



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 10 - Outubro

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.292.727.237,00	6.134.347.237,00	4.263.408.323,15	-1.870.938.913,85
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.291.542.515,00	4.851.162.515,00	3.831.652.770,02	-1.019.509.744,98
Contribuições Sociais	4.291.542.515,00	4.851.162.515,00	3.831.652.770,02	-1.019.509.744,98
RECEITA PATRIMONIAL	680.071.349,00	680.071.349,00	69.478.742,35	-610.592.606,65
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	69.478.742,35	-610.406.005,65
RECEITA DE SERVIÇOS	32.715.632,00	32.715.632,00	19.635.673,20	-13.079.958,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.715.632,00	32.715.632,00	19.635.673,20	-13.079.958,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.397.741,00	570.397.741,00	342.641.137,58	-227.756.603,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	436.394,54	436.394,54
Demais Receitas Correntes	288.397.741,00	570.397.741,00	342.204.743,04	-228.192.997,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.292.727.237,00	6.134.347.237,00	4.263.408.323,15	-1.870.938.913,85
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.292.727.237,00	6.134.347.237,00	4.263.408.323,15	-1.870.938.913,85
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.292.727.237,00	6.134.347.237,00	4.263.408.323,15	-1.870.938.913,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.292.727.237,00	1.115.739.864,00	0,00	-1.115.739.864,00
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



Mês Referência: 10 - Outubro

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.681.868.313,00	6.030.356.056,00	4.162.960.661,08	4.151.257.043,32	3.783.016.103,97	1.867.395.394,92
Pessoal e Encargos Sociais	4.666.408.717,00	6.012.921.460,00	4.155.853.840,68	4.144.163.574,04	3.775.980.695,09	1.857.067.619,32
Outras Despesas Correntes	15.459.596,00	17.434.596,00	7.106.820,40	7.093.469,28	7.035.408,88	10.327.775,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	388.000,00	1.916.743,00	0,00	0,00	0,00	1.916.743,00
Investimentos	388.000,00	1.916.743,00	0,00	0,00	0,00	1.916.743,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	667.498.516,00	667.498.516,00	0,00	0,00	0,00	667.498.516,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.349.754.829,00	6.699.771.315,00	4.162.960.661,08	4.151.257.043,32	3.783.016.103,97	2.536.810.653,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	5.349.754.829,00	6.699.771.315,00	4.162.960.661,08	4.151.257.043,32	3.783.016.103,97	2.536.810.653,92
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	100.447.662,07	0,00	0,00	-100.447.662,07
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.349.754.829,00	6.699.771.315,00	4.263.408.323,15	4.151.257.043,32	3.783.016.103,97	2.436.362.991,85



Mês Referência: 10 - Outubro

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)
DESPESAS CORRENTES	1.473.512.683,00	0,00	0,00	0,00	124.688.324,00	0,00	0,00	1.598.201.007,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.471.369.375,00	0,00	0,00	0,00	124.856.632,00	0,00	0,00	1.596.226.007,00
Outras Despesas Correntes	2.143.308,00	0,00	0,00	0,00	-168.308,00	0,00	0,00	1.975.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.528.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.743,00
Investimentos	1.528.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.743,00
TOTAL	1.475.041.426,00	0,00	0,00	0,00	124.688.324,00	0,00	0,00	1.599.729.750,00



Mês Referência: 10 - Outubro

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	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
TOTAL	0,00	11.068.171,65	7.311.920,05	5.359.469,16	0,00	5.708.702,49



Mês Referência: 10 - Outubro

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	9.383.207,39	430.168.574,45	397.302.769,53	0,00	42.249.012,31
Pessoal e Encargos Sociais	9.378.769,73	430.159.074,92	397.293.270,00	0,00	42.244.574,65
Outras Despesas Correntes	4.437,66	9.499,53	9.499,53	0,00	4.437,66
TOTAL	9.383.207,39	430.168.574,45	397.302.769,53	0,00	42.249.012,31