



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 11 - Novembro

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 | 4.757.045.812,82 | -1.377.301.424,18 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 4.291.542.515,00 | 4.851.162.515,00 | 4.298.134.361,70 | -553.028.153,30 |
| Contribuições Sociais | 4.291.542.515,00 | 4.851.162.515,00 | 4.298.134.361,70 | -553.028.153,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 680.071.349,00 | 680.071.349,00 | 79.781.258,20 | -600.290.090,80 |
| 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 | 79.781.258,20 | -600.103.489,80 |
| 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 | 359.494.519,72 | -210.903.221,28 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 492.217,15 | 492.217,15 |
| Demais Receitas Correntes | 288.397.741,00 | 570.397.741,00 | 359.002.302,57 | -211.395.438,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 5.292.727.237,00 | 6.134.347.237,00 | 4.757.045.812,82 | -1.377.301.424,18 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 5.292.727.237,00 | 6.134.347.237,00 | 4.757.045.812,82 | -1.377.301.424,18 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 119.443.166,57 | 119.443.166,57 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 5.292.727.237,00 | 6.134.347.237,00 | 4.876.488.979,39 | -1.257.858.257,61 |
| 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 |



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 11 - Novembro

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 | 6.031.356.056,00 | 4.876.488.979,39 | 4.876.077.996,84 | 4.276.665.040,31 | 1.154.867.076,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.666.408.717,00 | 6.012.921.460,00 | 4.868.387.688,83 | 4.868.038.484,38 | 4.268.625.527,85 | 1.144.533.771,17 |
| Outras Despesas Correntes | 15.459.596,00 | 18.434.596,00 | 8.101.290,56 | 8.039.512,46 | 8.039.512,46 | 10.333.305,44 |
| 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 CONTIGÊNCIA | 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 | 6.700.771.315,00 | 4.876.488.979,39 | 4.876.077.996,84 | 4.276.665.040,31 | 1.824.282.335,61 |
| 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 | 6.700.771.315,00 | 4.876.488.979,39 | 4.876.077.996,84 | 4.276.665.040,31 | 1.824.282.335,61 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 5.349.754.829,00 | 6.700.771.315,00 | 4.876.488.979,39 | 4.876.077.996,84 | 4.276.665.040,31 | 1.824.282.335,61 |



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 11 - Novembro

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 | 1.525.485.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.661.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.147.379,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.522.342.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.829.818,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.172.379,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.143.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.308,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.000,00 |
| 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 | 1.527.014.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.661.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.676.122,00 |



Mês Referência: 11 - Novembro

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 | 5.409.880,26 | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 11.068.171,65 | 7.311.920,05 | 5.409.880,26 | 3.756.251,60 | 1.902.039,79 |



Mês Referência: 11 - Novembro

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 | 397.308.654,64 | 0,00 | 42.243.127,20 |
| 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 |
| TOTAL | 9.383.207,39 | 430.168.574,45 | 397.308.654,64 | 0,00 | 42.243.127,20 |