



Anexo 12

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.207,57	19.207,57
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.207,57	19.207,57
Valores Mobiliários	0,00	0,00	19.207,57	19.207,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	19.207,57	19.207,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	19.207,57	19.207,57
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	13.687.422,10	13.687.422,10
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	13.706.629,67	13.706.629,67
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	13.706.629,67	13.706.629,67



Anexo 12

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.687.289,67	11.597.321,26	10.759.840,81	0,00	- 13.687.289,67
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.059.709,01	5.023.161,57	4.272.421,80	0,00	- 5.059.709,01
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	8.627.580,66	6.574.159,69	6.487.419,01	0,00	- 8.627.580,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.340,00	16.490,00	16.490,00	0,00	- 19.340,00
Investimentos	0,00	0,00	19.340,00	16.490,00	16.490,00	0,00	- 19.340,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	13.706.629,67	11.613.811,26	10.776.330,81	0,00	- 13.706.629,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	13.706.629,67	11.613.811,26	10.776.330,81	0,00	- 13.706.629,67
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	13.706.629,67	11.613.811,26	10.776.330,81	0,00	- 13.706.629,67



Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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	55.230,00	0,00	33.168,31	22.061,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	16.600,00	0,00	3.517,55	13.082,45	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	38.630,00	0,00	29.650,76	8.979,24	0,00
TOTAL	0,00	55.230,00	0,00	33.168,31	22.061,69	0,00



Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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	22.328,69	931.994,30	930.837,14	4.684,79	18.801,06
Pessoal e Encargos Sociais	22.209,67	623.832,53	622.556,35	4.684,79	18.801,06
Outras Despesas Correntes	119,02	308.161,77	308.280,79	0,00	0,00
TOTAL	22.328,69	931.994,30	930.837,14	4.684,79	18.801,06