



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 09 - Setembro

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>5.574.727.237,00</b>	<b>3.848.584.932,87</b>	<b>-1.726.142.304,13</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.291.542.515,00</b>	<b>4.291.542.515,00</b>	<b>3.445.157.289,43</b>	<b>-846.385.225,57</b>
Contribuições Sociais	4.291.542.515,00	4.291.542.515,00	3.445.157.289,43	-846.385.225,57
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>680.071.349,00</b>	<b>680.071.349,00</b>	<b>62.939.262,74</b>	<b>-617.132.086,26</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	186.601,00	186.601,00	0,00	-186.601,00
Valores Mobiliários	679.884.748,00	679.884.748,00	62.939.262,74	-616.945.485,26
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>32.715.632,00</b>	<b>32.715.632,00</b>	<b>17.672.105,88</b>	<b>-15.043.526,12</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.715.632,00	32.715.632,00	17.672.105,88	-15.043.526,12
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>288.397.741,00</b>	<b>570.397.741,00</b>	<b>322.816.274,82</b>	<b>-247.581.466,18</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	369.791,66	369.791,66
Demais Receitas Correntes	288.397.741,00	570.397.741,00	322.446.483,16	-247.951.257,84
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>5.574.727.237,00</b>	<b>3.848.584.932,87</b>	<b>-1.726.142.304,13</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>5.574.727.237,00</b>	<b>3.848.584.932,87</b>	<b>-1.726.142.304,13</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>5.574.727.237,00</b>	<b>3.848.584.932,87</b>	<b>-1.726.142.304,13</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>1.115.739.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.115.739.864,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.292.727.237,00	557.869.932,00	0,00	-557.869.932,00
Superávit Financeiro	0,00	557.869.932,00	0,00	-557.869.932,00
<b>TOTAL (VIII) = (VII+VIII)</b>	<b>10.585.454.474,00</b>	<b>6.690.467.101,00</b>	<b>3.848.584.932,87</b>	<b>-2.841.882.168,13</b>



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 09 - Setembro

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)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>4.681.868.313,00</b>	<b>6.030.356.056,00</b>	<b>3.706.780.030,69</b>	<b>3.698.094.021,57</b>	<b>3.347.424.353,86</b>	<b>2.323.576.025,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.666.408.717,00	6.012.921.460,00	3.700.367.465,98	3.691.681.456,86	3.341.011.789,15	2.312.553.994,02
Outras Despesas Correntes	15.459.596,00	17.434.596,00	6.412.564,71	6.412.564,71	6.412.564,71	11.022.031,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>388.000,00</b>	<b>1.916.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.743,00</b>
Investimentos	388.000,00	1.916.743,00	0,00	0,00	0,00	1.916.743,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>667.498.516,00</b>	<b>667.498.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.498.516,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>5.349.754.829,00</b>	<b>6.699.771.315,00</b>	<b>3.706.780.030,69</b>	<b>3.698.094.021,57</b>	<b>3.347.424.353,86</b>	<b>2.992.991.284,31</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>5.349.754.829,00</b>	<b>6.699.771.315,00</b>	<b>3.706.780.030,69</b>	<b>3.698.094.021,57</b>	<b>3.347.424.353,86</b>	<b>2.992.991.284,31</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.804.902,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.804.902,18</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>5.349.754.829,00</b>	<b>6.699.771.315,00</b>	<b>3.848.584.932,87</b>	<b>3.698.094.021,57</b>	<b>3.347.424.353,86</b>	<b>2.851.186.382,13</b>



Mês Referência: 09 - Setembro

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.472.512.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.688.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.201.007,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.470.369.375,00	0,00	0,00	0,00	123.856.632,00	0,00	0,00	1.594.226.007,00
Outras Despesas Correntes	2.143.308,00	0,00	0,00	0,00	-168.308,00	0,00	0,00	1.975.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.528.743,00</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>1.528.743,00</b>
Investimentos	1.528.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.743,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.474.041.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.688.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.729.750,00</b>



Mês Referência: 09 - Setembro

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>	0,00	11.068.171,65	7.311.920,05	5.359.469,16	0,00	5.708.702,49
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.068.171,65	7.311.920,05	5.359.469,16	0,00	5.708.702,49
<b>TOTAL</b>	0,00	11.068.171,65	7.311.920,05	5.359.469,16	0,00	5.708.702,49



Mês Referência: 09 - Setembro

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>9.383.207,39</b>	<b>430.168.574,45</b>	<b>397.269.417,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.282.364,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.378.769,73	430.159.074,92	397.259.918,02	0,00	42.277.926,63
Outras Despesas Correntes	4.437,66	9.499,53	9.499,53	0,00	4.437,66
<b>TOTAL</b>	<b>9.383.207,39</b>	<b>430.168.574,45</b>	<b>397.269.417,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.282.364,29</b>