



Mês Referência: 08 - Agosto

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIA                                | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b)   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>6.298.202.789,00</b> | <b>7.071.458.536,00</b>    | <b>3.689.307.713,41</b>    | <b>-3.382.150.822,59</b> |
| <b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>5.662.954.970,00</b> | <b>5.662.954.970,00</b>    | <b>3.283.343.584,40</b>    | <b>-2.379.611.385,60</b> |
| Contribuições Sociais                                | 5.662.954.970,00        | 5.662.954.970,00           | 3.283.343.584,40           | -2.379.611.385,60        |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                           | <b>212.385.714,00</b>   | <b>785.641.461,00</b>      | <b>7.390.920,63</b>        | <b>-778.250.540,37</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado       | 26.982,00               | 26.982,00                  | 0,00                       | -26.982,00               |
| Valores Mobiliários                                  | 212.358.732,00          | 785.614.479,00             | 7.390.920,63               | -778.223.558,37          |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                           | <b>86.852.441,00</b>    | <b>86.852.441,00</b>       | <b>54.446.488,60</b>       | <b>-32.405.952,40</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais         | 86.852.441,00           | 86.852.441,00              | 54.446.488,60              | -32.405.952,40           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>336.009.664,00</b>   | <b>536.009.664,00</b>      | <b>344.126.719,78</b>      | <b>-191.882.944,22</b>   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos          | 0,00                    | 0,00                       | 2.382.561,90               | 2.382.561,90             |
| Demais Receitas Correntes                            | 336.009.664,00          | 536.009.664,00             | 341.744.157,88             | -194.265.506,12          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                      | <b>2.416.962,00</b>     | <b>2.416.962,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-2.416.962,00</b>     |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                             | <b>2.416.962,00</b>     | <b>2.416.962,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-2.416.962,00</b>     |
| 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>        | <b>6.300.619.751,00</b> | <b>7.073.875.498,00</b>    | <b>3.689.307.713,41</b>    | <b>-3.384.567.784,59</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>6.300.619.751,00</b> | <b>7.073.875.498,00</b>    | <b>3.689.307.713,41</b>    | <b>-3.384.567.784,59</b> |
| <b>DEFICIT ( VI )</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>738.669.384,67</b>      | <b>738.669.384,67</b>    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>6.300.619.751,00</b> | <b>7.073.875.498,00</b>    | <b>4.427.977.098,08</b>    | <b>-2.645.898.399,92</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>0,00</b>             | <b>23.399.108,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>-23.399.108,00</b>    |
| Superávit Financeiro                                 | 0,00                    | 23.399.108,00              | 0,00                       | -23.399.108,00           |



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 08 - Agosto

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>7.683.287.795,00</b> | <b>4.427.977.098,08</b> | <b>4.425.976.686,74</b> | <b>3.839.560.839,48</b> | <b>3.255.310.696,92</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 6.071.667.607,00        | 7.640.828.771,00        | 4.419.149.133,90        | 4.417.188.690,24        | 3.830.931.827,70        | 3.221.679.637,10               |
| Outras Despesas Correntes                             | 43.459.024,00           | 42.459.024,00           | 8.827.964,18            | 8.787.996,50            | 8.629.011,78            | 33.631.059,82                  |
| <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 (X)</b>                    | <b>184.994.289,00</b>   | <b>147.855.795,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>147.855.795,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI )</b>                   | <b>6.306.602.920,00</b> | <b>7.837.625.590,00</b> | <b>4.427.977.098,08</b> | <b>4.425.976.686,74</b> | <b>3.839.560.839,48</b> | <b>3.409.648.491,92</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</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 (XIII) = (XI+XII)</b> | <b>6.306.602.920,00</b> | <b>7.837.625.590,00</b> | <b>4.427.977.098,08</b> | <b>4.425.976.686,74</b> | <b>3.839.560.839,48</b> | <b>3.409.648.491,92</b>        |
| <b>SUPERAVIT ( XIV )</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 (XV) = (XIII + XIV)</b>                      | <b>6.306.602.920,00</b> | <b>7.837.625.590,00</b> | <b>4.427.977.098,08</b> | <b>4.425.976.686,74</b> | <b>3.839.560.839,48</b> | <b>3.409.648.491,92</b>        |



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 08 - Agosto

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<br>SUPLEMENTAR<br>(a) | CRÉDITOS ESPECIAIS<br>ABERTOS<br>(b) | CRÉDITOS ESPECIAIS<br>REABERTOS<br>(c) | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINÁRIOS<br>REABERTOS<br>(d) | (-) CANCELAMENTO<br>DE DOTAÇÃO PARA<br>CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR<br>(e) | (-) REMANEJAMENTO<br>POR VETO LEI<br>ORÇAMENTÁRIA<br>(f) | (-) CANCELAMENTO<br>DE DOTAÇÃO PARA<br>CRÉDITO ESPECIAL<br>(g) | TOTAL DE<br>ALTERAÇÕES<br>(h) = (a+b+c+d-e-f-g) |
| DESPESAS CORRENTES                      | 1.624.307.164,00                          | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                            | -56.146.000,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                           | 1.568.161.164,00                                |
| Pessoal e Encargos Sociais              | 1.621.307.164,00                          | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                            | -52.146.000,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                           | 1.569.161.164,00                                |
| Outras Despesas Correntes               | 3.000.000,00                              | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                            | -4.000.000,00                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                           | -1.000.000,00                                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                            | -37.138.494,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                           | -37.138.494,00                                  |
| TOTAL                                   | 1.624.307.164,00                          | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                            | -93.284.494,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                           | 1.531.022.670,00                                |



Mês Referência: 08 - Agosto

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<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|                                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                         | 0,00                               | 14.504.041,34                                        | 11.118.097,01     | 6.758.302,25 | 3.385.944,33      | 4.359.794,76             |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                               | 14.504.041,34                                        | 11.118.097,01     | 6.758.302,25 | 3.385.944,33      | 4.359.794,76             |
| TOTAL                                      | 0,00                               | 14.504.041,34                                        | 11.118.097,01     | 6.758.302,25 | 3.385.944,33      | 4.359.794,76             |



Mês Referência: 08 - Agosto

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<br>(c)          | Cancelados<br>(d)   | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|                                        | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                       |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>12.313.073,80</b>               | <b>635.877.689,37</b>                                | <b>635.202.990,08</b> | <b>9.474.101,78</b> | <b>3.513.671,31</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 12.313.073,80                      | 635.739.726,18                                       | 635.065.026,89        | 9.474.101,78        | 3.513.671,31             |
| 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>635.202.990,08</b> | <b>9.474.101,78</b> | <b>3.513.671,31</b>      |