



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	107.669.705,81	107.669.705,81
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.339.631,81	57.339.631,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	22.680.509,41	22.680.509,41
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	34.659.122,40	34.659.122,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	50.330.074,00	50.330.074,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	50.330.074,00	50.330.074,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	107.669.705,81	107.669.705,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	107.669.705,81	107.669.705,81
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	107.669.705,81	107.669.705,81
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	107.669.705,81	107.669.705,81



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	594.319,40	594.319,40	7.090,25	0,00	- 594.319,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	594.319,40	594.319,40	7.090,25	0,00	- 594.319,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	594.319,40	594.319,40	7.090,25	0,00	- 594.319,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	594.319,40	594.319,40	7.090,25	0,00	- 594.319,40
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	107.075.386,41	0,00	0,00	0,00	- 107.075.386,41
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	107.669.705,81	594.319,40	7.090,25	0,00	- 107.669.705,81
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	240.060.958,78	240.060.958,78
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	118.140.699,43	118.140.699,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	47.824.181,19	47.824.181,19
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	70.316.518,24	70.316.518,24
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	121.920.259,35	121.920.259,35
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	121.920.259,35	121.920.259,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	240.060.958,78	240.060.958,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	240.060.958,78	240.060.958,78
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	240.060.958,78	240.060.958,78
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	240.060.958,78	240.060.958,78



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.200.506,52	1.200.506,52	600.889,09	0,00	- 1.200.506,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.200.506,52	1.200.506,52	600.889,09	0,00	- 1.200.506,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	1.200.506,52	1.200.506,52	600.889,09	0,00	- 1.200.506,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	1.200.506,52	1.200.506,52	600.889,09	0,00	- 1.200.506,52
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	238.860.452,26	0,00	0,00	0,00	- 238.860.452,26
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	240.060.958,78	1.200.506,52	600.889,09	0,00	- 240.060.958,78
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Março
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	341.383.613,74	341.383.613,74
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	179.013.753,48	179.013.753,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	72.898.294,47	72.898.294,47
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	106.115.459,01	106.115.459,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	162.369.860,26	162.369.860,26
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	162.369.860,26	162.369.860,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	341.383.613,74	341.383.613,74
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	341.383.613,74	341.383.613,74
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	341.383.613,74	341.383.613,74
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	341.383.613,74	341.383.613,74



Anexo 12

Mes de Referência Março
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.815.128,93	1.200.506,52	1.200.506,52	0,00	- 1.815.128,93
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.815.128,93	1.200.506,52	1.200.506,52	0,00	- 1.815.128,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	1.815.128,93	1.200.506,52	1.200.506,52	0,00	- 1.815.128,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	1.815.128,93	1.200.506,52	1.200.506,52	0,00	- 1.815.128,93
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	339.568.484,81	0,00	0,00	0,00	- 339.568.484,81
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	341.383.613,74	1.200.506,52	1.200.506,52	0,00	- 341.383.613,74
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Março
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Abril
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	417.061.699,56	417.061.699,56
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	240.099.614,62	240.099.614,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	98.191.993,52	98.191.993,52
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	141.907.621,10	141.907.621,10
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	176.962.084,94	176.962.084,94
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	176.962.084,94	176.962.084,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	417.061.699,56	417.061.699,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	417.061.699,56	417.061.699,56
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	417.061.699,56	417.061.699,56
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	417.061.699,56	417.061.699,56



Anexo 12

Mes de Referência Abril
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.434.307,74	2.434.307,74	1.823.414,97	0,00	- 2.434.307,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.434.307,74	2.434.307,74	1.823.414,97	0,00	- 2.434.307,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	2.434.307,74	2.434.307,74	1.823.414,97	0,00	- 2.434.307,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	2.434.307,74	2.434.307,74	1.823.414,97	0,00	- 2.434.307,74
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	414.627.391,82	0,00	0,00	0,00	- 414.627.391,82
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	417.061.699,56	2.434.307,74	1.823.414,97	0,00	- 417.061.699,56
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Abril
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Maio
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	487.624.245,19	487.624.245,19
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	301.925.704,24	301.925.704,24
Contribuições Sociais	0,00	0,00	123.785.601,92	123.785.601,92
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	178.140.102,32	178.140.102,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	185.698.540,95	185.698.540,95
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	185.698.540,95	185.698.540,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	487.624.245,19	487.624.245,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	487.624.245,19	487.624.245,19
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	487.624.245,19	487.624.245,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	487.624.245,19	487.624.245,19



Anexo 12

Mes de Referência Maio
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.032.974,44	3.032.974,44	2.440.638,76	0,00	- 3.032.974,44
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.032.974,44	3.032.974,44	2.440.638,76	0,00	- 3.032.974,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	3.032.974,44	3.032.974,44	2.440.638,76	0,00	- 3.032.974,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	3.032.974,44	3.032.974,44	2.440.638,76	0,00	- 3.032.974,44
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	484.591.270,75	0,00	0,00	0,00	- 484.591.270,75
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	487.624.245,19	3.032.974,44	2.440.638,76	0,00	- 487.624.245,19
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Maio
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	573.311.274,97	573.311.274,97
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	363.287.964,72	363.287.964,72
Contribuições Sociais	0,00	0,00	148.887.031,24	148.887.031,24
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	214.400.933,48	214.400.933,48
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	210.023.310,25	210.023.310,25
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	210.023.310,25	210.023.310,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	573.311.274,97	573.311.274,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	573.311.274,97	573.311.274,97
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	573.311.274,97	573.311.274,97
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	573.311.274,97	573.311.274,97



Anexo 12

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.656.567,38	3.656.567,38	3.040.512,70	0,00	- 3.656.567,38
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.656.567,38	3.656.567,38	3.040.512,70	0,00	- 3.656.567,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	3.656.567,38	3.656.567,38	3.040.512,70	0,00	- 3.656.567,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	3.656.567,38	3.656.567,38	3.040.512,70	0,00	- 3.656.567,38
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	569.654.707,59	0,00	0,00	0,00	- 569.654.707,59
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	573.311.274,97	3.656.567,38	3.040.512,70	0,00	- 573.311.274,97
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Julho
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	726.188.915,71	726.188.915,71
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	418.172.807,00	418.172.807,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	170.698.697,68	170.698.697,68
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	247.474.109,32	247.474.109,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	308.016.108,71	308.016.108,71
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	308.016.108,71	308.016.108,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	726.188.915,71	726.188.915,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	726.188.915,71	726.188.915,71
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	726.188.915,71	726.188.915,71
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	726.188.915,71	726.188.915,71



Anexo 12

Mes de Referência: Julho
Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.326.138,08	4.326.138,08	3.663.877,81	0,00	- 4.326.138,08
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.326.138,08	4.326.138,08	3.663.877,81	0,00	- 4.326.138,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	4.326.138,08	4.326.138,08	3.663.877,81	0,00	- 4.326.138,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	4.326.138,08	4.326.138,08	3.663.877,81	0,00	- 4.326.138,08
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	721.862.777,63	0,00	0,00	0,00	- 721.862.777,63
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	726.188.915,71	4.326.138,08	3.663.877,81	0,00	- 726.188.915,71
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência: Julho
Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	831.695.503,28	831.695.503,28
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	481.040.704,89	481.040.704,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	196.620.890,31	196.620.890,31
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	284.419.814,58	284.419.814,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	350.654.798,39	350.654.798,39
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	350.654.798,39	350.654.798,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	831.695.503,28	831.695.503,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	831.695.503,28	831.695.503,28
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	831.695.503,28	831.695.503,28
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	831.695.503,28	831.695.503,28



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.995.912,16	4.995.912,16	4.333.769,96	0,00	- 4.995.912,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.995.912,16	4.995.912,16	4.333.769,96	0,00	- 4.995.912,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	4.995.912,16	4.995.912,16	4.333.769,96	0,00	- 4.995.912,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	4.995.912,16	4.995.912,16	4.333.769,96	0,00	- 4.995.912,16
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	826.699.591,12	0,00	0,00	0,00	- 826.699.591,12
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	831.695.503,28	4.995.912,16	4.333.769,96	0,00	- 831.695.503,28
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	942.172.374,58	942.172.374,58
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	542.574.006,13	542.574.006,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	220.328.223,50	220.328.223,50
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	322.245.782,63	322.245.782,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	399.598.368,45	399.598.368,45
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	399.598.368,45	399.598.368,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	942.172.374,58	942.172.374,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	942.172.374,58	942.172.374,58
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	942.172.374,58	942.172.374,58
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	942.172.374,58	942.172.374,58



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.005.357,80	0,00	- 5.732.056,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.005.357,80	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.005.357,80	0,00	- 5.732.056,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.005.357,80	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	936.440.318,06	0,00	0,00	0,00	- 936.440.318,06
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	942.172.374,58	5.732.056,52	5.005.357,80	0,00	- 942.172.374,58
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	980.473.713,87	980.473.713,87
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	565.579.357,05	565.579.357,05
Contribuições Sociais	0,00	0,00	233.303.895,73	233.303.895,73
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	332.275.461,32	332.275.461,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	414.894.356,82	414.894.356,82
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	414.894.356,82	414.894.356,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	980.473.713,87	980.473.713,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	980.473.713,87	980.473.713,87
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	980.473.713,87	980.473.713,87
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	980.473.713,87	980.473.713,87



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	974.741.657,35	0,00	0,00	0,00	- 974.741.657,35
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	980.473.713,87	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 980.473.713,87
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	988.642.951,06	988.642.951,06
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	565.654.842,99	565.654.842,99
Contribuições Sociais	0,00	0,00	233.359.707,03	233.359.707,03
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	332.295.135,96	332.295.135,96
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	422.988.108,07	422.988.108,07
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	422.988.108,07	422.988.108,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	988.642.951,06	988.642.951,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	988.642.951,06	988.642.951,06
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	988.642.951,06	988.642.951,06
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	988.642.951,06	988.642.951,06



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	982.910.894,54	0,00	0,00	0,00	- 982.910.894,54
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	988.642.951,06	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 988.642.951,06
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15



Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro
Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.054.920.196,00	1.054.920.196,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	603.670.891,09	603.670.891,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	244.667.991,23	244.667.991,23
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	359.002.899,86	359.002.899,86
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	451.249.304,91	451.249.304,91
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	451.249.304,91	451.249.304,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.054.920.196,00	1.054.920.196,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.054.920.196,00	1.054.920.196,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	1.054.920.196,00	1.054.920.196,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	1.054.920.196,00	1.054.920.196,00



Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro
Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	5.732.056,52	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 5.732.056,52
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.049.188.139,48	0,00	0,00	0,00	- 1.049.188.139,48
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	1.054.920.196,00	5.732.056,52	5.732.056,52	0,00	- 1.054.920.196,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro
Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO 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	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
Pessoal e Encargos Sociais	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15
TOTAL	363.131,40	363.131,40	490.078,65	0,00	236.184,15