



Mês Referência: 04 - Abril

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>	<b>6.682.995.021,00</b>	<b>6.682.995.021,00</b>	<b>1.740.523.310,97</b>	<b>-4.942.471.710,03</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.803.401.189,00</b>	<b>5.803.401.189,00</b>	<b>1.612.148.564,84</b>	<b>-4.191.252.624,16</b>
Contribuições Sociais	5.803.401.189,00	5.803.401.189,00	1.612.148.564,84	-4.191.252.624,16
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>105.615.413,00</b>	<b>105.615.413,00</b>	<b>6.032.759,98</b>	<b>-99.582.653,02</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.201,00	76.201,00	0,00	-76.201,00
Valores Mobiliários	105.539.212,00	105.539.212,00	6.032.759,98	-99.506.452,02
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>82.186.265,00</b>	<b>82.186.265,00</b>	<b>25.660.818,56</b>	<b>-56.525.446,44</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.186.265,00	82.186.265,00	25.660.818,56	-56.525.446,44
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>691.792.154,00</b>	<b>691.792.154,00</b>	<b>96.681.167,59</b>	<b>-595.110.986,41</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.035.514,70	5.035.514,70
Demais Receitas Correntes	691.792.154,00	691.792.154,00	91.645.652,89	-600.146.501,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>69.919.794,00</b>	<b>69.919.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.919.794,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>69.919.794,00</b>	<b>69.919.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.919.794,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	69.919.794,00	69.919.794,00	0,00	-69.919.794,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.752.914.815,00</b>	<b>6.752.914.815,00</b>	<b>1.740.523.310,97</b>	<b>-5.012.391.504,03</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.752.914.815,00</b>	<b>6.752.914.815,00</b>	<b>1.740.523.310,97</b>	<b>-5.012.391.504,03</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.526.618,40</b>	<b>79.526.618,40</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.752.914.815,00</b>	<b>6.752.914.815,00</b>	<b>1.820.049.929,37</b>	<b>-4.932.864.885,63</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.752.914.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	6.752.914.815,00	0,00	0,00	0,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 04 - Abril

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>6.708.804.881,00</b>	<b>6.708.804.881,00</b>	<b>1.820.049.929,37</b>	<b>1.819.291.496,56</b>	<b>1.470.648.709,62</b>	<b>4.888.754.951,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.662.751.881,00	6.662.751.881,00	1.816.940.287,31	1.816.181.854,50	1.467.682.726,15	4.845.811.593,69
Outras Despesas Correntes	46.053.000,00	46.053.000,00	3.109.642,06	3.109.642,06	2.965.983,47	42.943.357,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.498.688,00</b>	<b>6.498.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498.688,00</b>
Investimentos	6.498.688,00	6.498.688,00	0,00	0,00	0,00	6.498.688,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>43.617.216,00</b>	<b>43.617.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.617.216,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.758.920.785,00</b>	<b>6.758.920.785,00</b>	<b>1.820.049.929,37</b>	<b>1.819.291.496,56</b>	<b>1.470.648.709,62</b>	<b>4.938.870.855,63</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>6.758.920.785,00</b>	<b>6.758.920.785,00</b>	<b>1.820.049.929,37</b>	<b>1.819.291.496,56</b>	<b>1.470.648.709,62</b>	<b>4.938.870.855,63</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>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>6.758.920.785,00</b>	<b>6.758.920.785,00</b>	<b>1.820.049.929,37</b>	<b>1.819.291.496,56</b>	<b>1.470.648.709,62</b>	<b>4.938.870.855,63</b>



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 04 - Abril

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	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Mês Referência: 04 - Abril

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	60.071.447,22	55.260.958,24	47.656.983,47	0,00	12.414.463,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	60.071.447,22	55.260.958,24	47.656.983,47	0,00	12.414.463,75
<b>TOTAL</b>	0,00	60.071.447,22	55.260.958,24	47.656.983,47	0,00	12.414.463,75



Mês Referência: 04 - Abril

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>0,00</b>	<b>667.733.684,96</b>	<b>667.571.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>162.083,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	667.671.702,14	667.509.618,38	0,00	162.083,76
Outras Despesas Correntes	0,00	61.982,82	61.982,82	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>667.733.684,96</b>	<b>667.571.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>162.083,76</b>