



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	6.298.202.789,00	6.298.202.789,00	583.589.345,01	-5.714.613.443,99
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	5.662.954.970,00	5.662.954.970,00	510.002.949,05	-5.152.952.020,95
Contribuições Sociais	5.662.954.970,00	5.662.954.970,00	510.002.949,05	-5.152.952.020,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	212.385.714,00	212.385.714,00	0,00	-212.385.714,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.982,00	26.982,00	0,00	-26.982,00
Valores Mobiliários	212.358.732,00	212.358.732,00	0,00	-212.358.732,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	86.852.441,00	86.852.441,00	6.819.639,61	-80.032.801,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	86.852.441,00	86.852.441,00	6.819.639,61	-80.032.801,39
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	336.009.664,00	336.009.664,00	66.766.756,35	-269.242.907,65
Demais Receitas Correntes	336.009.664,00	336.009.664,00	66.766.756,35	-269.242.907,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	2.416.962,00	2.416.962,00	0,00	-2.416.962,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.416.962,00	2,416.962,00	0,00	-2,416.962,00
Alienação de Bens Imóveis	2,416.962,00	2,416.962,00	0,00	-2,416.962,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	6.300.619.751,00	6.300.619.751,00	583.589.345,01	-5.717.030.405,99
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	6.300.619.751,00	6.300.619.751,00	583.589.345,01	-5.717.030.405,99
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	6.300.619.751,00	6.300.619.751,00	583.589.345,01	-5.717.030.405,99
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	38.856.606,00	0,00	-38.856.606,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	19.428.303,00	0,00	-19.428.303,00
Superávit Financeiro	0,00	19.428.303,00	0,00	-19.428.303,00



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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>6.115.126.631,00</b>	<b>6.134.554.934,00</b>	<b>501.450.463,34</b>	<b>501.438.423,87</b>	<b>80.286.185,42</b>	<b>5.633.104.470,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.071.667.607,00	6.091.095.910,00	501.278.063,34	501.278.063,34	79.496.348,40	5.589.817.846,66
Outras Despesas Correntes	43.459.024,00	43.459.024,00	172.400,00	160.360,53	789.837,02	43.286.624,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482.000,00</b>
Investimentos	6.482.000,00	6.482.000,00	0,00	0,00	0,00	6.482.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>184.994.289,00</b>	<b>184.994.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.994.289,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)</b>	<b>6.306.602.920,00</b>	<b>6.326.031.223,00</b>	<b>501.450.463,34</b>	<b>501.438.423,87</b>	<b>80.286.185,42</b>	<b>5.824.580.759,66</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>6.306.602.920,00</b>	<b>6.326.031.223,00</b>	<b>501.450.463,34</b>	<b>501.438.423,87</b>	<b>80.286.185,42</b>	<b>5.824.580.759,66</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.138.881,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.138.881,67</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>6.306.602.920,00</b>	<b>6.326.031.223,00</b>	<b>583.589.345,01</b>	<b>501.438.423,87</b>	<b>80.286.185,42</b>	<b>5.742.441.877,99</b>



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)
DESPESAS CORRENTES	64.524.303,00	0,00	0,00	0,00	-45.096.000,00	0,00	0,00	19.428.303,00
Pessoal e Encargos Sociais	64.524.303,00	0,00	0,00	0,00	-45.096.000,00	0,00	0,00	19.428.303,00
TOTAL	64.524.303,00	0,00	0,00	0,00	-45.096.000,00	0,00	0,00	19.428.303,00



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidadados (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>	<b>0,00</b>	<b>14.504.041,34</b>	<b>3.255.293,88</b>	<b>3.240.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263.223,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.504.041,34	3.255.293,88	3.240.817,80	0,00	11.263.223,54
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504.041,34</b>	<b>3.255.293,88</b>	<b>3.240.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263.223,54</b>



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

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>12.313.073,80</b>	<b>635.877.689,37</b>	<b>634.902.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.288.490,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.313.073,80	635.739.726,18	634.764.309,55	0,00	13.288.490,43
Outras Despesas Correntes	0,00	137.963,19	137.963,19	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.313.073,80</b>	<b>635.877.689,37</b>	<b>634.902.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.288.490,43</b>