



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 01 - Janeiro

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)	6.682.995.021,00	6.682.995.021,00	393.264.483,66	-6.289.730.537,34
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	5.803.401.189,00	5.803.401.189,00	366.934.724,63	-5.436.466.464,37
Contribuições Sociais	5.803.401.189,00	5.803.401.189,00	366.934.724,63	-5.436.466.464,37
RECEITA PATRIMONIAL	105.615.413,00	105.615.413,00	528.833,71	-105.086.579,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.201,00	76.201,00	0,00	-76.201,00
Valores Mobiliários	105.539.212,00	105.539.212,00	528.833,71	-105.010.378,29
RECEITA DE SERVIÇOS	82.186.265,00	82.186.265,00	6.415.204,64	-75.771.060,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.186.265,00	82.186.265,00	6.415.204,64	-75.771.060,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.792.154,00	691.792.154,00	19.385.720,68	-672.406.433,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	47.932,47	47.932,47
Demais Receitas Correntes	691.792.154,00	691.792.154,00	19.337.788,21	-672.454.365,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	69.919.794,00	69.919.794,00	0,00	-69.919.794,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.919.794,00	69.919.794,00	0,00	-69.919.794,00
Alienação de Bens Imóveis	69.919.794,00	69.919.794,00	0,00	-69.919.794,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.752.914.815,00	6.752.914.815,00	393.264.483,66	-6.359.650.331,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.752.914.815,00	6.752.914.815,00	393.264.483,66	-6.359.650.331,34
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	121.020.841,81	121.020.841,81
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.752.914.815,00	6.752.914.815,00	514.285.325,47	-6.238.629.489,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.752.914.815,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	6.752.914.815,00	0,00	0,00	0,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 01 - Janeiro

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)	6.708.804.881,00	6.708.804.881,00	514.285.325,47	514.285.325,47	87.254.729,62	6.194.519.555,53
Pessoal e Encargos Sociais	6.662.751.881,00	6.662.751.881,00	513.470.804,99	513.470.804,99	86.520.431,12	6.149.281.076,01
Outras Despesas Correntes	46.053.000,00	46.053.000,00	814.520,48	814.520,48	734.298,50	45.238.479,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.498.688,00	6.498.688,00	0,00	0,00	0,00	6.498.688,00
Investimentos	6.498.688,00	6.498.688,00	0,00	0,00	0,00	6.498.688,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.617.216,00	43.617.216,00	0,00	0,00	0,00	43.617.216,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.758.920.785,00	6.758.920.785,00	514.285.325,47	514.285.325,47	87.254.729,62	6.244.635.459,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.758.920.785,00	6.758.920.785,00	514.285.325,47	514.285.325,47	87.254.729,62	6.244.635.459,53
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.758.920.785,00	6.758.920.785,00	514.285.325,47	514.285.325,47	87.254.729,62	6.244.635.459,53



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 01 - Janeiro

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)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 01 - Janeiro

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	0,00	4.396.019,05	4.396.019,05	0,00	-4.396.019,05
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.396.019,05	4.396.019,05	0,00	-4.396.019,05
TOTAL	0,00	0,00	4.396.019,05	4.396.019,05	0,00	-4.396.019,05



Mês Referência: 01 - Janeiro

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	0,00	0,00	667.326.240,17	0,00	-667.326.240,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	667.264.257,35	0,00	-667.264.257,35
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	61.982,82	0,00	-61.982,82
TOTAL	0,00	0,00	667.326.240,17	0,00	-667.326.240,17