Referência Abril
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 | 4.239.609.657,00 | 771.739.612,13 | - 3.467.870.044,87 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.338.354.721,00 | 698.768.658,14 | - 2.639.586.062,86 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.382.794.515,00 | 293.368.749,79 | - 1.089.425.765,21 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.955.560.206,00 | 405.399.908,35 | - 1.550.160.297,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.718.859,43 | - 686.877.697,57 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.718.859,43 | - 686.877.697,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 71.252.094,56 | - 141.406.284,44 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 71.249.804,09 | - 141.360.330,91 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 771.739.612,13 | - 3.467.870.044,87 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 771.739.612,13 | - 3.467.870.044,87 |
| TESOURO | 0,00 | 1.168.891.478,70 | 117.940.078,16 | - 1.050.951.400,54 |
| Correntes | 0,00 | 1.168.891.143,00 | 117.940.078,16 | - 1.050.951.064,84 |
| Capital | 0,00 | 335,70 | 0,00 | - 335,70 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 1.168.891.478,70 | 117.940.078,16 | - 1.050.951.400,54 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.408.501.135,70 | 889.679.690,29 | - 4.518.821.445,41 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 5.408.501.135,70 | 889.679.690,29 | - 4.518.821.445,41 |



Anexo 12

Mes de Referência Abril
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.678.815.274,00 | 885.434.150,69 | 887.762.184,22 | 826.895.417,32 | 0,00 | 3.793.381.123,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.599.478.840,00 | 812.608.752,31 | 876.627.114,60 | 815.793.468,54 | 0,00 | 3.786.870.087,69 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 79.336.434,00 | 72.825.398,38 | 11.135.069,62 | 11.101.948,78 | 0,00 | 6.511.035,62 |
| 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 | 5.421.624.487,00 | 885.434.150,69 | 887.762.184,22 | 826.895.417,32 | 0,00 | 4.536.190.336,31 |
| 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 | 5.421.624.487,00 | 885.434.150,69 | 887.762.184,22 | 826.895.417,32 | 0,00 | 4.536.190.336,31 |
| 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 | 4.245.539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 4.245.539,60 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 5.422.780.487,00 | 5.421.624.487,00 | 889.679.690,29 | 887.762.184,22 | 826.895.417,32 | 0,00 | 4.531.944.796,71 |



Anexo 12

Mes de Referência Abril
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência Abril
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 | 307.658.971,00 | 240.820.008,25 | 20.388,79 | 374.477.544,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.359.750,96 | 20.388,79 | 378.887.282,91 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.820.008,25 | 20.388,79 | 374.477.544,96 |



Anexo 12

Mes de Referência Maio
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 | 4.239.609.657,00 | 969.397.812,76 | - 3.270.211.844,24 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.338.354.721,00 | 877.752.673,13 | - 2.460.602.047,87 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.382.794.515,00 | 371.079.859,60 | - 1.011.714.655,40 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.955.560.206,00 | 506.672.813,53 | - 1.448.887.392,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.901.758,08 | - 686.694.798,92 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 688.596.557,00 | 1.901.758,08 | - 686.694.798,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 89.743.381,55 | - 122.914.997,45 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 89.741.091,08 | - 122.869.043,92 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 969.397.812,76 | - 3.270.211.844,24 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.239.609.657,00 | 969.397.812,76 | - 3.270.211.844,24 |
| TESOURO | 0,00 | 910.926.673,89 | 244.645.598,56 | - 666.281.075,33 |
| Correntes | 0,00 | 910.926.002,55 | 244.645.598,56 | - 666.280.403,99 |
| Capital | 0,00 | 671,34 | 0,00 | - 671,34 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 910.926.673,89 | 244.645.598,56 | - 666.281.075,33 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 77.485.044,75 | 77.485.044,75 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.150.536.330,89 | 1.291.528.456,07 | - 3.859.007.874,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII) | 0,00 | 4.018.457,00 | 0,00 | - 4.018.457,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 4.018.457,00 | 0,00 | - 4.018.457,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 5.154.554.787,89 | 1.291.528.456,07 | - 3.863.026.331,82 |



Anexo 12

Mes de Referência Maio
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.802.503.752,00 | 1.291.528.456,07 | 1.212.404.105,51 | 1.150.738.583,08 | 0,00 | 3.510.975.295,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.718.517.318,00 | 1.217.861.099,59 | 1.197.256.211,87 | 1.135.620.915,35 | 0,00 | 3.500.656.218,41 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 83.986.434,00 | 73.667.356,48 | 15.147.893,64 | 15.117.667,73 | 0,00 | 10.319.077,52 |
| 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 | 5.545.312.965,00 | 1.291.528.456,07 | 1.212.404.105,51 | 1.150.738.583,08 | 0,00 | 4.253.784.508,93 |
| 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 | 5.545.312.965,00 | 1.291.528.456,07 | 1.212.404.105,51 | 1.150.738.583,08 | 0,00 | 4.253.784.508,93 |
| 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 | 5.545.312.965,00 | 1.291.528.456,07 | 1.212.404.105,51 | 1.150.738.583,08 | 0,00 | 4.253.784.508,93 |



Anexo 12

Mes de Referência Maio
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência Maio
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |



Anexo 12

Mes de Referência Junho
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 | 4.240.497.028,00 | 1.165.371.811,39 | - 3.075.125.216,61 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.338.354.721,00 | 1.055.685.306,41 | - 2.282.669.414,59 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.382.794.515,00 | 447.705.202,63 | - 935.089.312,37 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.955.560.206,00 | 607.980.103,78 | - 1.347.580.102,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 689.483.928,00 | 2.095.113,13 | - 687.388.814,87 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 689.483.928,00 | 2.095.113,13 | - 687.388.814,87 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 107.591.391,85 | - 105.066.987,15 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 107.589.101,38 | - 105.021.033,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.240.497.028,00 | 1.165.371.811,39 | - 3.075.125.216,61 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.240.497.028,00 | 1.165.371.811,39 | - 3.075.125.216,61 |
| TESOURO | 0,00 | 1.290.926.673,89 | 400.889.563,77 | - 890.037.110,12 |
| Correntes | 0,00 | 1.290.926.002,55 | 400.889.563,77 | - 890.036.438,78 |
| Capital | 0,00 | 671,34 | 0,00 | - 671,34 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 1.290.926.673,89 | 400.889.563,77 | - 890.037.110,12 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 120.586.969,11 | 120.586.969,11 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.531.423.701,89 | 1.686.848.344,27 | - 3.844.575.357,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII) | 0,00 | 4.018.457,00 | 0,00 | - 4.018.457,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 4.018.457,00 | 0,00 | - 4.018.457,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 5.535.442.158,89 | 1.686.848.344,27 | - 3.848.593.814,62 |



Anexo 12

Mes de Referência Junho
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.802.503.752,00 | 1.686.848.344,27 | 1.563.462.460,66 | 1.504.776.990,57 | 0,00 | 3.115.655.407,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.718.517.318,00 | 1.612.828.506,05 | 1.544.121.265,68 | 1.485.485.376,69 | 0,00 | 3.105.688.811,95 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 83.986.434,00 | 74.019.838,22 | 19.341.194,98 | 19.291.613,88 | 0,00 | 9.966.595,78 |
| 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 | 5.545.312.965,00 | 1.686.848.344,27 | 1.563.462.460,66 | 1.504.776.990,57 | 0,00 | 3.858.464.620,73 |
| 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 | 5.545.312.965,00 | 1.686.848.344,27 | 1.563.462.460,66 | 1.504.776.990,57 | 0,00 | 3.858.464.620,73 |
| 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 | 5.545.312.965,00 | 1.686.848.344,27 | 1.563.462.460,66 | 1.504.776.990,57 | 0,00 | 3.858.464.620,73 |



Anexo 12

Mes de Referência Junho
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência Junho
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |



Anexo 12

Mes de Referência Julho
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 | 4.247.086.477,00 | 1.366.096.384,05 | - 2.880.990.092,95 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.344.113.170,00 | 1.238.512.406,26 | - 2.105.600.763,74 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.383.699.985,00 | 525.773.891,09 | - 857.926.093,91 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.960.413.185,00 | 712.738.515,17 | - 1.247.674.669,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 690.314.928,00 | 2.278.400,39 | - 688.036.527,61 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 690.314.928,00 | 2.278.400,39 | - 688.036.527,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 125.305.577,40 | - 87.352.801,60 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 125.303.286,93 | - 87.306.848,07 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.247.086.477,00 | 1.366.096.384,05 | - 2.880.990.092,95 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.247.086.477,00 | 1.366.096.384,05 | - 2.880.990.092,95 |
| TESOURO | 0,00 | 1.291.176.673,89 | 565.570.991,68 | - 725.605.682,21 |
| Correntes | 0,00 | 1.291.176.002,55 | 565.570.991,68 | - 725.605.010,87 |
| Capital | 0,00 | 671,34 | 0,00 | - 671,34 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 1.291.176.673,89 | 565.570.991,68 | - 725.605.682,21 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 140.957.444,76 | 140.957.444,76 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.538.263.150,89 | 2.072.624.820,49 | - 3.465.638.330,40 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII) | 0,00 | 11.021.613,00 | 0,00 | - 11.021.613,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 11.021.613,00 | 0,00 | - 11.021.613,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 5.549.284.763,89 | 2.072.624.820,49 | - 3.476.659.943,40 |



Anexo 12

Mes de Referência: Julho
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.816.096.357,00 | 2.072.624.820,49 | 1.910.232.186,20 | 1.875.439.637,92 | 0,00 | 2.743.471.536,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.732.109.923,00 | 1.998.342.677,89 | 1.886.161.264,44 | 1.851.371.356,17 | 0,00 | 2.733.767.245,11 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 83.986.434,00 | 74.282.142,60 | 24.070.921,76 | 24.068.281,75 | 0,00 | 9.704.291,40 |
| 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 | 5.558.905.570,00 | 2.072.624.820,49 | 1.910.232.186,20 | 1.875.439.637,92 | 0,00 | 3.486.280.749,51 |
| 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 | 5.558.905.570,00 | 2.072.624.820,49 | 1.910.232.186,20 | 1.875.439.637,92 | 0,00 | 3.486.280.749,51 |
| 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 | 5.558.905.570,00 | 2.072.624.820,49 | 1.910.232.186,20 | 1.875.439.637,92 | 0,00 | 3.486.280.749,51 |



Anexo 12

Mes de Referência: Julho
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência: Julho
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
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 | 4.247.086.477,00 | 1.571.765.874,94 | - 2.675.320.602,06 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.344.113.170,00 | 1.426.858.019,00 | - 1.917.255.151,00 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.383.699.985,00 | 614.304.311,96 | - 769.395.673,04 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.960.413.185,00 | 812.553.707,04 | - 1.147.859.477,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 690.314.928,00 | 2.390.191,77 | - 687.924.736,23 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 690.314.928,00 | 2.390.191,77 | - 687.924.736,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 142.517.664,17 | - 70.140.714,83 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 142.515.373,70 | - 70.094.761,30 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.247.086.477,00 | 1.571.765.874,94 | - 2.675.320.602,06 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.247.086.477,00 | 1.571.765.874,94 | - 2.675.320.602,06 |
| TESOURO | 0,00 | 1.287.057.910,61 | 654.509.432,94 | - 632.548.477,67 |
| Correntes | 0,00 | 1.287.057.127,36 | 654.509.432,94 | - 632.547.694,42 |
| Capital | 0,00 | 783,25 | 0,00 | - 783,25 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 1.287.057.910,61 | 654.509.432,94 | - 632.548.477,67 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 183.471.476,67 | 183.471.476,67 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.534.144.387,61 | 2.409.746.784,55 | - 3.124.397.603,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII) | 0,00 | 11.021.613,00 | 0,00 | - 11.021.613,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 11.021.613,00 | 0,00 | - 11.021.613,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 5.545.166.000,61 | 2.409.746.784,55 | - 3.135.419.216,06 |



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.816.096.357,00 | 2.409.746.784,55 | 2.255.578.225,47 | 2.156.843.808,15 | 0,00 | 2.406.349.572,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.732.109.923,00 | 2.335.192.602,96 | 2.225.997.019,07 | 2.127.294.481,26 | 0,00 | 2.396.917.320,04 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 83.986.434,00 | 74.554.181,59 | 29.581.206,40 | 29.549.326,89 | 0,00 | 9.432.252,41 |
| 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 | 5.558.905.570,00 | 2.409.746.784,55 | 2.255.578.225,47 | 2.156.843.808,15 | 0,00 | 3.149.158.785,45 |
| 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 | 5.558.905.570,00 | 2.409.746.784,55 | 2.255.578.225,47 | 2.156.843.808,15 | 0,00 | 3.149.158.785,45 |
| 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 | 5.558.905.570,00 | 2.409.746.784,55 | 2.255.578.225,47 | 2.156.843.808,15 | 0,00 | 3.149.158.785,45 |



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
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 | 4.247.086.477,00 | 1.752.215.894,17 | - 2.494.870.582,83 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.344.113.170,00 | 1.589.869.686,67 | - 1.754.243.483,33 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.383.699.985,00 | 676.009.295,39 | - 707.690.689,61 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.960.413.185,00 | 913.860.391,28 | - 1.046.552.793,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 690.314.928,00 | 2.524.874,39 | - 687.790.053,61 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 690.314.928,00 | 2.524.874,39 | - 687.790.053,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 159.821.333,11 | - 52.837.045,89 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 159.819.042,64 | - 52.791.092,36 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.247.086.477,00 | 1.752.215.894,17 | - 2.494.870.582,83 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.247.086.477,00 | 1.752.215.894,17 | - 2.494.870.582,83 |
| TESOURO | 0,00 | 1.286.587.910,61 | 783.756.968,27 | - 502.830.942,34 |
| Correntes | 0,00 | 1.286.587.127,36 | 783.756.968,27 | - 502.830.159,09 |
| Capital | 0,00 | 783,25 | 0,00 | - 783,25 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 1.286.587.910,61 | 783.756.968,27 | - 502.830.942,34 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.533.674.387,61 | 2.535.972.862,44 | - 2.997.701.525,17 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII) | 0,00 | 11.021.613,00 | 0,00 | - 11.021.613,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 11.021.613,00 | 0,00 | - 11.021.613,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 4.239.609.657,00 | 5.544.696.000,61 | 2.535.972.862,44 | - 3.008.723.138,17 |



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 4.815.596.357,00 | 2.524.047.993,72 | 2.485.827.613,92 | 2.481.592.740,97 | 0,00 | 2.291.548.363,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.732.109.923,00 | 2.452.042.789,99 | 2.451.567.488,36 | 2.447.368.531,85 | 0,00 | 2.280.067.133,01 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 83.486.434,00 | 72.005.203,73 | 34.260.125,56 | 34.224.209,12 | 0,00 | 11.481.230,27 |
| 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 | 5.558.405.570,00 | 2.524.047.993,72 | 2.485.827.613,92 | 2.481.592.740,97 | 0,00 | 3.034.357.576,28 |
| 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) | 5.422.780.487,00 | 5.558.405.570,00 | 2.524.047.993,72 | 2.485.827.613,92 | 2.481.592.740,97 | 0,00 | 3.034.357.576,28 |
| 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 | 11.924.868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 11.924.868,72 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 5.422.780.487,00 | 5.558.405.570,00 | 2.535.972.862,44 | 2.485.827.613,92 | 2.481.592.740,97 | 0,00 | 3.022.432.707,56 |



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
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 | 4.248.586.477,00 | 1.960.069.605,46 | - 2.288.516.871,54 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.344.113.170,00 | 1.766.389.951,33 | - 1.577.723.218,67 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.383.699.985,00 | 751.449.174,07 | - 632.250.810,93 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.960.413.185,00 | 1.014.940.777,26 | - 945.472.407,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 691.814.928,00 | 2.641.732,46 | - 689.173.195,54 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 691.814.928,00 | 2.641.732,46 | - 689.173.195,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 191.037.921,67 | - 21.620.457,33 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 191.035.631,20 | - 21.574.503,80 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.248.586.477,00 | 1.960.069.605,46 | - 2.288.516.871,54 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.248.586.477,00 | 1.960.069.605,46 | - 2.288.516.871,54 |
| TESOURO | 0,00 | 842.994.058,25 | 791.685.725,98 | - 51.308.332,27 |
| Correntes | 0,00 | 842.993.164,21 | 791.685.725,98 | - 51.307.438,23 |
| Capital | 0,00 | 894,04 | 0,00 | - 894,04 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 842.994.058,25 | 791.685.725,98 | - 51.308.332,27 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 342.889.697,26 | 342.889.697,26 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.091.580.535,25 | 3.094.645.028,70 | - 1.996.935.506,55 |
| 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 | 5.594.859.461,25 | 3.094.645.028,70 | - 2.500.214.432,55 |



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 5.030.118.020,00 | 3.094.645.028,70 | 2.917.897.120,63 | 2.913.587.087,97 | 0,00 | 1.935.472.991,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.946.631.586,00 | 3.022.205.333,96 | 2.878.874.094,82 | 2.874.621.280,47 | 0,00 | 1.924.426.252,04 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 83.486.434,00 | 72.439.694,74 | 39.023.025,81 | 38.965.807,50 | 0,00 | 11.046.739,26 |
| 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 | 5.772.927.233,00 | 3.094.645.028,70 | 2.917.897.120,63 | 2.913.587.087,97 | 0,00 | 2.678.282.204,30 |
| 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 | 5.772.927.233,00 | 3.094.645.028,70 | 2.917.897.120,63 | 2.913.587.087,97 | 0,00 | 2.678.282.204,30 |
| 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 | 5.772.927.233,00 | 3.094.645.028,70 | 2.917.897.120,63 | 2.913.587.087,97 | 0,00 | 2.678.282.204,30 |



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
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 | 4.248.586.477,00 | 2.250.583.975,82 | - 1.998.002.501,18 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 3.338.354.721,00 | 3.344.113.170,00 | 2.001.513.257,20 | - 1.342.599.912,80 |
| Contribuições Sociais | 1.382.794.515,00 | 1.383.699.985,00 | 847.063.843,53 | - 536.636.141,47 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 1.955.560.206,00 | 1.960.413.185,00 | 1.154.449.413,67 | - 805.963.771,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.596.557,00 | 691.814.928,00 | 3.011.714,65 | - 688.803.213,35 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 688.596.557,00 | 691.814.928,00 | 3.011.714,65 | - 688.803.213,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 212.658.379,00 | 212.658.379,00 | 246.059.003,97 | 33.400.624,97 |
| Multas e Juros de Mora | 48.244,00 | 48.244,00 | 2.290,47 | - 45.953,53 |
| Indenizações e Restituições | 212.610.135,00 | 212.610.135,00 | 246.056.713,50 | 33.446.578,50 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.239.609.657,00 | 4.248.586.477,00 | 2.250.583.975,82 | - 1.998.002.501,18 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.239.609.657,00 | 4.248.586.477,00 | 2.250.583.975,82 | - 1.998.002.501,18 |
| TESOURO | 0,00 | 861.541.418,25 | 799.341.813,91 | - 62.199.604,34 |
| Correntes | 0,00 | 861.540.299,25 | 799.341.813,91 | - 62.198.485,34 |
| Capital | 0,00 | 1.119,00 | 0,00 | - 1.119,00 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 861.541.418,25 | 799.341.813,91 | - 62.199.604,34 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 283.557.029,94 | 283.557.029,94 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 4.239.609.657,00 | 5.110.127.895,25 | 3.333.482.819,67 | - 1.776.645.075,58 |
| 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 | 5.613.406.821,25 | 3.333.482.819,67 | - 2.279.924.001,58 |



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 5.011.956.648,00 | 3.333.482.819,67 | 3.302.283.530,94 | 3.301.926.554,20 | 0,00 | 1.678.473.828,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.478.840,00 | 4.928.470.214,00 | 3.260.849.705,16 | 3.260.451.046,06 | 3.260.107.070,32 | 0,00 | 1.667.620.508,84 |
| Outras Despesas Correntes | 80.492.434,00 | 83.486.434,00 | 72.633.114,51 | 41.832.484,88 | 41.819.483,88 | 0,00 | 10.853.319,49 |
| 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 | 5.754.765.861,00 | 3.333.482.819,67 | 3.302.283.530,94 | 3.301.926.554,20 | 0,00 | 2.421.283.041,33 |
| 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 | 5.754.765.861,00 | 3.333.482.819,67 | 3.302.283.530,94 | 3.301.926.554,20 | 0,00 | 2.421.283.041,33 |
| 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 | 5.754.765.861,00 | 3.333.482.819,67 | 3.302.283.530,94 | 3.301.926.554,20 | 0,00 | 2.421.283.041,33 |



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |



Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro
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: Dezembro
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> | 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 | 4.679.971.274,00 | 5.006.433.171,00 | 4.175.170.752,28 | 4.175.164.401,48 | 3.772.511.796,15 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.574.071.631,72 |



Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro
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 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 35.623,74 | 0,00 | 72.837,78 | 0,00 | 35.623,74 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 4.343.761,59 | 0,00 | 167.796,77 | 896,02 | 4.342.865,57 |
| TOTAL | 0,00 | 4.379.385,33 | 0,00 | 240.634,55 | 896,02 | 4.378.489,31 |



Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro
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 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 307.633.711,33 | 307.633.711,33 | 236.367.324,06 | 20.388,79 | 378.879.709,81 |
| Outras Despesas Correntes | 25.259,67 | 25.259,67 | 4.460.257,29 | 0,00 | - 4.409.737,95 |
| TOTAL | 307.658.971,00 | 307.658.971,00 | 240.827.581,35 | 20.388,79 | 374.469.971,86 |