



## Anexo 12

Mes de Referência Janeiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>168.843.872,47</b>	<b>- 3.708.455.861,53</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>123.568.024,44</b>	<b>- 2.973.461.906,56</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	71.966.661,49	- 1.238.503.130,51
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.786.560.139,00	51.601.362,95	- 1.734.958.776,05
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>57.528,14</b>	<b>- 552.005.932,86</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	552.063.461,00	57.528,14	- 552.005.932,86
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>45.218.319,89</b>	<b>- 182.988.022,11</b>
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	228.206.342,00	45.218.319,89	- 182.988.022,11
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>168.843.872,47</b>	<b>- 3.708.455.861,53</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>168.843.872,47</b>	<b>- 3.708.455.861,53</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.729.014,99</b>	<b>4.059.855,70</b>	<b>- 80.669.159,29</b>
Correntes	0,00	84.179.014,99	4.059.855,70	- 80.119.159,29
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.729.014,99</b>	<b>4.059.855,70</b>	<b>- 80.669.159,29</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.690.106,45</b>	<b>252.690.106,45</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.962.028.748,99</b>	<b>425.593.834,62</b>	<b>- 3.536.434.914,37</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 240.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	240.000.000,00	0,00	- 240.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.202.028.748,99</b>	<b>425.593.834,62</b>	<b>- 3.776.434.914,37</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Janeiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.276.567.267,00</b>	<b>425.593.834,62</b>	<b>392.943.999,49</b>	<b>42.050.635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.973.432,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.229.074.922,00	392.622.633,50	392.564.632,21	41.720.353,48	0,00	3.836.452.288,50
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	47.492.345,00	32.971.201,12	379.367,28	330.281,96	0,00	14.521.143,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.330.555.067,00</b>	<b>425.593.834,62</b>	<b>392.943.999,49</b>	<b>42.050.635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.961.232,38</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.330.555.067,00</b>	<b>425.593.834,62</b>	<b>392.943.999,49</b>	<b>42.050.635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.961.232,38</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.330.555.067,00</b>	<b>425.593.834,62</b>	<b>392.943.999,49</b>	<b>42.050.635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.961.232,38</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Janeiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	0,00	6.350,80
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Janeiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>401.885.128,71</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.522.492,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.643.738,56	9.551,29	1.230.109,60
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.241.390,15	0,00	292.382,79
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>401.885.128,71</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.522.492,39</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>354.281.295,21</b>	<b>- 3.523.018.438,79</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>270.963.122,67</b>	<b>- 2.826.066.808,33</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	114.199.939,94	- 1.196.269.852,06
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.786.560.139,00	156.763.182,73	- 1.629.796.956,27
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>119.500,67</b>	<b>- 551.943.960,33</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	552.063.461,00	119.500,67	- 551.943.960,33
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>83.198.671,87</b>	<b>- 145.007.670,13</b>
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	228.206.342,00	83.198.671,87	- 145.007.670,13
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>354.281.295,21</b>	<b>- 3.523.018.438,79</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>354.281.295,21</b>	<b>- 3.523.018.438,79</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.729.014,99</b>	<b>15.479.587,01</b>	<b>- 71.249.427,98</b>
Correntes	0,00	86.179.014,99	15.479.587,01	- 70.699.427,98
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.729.014,99</b>	<b>15.479.587,01</b>	<b>- 71.249.427,98</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.130.053,38</b>	<b>224.130.053,38</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.964.028.748,99</b>	<b>593.890.935,60</b>	<b>- 3.370.137.813,39</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 240.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	240.000.000,00	0,00	- 240.000.000,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.204.028.748,99</b>	<b>593.890.935,60</b>	<b>- 3.610.137.813,39</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.281.567.267,00</b>	<b>593.890.935,60</b>	<b>420.433.834,17</b>	<b>416.118.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.676.331,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.229.074.922,00	560.534.741,29	417.540.351,69	413.272.657,91	0,00	3.668.540.180,71
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.492.345,00	33.356.194,31	2.893.482,48	2.846.285,86	0,00	19.136.150,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>593.890.935,60</b>	<b>420.433.834,17</b>	<b>416.118.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.664.131,40</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>593.890.935,60</b>	<b>420.433.834,17</b>	<b>416.118.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.664.131,40</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>593.890.935,60</b>	<b>420.433.834,17</b>	<b>416.118.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.664.131,40</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	0,00	6.350,80
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.206.375,61</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.201.245,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.701.794,80	9.551,29	1.172.053,36
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.206.375,61</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.201.245,49</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Março  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>918.057.415,32</b>	<b>- 2.959.242.318,68</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>788.603.810,23</b>	<b>- 2.308.426.120,77</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	316.920.708,10	- 993.549.083,90
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.786.560.139,00	471.683.102,13	- 1.314.877.036,87
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>480.214,91</b>	<b>- 551.583.246,09</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	552.063.461,00	480.214,91	- 551.583.246,09
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>128.973.390,18</b>	<b>- 99.232.951,82</b>
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	228.206.342,00	128.973.390,18	- 99.232.951,82
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>918.057.415,32</b>	<b>- 2.959.242.318,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>918.057.415,32</b>	<b>- 2.959.242.318,68</b>
<b>TESOURO</b>	0,00	96.729.014,99	21.734.087,32	- 74.994.927,67
Correntes	0,00	96.179.014,99	21.734.087,32	- 74.444.927,67
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.729.014,99</b>	<b>21.734.087,32</b>	<b>- 74.994.927,67</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.530.743,00</b>	<b>112.530.743,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.974.028.748,99</b>	<b>1.052.322.245,64</b>	<b>- 2.921.706.503,35</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 240.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	240.000.000,00	0,00	- 240.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.214.028.748,99</b>	<b>1.052.322.245,64</b>	<b>- 3.161.706.503,35</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Março  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.281.567.267,00</b>	<b>1.052.322.245,64</b>	<b>1.021.120.353,07</b>	<b>754.240.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229.245.021,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.229.074.922,00	1.018.362.202,00	1.015.411.647,21	748.643.510,87	0,00	3.210.712.720,00
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.492.345,00	33.960.043,64	5.708.705,86	5.597.229,81	0,00	18.532.301,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>1.052.322.245,64</b>	<b>1.021.120.353,07</b>	<b>754.240.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.232.821,36</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>1.052.322.245,64</b>	<b>1.021.120.353,07</b>	<b>754.240.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.232.821,36</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>1.052.322.245,64</b>	<b>1.021.120.353,07</b>	<b>754.240.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.232.821,36</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Março  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	0,00	6.350,80
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Março  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.705.635,94	9.551,29	1.168.212,22
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Abril  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.221.009.596,03</b>	<b>- 2.656.290.137,97</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>1.039.020.933,96</b>	<b>- 2.058.008.997,04</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	416.100.451,06	- 894.369.340,94
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.786.560.139,00	622.920.482,90	- 1.163.639.656,10
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>480.214,91</b>	<b>- 551.583.246,09</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	552.063.461,00	480.214,91	- 551.583.246,09
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>181.508.447,16</b>	<b>- 46.697.894,84</b>
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	228.206.342,00	181.508.447,16	- 46.697.894,84
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.221.009.596,03</b>	<b>- 2.656.290.137,97</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.221.009.596,03</b>	<b>- 2.656.290.137,97</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>34.857.786,54</b>	<b>- 62.271.228,45</b>
Correntes	0,00	96.579.014,99	34.857.786,54	- 61.721.228,45
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>34.857.786,54</b>	<b>- 62.271.228,45</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.901.936,96</b>	<b>158.901.936,96</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.974.428.748,99</b>	<b>1.414.769.319,53</b>	<b>- 2.559.659.429,46</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 240.000.000,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	240.000.000,00	0,00	- 240.000.000,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.214.428.748,99</b>	<b>1.414.769.319,53</b>	<b>- 2.799.659.429,46</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Abril  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.281.567.267,00</b>	<b>1.414.769.319,53</b>	<b>1.389.565.913,11</b>	<b>1.067.120.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.797.947,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.229.074.922,00	1.380.149.996,98	1.377.275.286,39	1.054.880.500,67	0,00	2.848.924.925,02
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.492.345,00	34.619.322,55	12.290.626,72	12.239.695,56	0,00	17.873.022,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>1.414.769.319,53</b>	<b>1.389.565.913,11</b>	<b>1.067.120.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.785.747,47</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>1.414.769.319,53</b>	<b>1.389.565.913,11</b>	<b>1.067.120.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.785.747,47</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.335.555.067,00</b>	<b>1.414.769.319,53</b>	<b>1.389.565.913,11</b>	<b>1.067.120.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.785.747,47</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Abril  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Abril  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.705.635,94	9.551,29	1.168.212,22
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>



## Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência Maio  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.505.346.209,96</b>	<b>- 2.371.953.524,04</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>1.269.839.506,01</b>	<b>- 1.827.190.424,99</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	496.791.085,43	- 813.678.706,57
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.786.560.139,00	773.048.420,58	- 1.013.511.718,42
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>480.214,91</b>	<b>- 551.583.246,09</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	552.063.461,00	480.214,91	- 551.583.246,09
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>235.026.489,04</b>	<b>6.820.147,04</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.487,09	1.487,09
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	228.206.342,00	235.025.001,95	6.818.659,95
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.505.346.209,96</b>	<b>- 2.371.953.524,04</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.505.346.209,96</b>	<b>- 2.371.953.524,04</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>43.932.732,19</b>	<b>- 53.196.282,80</b>
Correntes	0,00	96.579.014,99	43.932.732,19	- 52.646.282,80
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>43.932.732,19</b>	<b>- 53.196.282,80</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.974.428.748,99</b>	<b>1.549.278.942,15</b>	<b>- 2.425.149.806,84</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>414.541.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 414.541.130,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	414.541.130,00	0,00	- 414.541.130,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.388.969.878,99</b>	<b>1.549.278.942,15</b>	<b>- 2.839.690.936,84</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Maio  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.456.108.397,00</b>	<b>1.489.102.452,35</b>	<b>1.413.938.368,84</b>	<b>1.413.608.565,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.005.944,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.403.616.052,00	1.453.987.705,99	1.397.879.485,75	1.397.553.169,63	0,00	2.949.628.346,01
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.492.345,00	35.114.746,36	16.058.883,09	16.055.396,25	0,00	17.377.598,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.510.096.197,00</b>	<b>1.489.102.452,35</b>	<b>1.413.938.368,84</b>	<b>1.413.608.565,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.993.744,65</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.510.096.197,00</b>	<b>1.489.102.452,35</b>	<b>1.413.938.368,84</b>	<b>1.413.608.565,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.993.744,65</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.176.489,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.176.489,80</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.510.096.197,00</b>	<b>1.549.278.942,15</b>	<b>1.413.938.368,84</b>	<b>1.413.608.565,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.817.254,85</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Maio  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Maio  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.705.635,94	9.551,29	1.168.212,22
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Junho  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.826.522.758,57</b>	<b>- 2.050.776.975,43</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>1.554.005.771,37</b>	<b>- 1.543.024.159,63</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	611.570.252,82	- 698.899.539,18
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.786.560.139,00	942.435.518,55	- 844.124.620,45
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>514.985,74</b>	<b>- 551.548.475,26</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	552.063.461,00	514.985,74	- 551.548.475,26
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>272.002.001,46</b>	<b>43.795.659,46</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.435,60	1.435,60
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	228.206.342,00	272.000.565,86	43.794.223,86
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.826.522.758,57</b>	<b>- 2.050.776.975,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>1.826.522.758,57</b>	<b>- 2.050.776.975,43</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>54.683.320,68</b>	<b>- 42.445.694,31</b>
Correntes	0,00	96.579.014,99	54.683.320,68	- 41.895.694,31
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>54.683.320,68</b>	<b>- 42.445.694,31</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.491.334,80</b>	<b>337.491.334,80</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>3.974.428.748,99</b>	<b>2.218.697.414,05</b>	<b>- 1.755.731.334,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>414.541.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 414.541.130,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	414.541.130,00	0,00	- 414.541.130,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.388.969.878,99</b>	<b>2.218.697.414,05</b>	<b>- 2.170.272.464,94</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Junho  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.456.108.397,00</b>	<b>2.218.697.414,05</b>	<b>2.113.953.982,06</b>	<b>1.835.784.690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.410.982,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.403.616.052,00	2.182.655.561,50	2.094.477.706,00	1.816.359.815,57	0,00	2.220.960.490,50
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.492.345,00	36.041.852,55	19.476.276,06	19.424.875,41	0,00	16.450.492,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.510.096.197,00</b>	<b>2.218.697.414,05</b>	<b>2.113.953.982,06</b>	<b>1.835.784.690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.398.782,95</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.510.096.197,00</b>	<b>2.218.697.414,05</b>	<b>2.113.953.982,06</b>	<b>1.835.784.690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.398.782,95</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.510.096.197,00</b>	<b>2.218.697.414,05</b>	<b>2.113.953.982,06</b>	<b>1.835.784.690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.398.782,95</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Junho  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Junho  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.705.635,94	9.551,29	1.168.212,22
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>



## Anexo 12

Mes de Referência: Julho  
Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.220.325.012,00</b>	<b>2.127.818.988,16</b>	<b>- 2.092.506.023,84</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.124.907.563,00</b>	<b>1.815.793.813,43</b>	<b>- 1.309.113.749,57</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	711.639.851,12	- 598.829.940,88
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.814.437.771,00	1.104.153.962,31	- 710.283.808,69
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>1.195.486,84</b>	<b>- 550.867.974,16</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	552.063.461,00	1.195.486,84	- 550.867.974,16
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>543.353.988,00</b>	<b>310.829.687,89</b>	<b>- 232.524.300,11</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.487,09	1.487,09
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	310.828.200,80	- 232.525.787,20
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.220.325.012,00</b>	<b>2.127.818.988,16</b>	<b>- 2.092.506.023,84</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.220.325.012,00</b>	<b>2.127.818.988,16</b>	<b>- 2.092.506.023,84</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>109.960.557,80</b>	<b>12.831.542,81</b>
Correntes	0,00	96.579.014,99	109.960.557,80	13.381.542,81
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129.014,99</b>	<b>109.960.557,80</b>	<b>12.831.542,81</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.114.096,34</b>	<b>274.114.096,34</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.317.454.026,99</b>	<b>2.511.893.642,30</b>	<b>- 1.805.560.384,69</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>414.541.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 414.541.130,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	414.541.130,00	0,00	- 414.541.130,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.731.995.156,99</b>	<b>2.511.893.642,30</b>	<b>- 2.220.101.514,69</b>



## Anexo 12

Mes de Referência: Julho  
Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.799.133.675,00</b>	<b>2.511.893.642,30</b>	<b>2.464.896.153,60</b>	<b>2.213.578.541,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.240.032,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.746.641.330,00	2.475.296.934,55	2.441.432.221,13	2.190.167.155,82	0,00	2.271.344.395,45
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.492.345,00	36.596.707,75	23.463.932,47	23.411.385,60	0,00	15.895.637,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.853.121.475,00</b>	<b>2.511.893.642,30</b>	<b>2.464.896.153,60</b>	<b>2.213.578.541,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.227.832,70</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.853.121.475,00</b>	<b>2.511.893.642,30</b>	<b>2.464.896.153,60</b>	<b>2.213.578.541,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.227.832,70</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.853.121.475,00</b>	<b>2.511.893.642,30</b>	<b>2.464.896.153,60</b>	<b>2.213.578.541,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.227.832,70</b>



## Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência Julho  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Julho  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.705.635,94	9.551,29	1.168.212,22
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>



## Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência Agosto  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.272.662.812,00</b>	<b>2.433.864.012,83</b>	<b>- 1.838.798.799,17</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.124.907.563,00</b>	<b>2.080.028.058,74</b>	<b>- 1.044.879.504,26</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.310.469.792,00	821.059.026,17	- 489.410.765,83
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.814.437.771,00	1.258.969.032,57	- 555.468.738,43
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>604.401.261,00</b>	<b>1.463.355,31</b>	<b>- 602.937.905,69</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	604.401.261,00	1.463.355,31	- 602.937.905,69
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>543.353.988,00</b>	<b>352.372.598,78</b>	<b>- 190.981.389,22</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.487,09	1.487,09
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	352.371.111,69	- 190.982.876,31
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.272.662.812,00</b>	<b>2.433.864.012,83</b>	<b>- 1.838.798.799,17</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.272.662.812,00</b>	<b>2.433.864.012,83</b>	<b>- 1.838.798.799,17</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.366.814,99</b>	<b>181.105.344,73</b>	<b>62.738.529,74</b>
Correntes	0,00	117.816.814,99	181.105.344,73	63.288.529,74
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>118.366.814,99</b>	<b>181.105.344,73</b>	<b>62.738.529,74</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.951.972,09</b>	<b>334.951.972,09</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.391.029.626,99</b>	<b>2.949.921.329,65</b>	<b>- 1.441.108.297,34</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>414.541.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 414.541.130,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	414.541.130,00	0,00	- 414.541.130,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.805.570.756,99</b>	<b>2.949.921.329,65</b>	<b>- 1.855.649.427,34</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Agosto  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.851.471.475,00</b>	<b>2.949.921.329,65</b>	<b>2.940.283.217,37</b>	<b>2.593.256.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.550.145,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.798.979.130,00	2.912.858.711,81	2.912.231.285,52	2.565.255.972,02	0,00	1.886.120.418,19
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.492.345,00	37.062.617,84	28.051.931,85	28.000.138,54	0,00	15.429.727,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.905.459.275,00</b>	<b>2.949.921.329,65</b>	<b>2.940.283.217,37</b>	<b>2.593.256.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.537.945,35</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.905.459.275,00</b>	<b>2.949.921.329,65</b>	<b>2.940.283.217,37</b>	<b>2.593.256.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.537.945,35</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.905.459.275,00</b>	<b>2.949.921.329,65</b>	<b>2.940.283.217,37</b>	<b>2.593.256.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.537.945,35</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Agosto  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Agosto  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.705.635,94	9.551,29	1.168.212,22
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>



## Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência Setembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>2.722.092.300,87</b>	<b>- 1.566.127.978,13</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.140.465.030,00</b>	<b>2.329.417.342,76</b>	<b>- 811.047.687,24</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.320.721.704,00	915.341.882,89	- 405.379.821,11
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.819.743.326,00	1.414.075.459,87	- 405.667.866,13
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>604.401.261,00</b>	<b>1.835.169,58</b>	<b>- 602.566.091,42</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	604.401.261,00	1.835.169,58	- 602.566.091,42
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>543.353.988,00</b>	<b>390.839.788,53</b>	<b>- 152.514.199,47</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.487,09	1.487,09
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	390.838.301,44	- 152.515.686,56
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>2.722.092.300,87</b>	<b>- 1.566.127.978,13</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>2.722.092.300,87</b>	<b>- 1.566.127.978,13</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.666.814,99</b>	<b>253.117.337,95</b>	<b>135.450.522,96</b>
Correntes	0,00	117.116.814,99	253.117.337,95	136.000.522,96
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.666.814,99</b>	<b>253.117.337,95</b>	<b>135.450.522,96</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.640.009,30</b>	<b>303.640.009,30</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.405.887.093,99</b>	<b>3.278.849.648,12</b>	<b>- 1.127.037.445,87</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>419.318.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 419.318.780,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	419.318.780,00	0,00	- 419.318.780,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.825.205.873,99</b>	<b>3.278.849.648,12</b>	<b>- 1.546.356.225,87</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Setembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.871.106.592,00</b>	<b>3.278.849.648,12</b>	<b>3.194.374.603,25</b>	<b>2.954.210.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.256.943,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.819.314.247,00	3.241.493.391,65	3.161.926.398,40	2.921.812.040,11	0,00	1.577.820.855,35
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	51.792.345,00	37.356.256,47	32.448.204,85	32.398.037,84	0,00	14.436.088,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.925.094.392,00</b>	<b>3.278.849.648,12</b>	<b>3.194.374.603,25</b>	<b>2.954.210.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.244.743,88</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.925.094.392,00</b>	<b>3.278.849.648,12</b>	<b>3.194.374.603,25</b>	<b>2.954.210.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.244.743,88</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.925.094.392,00</b>	<b>3.278.849.648,12</b>	<b>3.194.374.603,25</b>	<b>2.954.210.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.244.743,88</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Setembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Setembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.705.635,94	9.551,29	1.168.212,22
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.210.216,75</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.197.404,35</b>



## Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência Outubro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>3.025.881.004,28</b>	<b>- 1.262.339.274,72</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.140.465.030,00</b>	<b>2.591.963.022,98</b>	<b>- 548.502.007,02</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.320.721.704,00	1.020.883.779,42	- 299.837.924,58
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.819.743.326,00	1.571.079.243,56	- 248.664.082,44
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>604.401.261,00</b>	<b>1.835.169,58</b>	<b>- 602.566.091,42</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	604.401.261,00	1.835.169,58	- 602.566.091,42
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>543.353.988,00</b>	<b>432.082.811,72</b>	<b>- 111.271.176,28</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	432.081.322,92	- 111.272.665,08
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>3.025.881.004,28</b>	<b>- 1.262.339.274,72</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>3.025.881.004,28</b>	<b>- 1.262.339.274,72</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.479.303,99</b>	<b>323.752.834,52</b>	<b>180.273.530,53</b>
Correntes	0,00	142.929.303,99	323.752.834,52	180.823.530,53
Capital	0,00	550.000,00	0,00	- 550.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>143.479.303,99</b>	<b>323.752.834,52</b>	<b>180.273.530,53</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.770.954,53</b>	<b>388.770.954,53</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.431.699.582,99</b>	<b>3.738.404.793,33</b>	<b>- 693.294.789,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>419.318.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 419.318.780,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	419.318.780,00	0,00	- 419.318.780,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.851.018.362,99</b>	<b>3.738.404.793,33</b>	<b>- 1.112.613.569,66</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Outubro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.900.524.081,00</b>	<b>3.737.640.896,33</b>	<b>3.735.833.810,49</b>	<b>3.324.645.406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.883.184,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.848.731.736,00	3.699.559.907,68	3.699.088.503,17	3.287.952.336,40	0,00	1.149.171.828,32
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	51.792.345,00	38.080.988,65	36.745.307,32	36.693.070,12	0,00	13.711.356,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>763.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.103,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	1.650.000,00	763.897,00	0,00	0,00	0,00	886.103,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.954.511.881,00</b>	<b>3.738.404.793,33</b>	<b>3.735.833.810,49</b>	<b>3.324.645.406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.107.087,67</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.954.511.881,00</b>	<b>3.738.404.793,33</b>	<b>3.735.833.810,49</b>	<b>3.324.645.406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.107.087,67</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.954.511.881,00</b>	<b>3.738.404.793,33</b>	<b>3.735.833.810,49</b>	<b>3.324.645.406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.107.087,67</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Outubro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Outubro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.145.237,40</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.262.383,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.640.656,59	9.551,29	1.233.191,57
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.145.237,40</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.262.383,70</b>



## Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência Novembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>3.325.568.482,22</b>	<b>- 962.651.796,78</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.140.465.030,00</b>	<b>2.852.436.118,95</b>	<b>- 288.028.911,05</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.320.721.704,00	1.123.883.993,90	- 196.837.710,10
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.819.743.326,00	1.728.552.125,05	- 91.191.200,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>604.401.261,00</b>	<b>2.517.690,81</b>	<b>- 601.883.570,19</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	604.401.261,00	2.517.690,81	- 601.883.570,19
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>543.353.988,00</b>	<b>470.614.672,46</b>	<b>- 72.739.315,54</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	470.613.183,66	- 72.740.804,34
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>3.325.568.482,22</b>	<b>- 962.651.796,78</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.288.220.279,00</b>	<b>3.325.568.482,22</b>	<b>- 962.651.796,78</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.288.212,99</b>	<b>379.605.240,34</b>	<b>228.317.027,35</b>
Correntes	0,00	151.624.315,99	379.605.240,34	227.980.924,35
Capital	0,00	- 336.103,00	0,00	336.103,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.288.212,99</b>	<b>379.605.240,34</b>	<b>228.317.027,35</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.792.907,33</b>	<b>376.792.907,33</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.439.508.491,99</b>	<b>4.081.966.629,89</b>	<b>- 357.541.862,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>419.318.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 419.318.780,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	419.318.780,00	0,00	- 419.318.780,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.858.827.271,99</b>	<b>4.081.966.629,89</b>	<b>- 776.860.642,10</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Novembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>4.919.751.218,00</b>	<b>4.081.202.732,89</b>	<b>4.075.056.870,99</b>	<b>3.781.377.618,08</b>	<b>0,00</b>	<b>838.548.485,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.867.072.770,00	4.034.370.928,27	4.033.977.385,68	3.740.350.261,23	0,00	832.701.841,73
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	52.678.448,00	46.831.804,62	41.079.485,31	41.027.356,85	0,00	5.846.643,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>763.897,00</b>	<b>763.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	763.897,00	763.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.972.852.915,00</b>	<b>4.081.966.629,89</b>	<b>4.075.056.870,99</b>	<b>3.781.377.618,08</b>	<b>0,00</b>	<b>890.886.285,11</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.972.852.915,00</b>	<b>4.081.966.629,89</b>	<b>4.075.056.870,99</b>	<b>3.781.377.618,08</b>	<b>0,00</b>	<b>890.886.285,11</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>4.972.852.915,00</b>	<b>4.081.966.629,89</b>	<b>4.075.056.870,99</b>	<b>3.781.377.618,08</b>	<b>0,00</b>	<b>890.886.285,11</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Novembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência Novembro  
Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.145.237,40</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.262.383,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.640.656,59	9.551,29	1.233.191,57
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.145.237,40</b>	<b>9.551,29</b>	<b>1.262.383,70</b>



## Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro  
Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.435.009.750,00</b>	<b>3.659.899.153,76</b>	<b>- 775.110.596,24</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.217.759.552,00</b>	<b>3.124.870.765,21</b>	<b>- 92.888.786,79</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.221.173.369,04	- 101.025.226,96
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>552.063.461,00</b>	<b>673.896.210,00</b>	<b>2.734.674,82</b>	<b>- 671.161.535,18</b>
Receitas de Valores Mobiliários	552.063.461,00	670.096.210,00	2.734.674,82	- 667.361.535,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	3.800.000,00	0,00	- 3.800.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>228.206.342,00</b>	<b>543.353.988,00</b>	<b>532.293.713,73</b>	<b>- 11.060.274,27</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	532.292.224,93	- 11.061.763,07
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.435.009.750,00</b>	<b>3.659.899.153,76</b>	<b>- 775.110.596,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.435.009.750,00</b>	<b>3.659.899.153,76</b>	<b>- 775.110.596,24</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.172.601,53</b>	<b>415.980.052,13</b>	<b>222.807.450,60</b>
Correntes	0,00	193.508.704,53	415.980.052,13	222.471.347,60
Capital	0,00	- 336.103,00	0,00	336.103,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>193.172.601,53</b>	<b>415.980.052,13</b>	<b>222.807.450,60</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.125.432,83</b>	<b>215.125.432,83</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>4.628.182.351,53</b>	<b>4.291.004.638,72</b>	<b>- 337.177.712,81</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>419.318.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 419.318.780,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	419.318.780,00	0,00	- 419.318.780,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>3.877.299.734,00</b>	<b>5.047.501.131,53</b>	<b>4.291.004.638,72</b>	<b>- 756.496.492,81</b>



## Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro  
Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.174.777.907,00</b>	<b>5.023.998.239,00</b>	<b>4.291.004.638,72</b>	<b>4.285.279.886,63</b>	<b>4.159.426.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>732.993.600,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.127.285.562,00	4.966.103.718,00	4.233.777.853,18	4.233.586.414,59	4.107.924.313,00	0,00	732.325.864,82
Outras Despesas Correntes	47.492.345,00	57.894.521,00	57.226.785,54	51.693.472,04	51.502.092,79	0,00	667.735,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>763.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.897,00</b>
Investimentos	1.650.000,00	763.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.897,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>5.077.099.936,00</b>	<b>4.291.004.638,72</b>	<b>4.285.279.886,63</b>	<b>4.159.426.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>786.095.297,28</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>5.077.099.936,00</b>	<b>4.291.004.638,72</b>	<b>4.285.279.886,63</b>	<b>4.159.426.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>786.095.297,28</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( 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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</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>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>4.038.217.267,00</b>	<b>5.077.099.936,00</b>	<b>4.291.004.638,72</b>	<b>4.285.279.886,63</b>	<b>4.159.426.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>786.095.297,28</b>



## Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro  
Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	6.350,80	0,00	1.137,97	5.212,83	1.137,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,97</b>	<b>5.212,83</b>	<b>1.137,97</b>



## Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro  
Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/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>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.145.237,40</b>	<b>247.840,69</b>	<b>1.024.094,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	760.700,35	398.122.699,10	397.640.656,59	247.840,69	994.902,17
Outras Despesas Correntes	3.866,71	4.529.906,23	4.504.580,81	0,00	29.192,13
<b>TOTAL</b>	<b>764.567,06</b>	<b>402.652.605,33</b>	<b>402.145.237,40</b>	<b>247.840,69</b>	<b>1.024.094,30</b>