



Mês Referência: 10 - Outubro

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	7.038.038.912,00	4.268.728.406,46	-2.769.310.505,54
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	5.803.401.189,00	5.803.401.189,00	3.990.376.521,47	-1.813.024.667,53
Contribuições Sociais	5.803.401.189,00	5.803.401.189,00	3.990.376.521,47	-1.813.024.667,53
RECEITA PATRIMONIAL	105.615.413,00	460.659.304,00	9.542.339,17	-451.116.964,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.201,00	76.201,00	0,00	-76.201,00
Valores Mobiliários	105.539.212,00	460.583.103,00	9.542.339,17	-451.040.763,83
RECEITA DE SERVIÇOS	82.186.265,00	82.186.265,00	28.868.420,87	-53.317.844,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.186.265,00	82.186.265,00	28.868.420,87	-53.317.844,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.792.154,00	691.792.154,00	239.941.124,95	-451.851.029,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	10.356.512,62	10.356.512,62
Demais Receitas Correntes	691.792.154,00	691.792.154,00	229.584.612,33	-462.207.541,67
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	7.107.958.706,00	4.268.728.406,46	-2.839.230.299,54
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.752.914.815,00	7.107.958.706,00	4.268.728.406,46	-2.839.230.299,54
DEFÍCIT (VI)	0,00	0,00	620.045.004,26	620.045.004,26
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.752.914.815,00	7.107.958.706,00	4.888.773.410,72	-2.219.185.295,28



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 10 - Outubro

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	7.507.198.772,00	4.888.773.410,72	4.886.401.313,59	4.446.860.083,46	2.618.425.361,28
Pessoal e Encargos Sociais	6.660.930.981,00	7.453.474.872,00	4.879.860.879,17	4.877.488.782,04	4.438.094.476,51	2.573.613.992,83
Outras Despesas Correntes	47.873.900,00	53.723.900,00	8.912.531,55	8.912.531,55	8.765.606,95	44.811.368,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.498.688,00	6.648.688,00	0,00	0,00	0,00	6.648.688,00
Investimentos	6.498.688,00	6.648.688,00	0,00	0,00	0,00	6.648.688,00
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	7.557.464.676,00	4.888.773.410,72	4.886.401.313,59	4.446.860.083,46	2.668.691.265,28
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	7.557.464.676,00	4.888.773.410,72	4.886.401.313,59	4.446.860.083,46	2.668.691.265,28
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.758.920.785,00	7.557.464.676,00	4.888.773.410,72	4.886.401.313,59	4.446.860.083,46	2.668.691.265,28



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 10 - Outubro

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	847.193.891,00	0,00	0,00	0,00	-48.800.000,00	0,00	0,00	798.393.891,00
Pessoal e Encargos Sociais	841.193.891,00	0,00	0,00	0,00	-48.650.000,00	0,00	0,00	792.543.891,00
Outras Despesas Correntes	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	847.343.891,00	0,00	0,00	0,00	-48.800.000,00	0,00	0,00	798.543.891,00



Mês Referência: 10 - Outubro

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	60.071.447,22	55.260.958,24	50.729.919,13	4.810.488,98	4.531.039,11
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	60.071.447,22	55.260.958,24	50.729.919,13	4.810.488,98	4.531.039,11
TOTAL	0,00	60.071.447,22	55.260.958,24	50.729.919,13	4.810.488,98	4.531.039,11



Mês Referência: 10 - Outubro

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	667.733.684,96	668.045.039,07	31.770.508,15	-32.081.862,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	667.671.702,14	667.983.056,25	31.770.508,15	-32.081.862,26
Outras Despesas Correntes	0,00	61.982,82	61.982,82	0,00	0,00
TOTAL	0,00	667.733.684,96	668.045.039,07	31.770.508,15	-32.081.862,26