



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 12 - Dezembro

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>6.666.847.237,00</b>	<b>5.246.740.132,81</b>	<b>-1.420.107.104,19</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.291.542.515,00</b>	<b>5.383.662.515,00</b>	<b>4.738.302.535,16</b>	<b>-645.359.979,84</b>
Contribuições Sociais	4.291.542.515,00	5.383.662.515,00	4.738.302.535,16	-645.359.979,84
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>680.071.349,00</b>	<b>680.071.349,00</b>	<b>86.042.527,30</b>	<b>-594.028.821,70</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	86.042.527,30	-593.842.220,70
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>32.715.632,00</b>	<b>32.715.632,00</b>	<b>23.562.807,84</b>	<b>-9.152.824,16</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.715.632,00	32.715.632,00	23.562.807,84	-9.152.824,16
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>288.397.741,00</b>	<b>570.397.741,00</b>	<b>398.832.262,51</b>	<b>-171.565.478,49</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	895.792,17	895.792,17
Demais Receitas Correntes	288.397.741,00	570.397.741,00	397.936.470,34	-172.461.270,66
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>6.666.847.237,00</b>	<b>5.246.740.132,81</b>	<b>-1.420.107.104,19</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>6.666.847.237,00</b>	<b>5.246.740.132,81</b>	<b>-1.420.107.104,19</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.628.021,93</b>	<b>570.628.021,93</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.292.727.237,00</b>	<b>6.666.847.237,00</b>	<b>5.817.368.154,74</b>	<b>-849.479.082,26</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



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 12 - Dezembro

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>6.564.156.056,00</b>	<b>5.817.368.154,74</b>	<b>5.757.296.707,52</b>	<b>5.089.563.022,56</b>	<b>746.787.901,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.666.408.717,00	6.545.421.460,00	5.808.533.964,45	5.748.462.517,23	5.080.790.815,09	736.887.495,55
Outras Despesas Correntes	15.459.596,00	18.734.596,00	8.834.190,29	8.834.190,29	8.772.207,47	9.900.405,71
<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>7.233.571.315,00</b>	<b>5.817.368.154,74</b>	<b>5.757.296.707,52</b>	<b>5.089.563.022,56</b>	<b>1.416.203.160,26</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>7.233.571.315,00</b>	<b>5.817.368.154,74</b>	<b>5.757.296.707,52</b>	<b>5.089.563.022,56</b>	<b>1.416.203.160,26</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>5.349.754.829,00</b>	<b>7.233.571.315,00</b>	<b>5.817.368.154,74</b>	<b>5.757.296.707,52</b>	<b>5.089.563.022,56</b>	<b>1.416.203.160,26</b>



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 12 - Dezembro

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>2.180.242.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.535.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.777.383,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.176.757.563,00	0,00	0,00	0,00	297.744.820,00	0,00	0,00	2.474.502.383,00
Outras Despesas Correntes	3.484.726,00	0,00	0,00	0,00	-209.726,00	0,00	0,00	3.275.000,00
<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>2.181.771.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.535.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.306.126,00</b>



Mês Referência: 12 - Dezembro

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	5.409.880,26	3.756.251,60	1.902.039,79
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.068.171,65	7.311.920,05	5.409.880,26	3.756.251,60	1.902.039,79
<b>TOTAL</b>	0,00	11.068.171,65	7.311.920,05	5.409.880,26	3.756.251,60	1.902.039,79



Mês Referência: 12 - Dezembro

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>397.308.654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42.243.127,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.378.769,73	430.159.074,92	397.299.155,11	0,00	42.238.689,54
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>397.308.654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42.243.127,20</b>