

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:45:07

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	111.878.939,75	- 1.569.896.109,25
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	98.351.731,09	- 1.400.064.262,91
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	98.351.731,09	- 1.400.064.262,91
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	752.535,80	752.535,80
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	752.535,80	752.535,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	12.774.672,86	- 170.584.382,14
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	12.774.672,86	- 170.584.382,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	111.878.939,75	- 1.569.896.109,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	111.878.939,75	- 1.569.896.109,25
TESOURO	0,00	3.769.453.813,00	271.042.262,38	- 3.498.411.550,62
Correntes	0,00	3.769.453.813,00	271.042.262,38	- 3.498.411.550,62
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.769.453.813,00	271.042.262,38	- 3.498.411.550,62
DEFICIT (V)	0,00	0,00	188.023.695,01	188.023.695,01
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.451.228.862,00	570.944.897,14	- 4.880.283.964,86
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.451.228.862,00	570.944.897,14	- 4.880.283.964,86

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.264.967.125,00	570.944.897,14	282.554.064,42	443.983.471,73	0,00	4.694.022.227,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.246.297.567,00	570.441.920,33	282.292.186,43	443.721.593,74	0,00	4.675.855.646,67
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	18.669.558,00	502.976,81	261.877,99	261.877,99	0,00	18.166.581,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	639.843.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.843.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.904.810.285,00	570.944.897,14	282.554.064,42	443.983.471,73	0,00	5.333.865.387,86
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)	5.904.810.285,00	5.904.810.285,00	570.944.897,14	282.554.064,42	443.983.471,73	0,00	5.333.865.387,86
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)	5.904.810.285,00	5.904.810.285,00	570.944.897,14	282.554.064,42	443.983.471,73	0,00	5.333.865.387,86

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	235.587.043,80	- 1.446.188.005,20
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	206.329.580,96	- 1.292.086.413,04
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	206.329.580,96	- 1.292.086.413,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.765.391,50	1.765.391,50
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.765.391,50	1.765.391,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	27.492.071,34	- 155.866.983,66
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	552,32	552,32
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	27.491.519,02	- 155.867.535,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	235.587.043,80	- 1.446.188.005,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	235.587.043,80	- 1.446.188.005,20
TESOURO	0,00	3.572.754.324,00	572.709.994,75	- 3.000.044.329,25
Correntes	0,00	3.572.754.324,00	572.709.994,75	- 3.000.044.329,25
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.572.754.324,00	572.709.994,75	- 3.000.044.329,25
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.254.529.373,00	808.297.038,55	- 4.446.232.334,45
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.254.529.373,00	808.297.038,55	- 4.446.232.334,45

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.264.967.125,00	719.309.856,02	719.146.413,83	719.131.639,01	0,00	4.545.657.268,98
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.246.297.567,00	713.876.211,40	713.876.211,40	713.866.018,58	0,00	4.532.421.355,60
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	18.669.558,00	5.433.644,62	5.270.202,43	5.265.620,43	0,00	13.235.913,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	639.843.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.843.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.904.810.285,00	719.309.856,02	719.146.413,83	719.131.639,01	0,00	5.185.500.428,98
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)	5.904.810.285,00	5.904.810.285,00	719.309.856,02	719.146.413,83	719.131.639,01	0,00	5.185.500.428,98
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	88.987.182,53	0,00	0,00	0,00	- 88.987.182,53
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.904.810.285,00	5.904.810.285,00	808.297.038,55	719.146.413,83	719.131.639,01	0,00	5.096.513.246,45

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:47:19

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	361.287.651,46	- 1.320.487.397,54
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	317.659.420,73	- 1.180.756.573,27
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	317.659.420,73	- 1.180.756.573,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.722.956,73	2.722.956,73
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.722.956,73	2.722.956,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	40.905.274,00	- 142.453.781,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.061,26	1.061,26
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	40.904.212,74	- 142.454.842,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	361.287.651,46	- 1.320.487.397,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	361.287.651,46	- 1.320.487.397,54
TESOURO	0,00	3.506.505.514,00	898.749.595,02	- 2.607.755.918,98
Correntes	0,00	3.506.505.514,00	898.749.595,02	- 2.607.755.918,98
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.506.505.514,00	898.749.595,02	- 2.607.755.918,98
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.188.280.563,00	1.260.037.246,48	- 3.928.243.316,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
Superávit Financeiro	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.198.263.180,00	1.260.037.246,48	- 3.938.225.933,52

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.074.949.742,00	1.189.478.341,93	1.179.826.299,17	1.179.826.299,17	0,00	3.885.471.400,07
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.056.280.184,00	1.178.181.062,72	1.169.004.587,57	1.169.004.587,57	0,00	3.878.099.121,28
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	18.669.558,00	11.297.279,21	10.821.711,60	10.821.711,60	0,00	7.372.278,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	639.843.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.843.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.714.792.902,00	1.189.478.341,93	1.179.826.299,17	1.179.826.299,17	0,00	4.525.314.560,07
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)	5.904.810.285,00	5.714.792.902,00	1.189.478.341,93	1.179.826.299,17	1.179.826.299,17	0,00	4.525.314.560,07
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	70.558.904,55	0,00	0,00	0,00	- 70.558.904,55
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.904.810.285,00	5.714.792.902,00	1.260.037.246,48	1.179.826.299,17	1.179.826.299,17	0,00	4.454.755.655,52

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:47:59

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	489.220.522,77	- 1.192.554.526,23
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	431.363.624,92	- 1.067.052.369,08
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	431.363.624,92	- 1.067.052.369,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.548.002,62	3.548.002,62
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.548.002,62	3.548.002,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	54.308.895,23	- 129.050.159,77
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	54.307.827,97	- 129.051.227,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	489.220.522,77	- 1.192.554.526,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	1.681.775.049,00	489.220.522,77	- 1.192.554.526,23
TESOURO	0,00	3.552.564.667,00	1.218.538.128,91	- 2.334.026.538,09
Correntes	0,00	3.552.564.667,00	1.218.538.128,91	- 2.334.026.538,09
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.552.564.667,00	1.218.538.128,91	- 2.334.026.538,09
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.234.339.716,00	1.707.758.651,68	- 3.526.581.064,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
Superávit Financeiro	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.244.322.333,00	1.707.758.651,68	- 3.536.563.681,32

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.082.481.584,00	1.635.873.461,88	1.635.469.147,09	1.635.469.147,09	0,00	3.446.608.122,12
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.056.280.184,00	1.618.649.264,89	1.618.627.985,89	1.618.627.985,89	0,00	3.437.630.919,11
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	26.201.400,00	17.224.196,99	16.841.161,20	16.841.161,20	0,00	8.977.203,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	639.843.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.843.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.722.324.744,00	1.635.873.461,88	1.635.469.147,09	1.635.469.147,09	0,00	4.086.451.282,12
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)	5.904.810.285,00	5.722.324.744,00	1.635.873.461,88	1.635.469.147,09	1.635.469.147,09	0,00	4.086.451.282,12
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	71.885.189,80	0,00	0,00	0,00	- 71.885.189,80
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.904.810.285,00	5.722.324.744,00	1.707.758.651,68	1.635.469.147,09	1.635.469.147,09	0,00	4.014.566.092,32

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:48:43

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.928.589.989,00	614.327.094,52	- 2.314.262.894,48
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	542.283.170,02	- 2.202.947.763,98
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	542.283.170,02	- 2.202.947.763,98
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.140.956,80	4.140.956,80
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.140.956,80	4.140.956,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	67.902.967,70	- 115.456.087,30
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.646,15	1.646,15
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	67.901.321,55	- 115.457.733,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.928.589.989,00	614.327.094,52	- 2.314.262.894,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.928.589.989,00	614.327.094,52	- 2.314.262.894,48
TESOURO	0,00	2.334.028.920,00	1.530.006.790,35	- 804.022.129,65
Correntes	0,00	2.334.028.920,00	1.530.006.790,35	- 804.022.129,65
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.334.028.920,00	1.530.006.790,35	- 804.022.129,65
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.262.618.909,00	2.144.333.884,87	- 3.118.285.024,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
Superávit Financeiro	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.272.601.526,00	2.144.333.884,87	- 3.128.267.641,13

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.085.022.884,00	2.107.058.038,28	2.084.915.514,44	2.081.213.811,42	0,00	2.977.964.845,72
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.056.297.396,00	2.084.111.964,49	2.062.324.924,39	2.058.623.297,85	0,00	2.972.185.431,51
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	28.725.488,00	22.946.073,79	22.590.590,05	22.590.513,57	0,00	5.779.414,21
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	639.843.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.843.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.724.866.044,00	2.107.058.038,28	2.084.915.514,44	2.081.213.811,42	0,00	3.617.808.005,72
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)	5.904.810.285,00	5.724.866.044,00	2.107.058.038,28	2.084.915.514,44	2.081.213.811,42	0,00	3.617.808.005,72
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	37.275.846,59	0,00	0,00	0,00	- 37.275.846,59
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.904.810.285,00	5.724.866.044,00	2.144.333.884,87	2.084.915.514,44	2.081.213.811,42	0,00	3.580.532.159,13

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:51:05

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.932.137.989,00	1.193.096.319,00	- 1.739.041.670,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.106.443.626,55	- 1.638.787.307,45
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.106.443.626,55	- 1.638.787.307,45
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.548.000,00	4.689.427,50	1.141.427,50
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.548.000,00	4.689.427,50	1.141.427,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	81.963.264,95	- 101.395.790,05
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.046,40	4.046,40
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	81.959.218,55	- 101.399.836,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.932.137.989,00	1.193.096.319,00	- 1.739.041.670,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.932.137.989,00	1.193.096.319,00	- 1.739.041.670,00
TESOURO	0,00	2.334.028.920,00	1.394.479.242,44	- 939.549.677,56
Correntes	0,00	2.334.028.920,00	1.394.479.242,44	- 939.549.677,56
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.334.028.920,00	1.394.479.242,44	- 939.549.677,56
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.266.166.909,00	2.587.575.561,44	- 2.678.591.347,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
Superávit Financeiro	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.276.149.526,00	2.587.575.561,44	- 2.688.573.964,56

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:51:05

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.093.570.884,00	2.544.126.930,21	2.543.277.913,09	2.543.272.432,02	0,00	2.549.443.953,79
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.059.845.396,00	2.514.854.189,83	2.514.555.532,22	2.514.550.051,15	0,00	2.544.991.206,17
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	33.725.488,00	29.272.740,38	28.722.380,87	28.722.380,87	0,00	4.452.747,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	639.843.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.843.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.733.414.044,00	2.544.126.930,21	2.543.277.913,09	2.543.272.432,02	0,00	3.189.287.113,79
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)	5.904.810.285,00	5.733.414.044,00	2.544.126.930,21	2.543.277.913,09	2.543.272.432,02	0,00	3.189.287.113,79
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	43.448.631,23	0,00	0,00	0,00	- 43.448.631,23
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.904.810.285,00	5.733.414.044,00	2.587.575.561,44	2.543.277.913,09	2.543.272.432,02	0,00	3.145.838.482,56

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.932.137.989,00	1.412.043.973,76	- 1.520.094.015,24
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.310.955.720,53	- 1.434.275.213,47
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.310.955.720,53	- 1.434.275.213,47
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.548.000,00	5.080.241,50	1.532.241,50
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.548.000,00	5.080.241,50	1.532.241,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	96.008.011,73	- 87.351.043,27
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.046,40	4.046,40
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	96.003.965,33	- 87.355.089,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.932.137.989,00	1.412.043.973,76	- 1.520.094.015,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.932.137.989,00	1.412.043.973,76	- 1.520.094.015,24
TESOURO	0,00	2.339.837.620,00	1.477.297.863,63	- 862.539.756,37
Correntes	0,00	2.339.837.620,00	1.477.297.863,63	- 862.539.756,37
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.339.837.620,00	1.477.297.863,63	- 862.539.756,37
DEFICIT (V)	0,00	0,00	111.234.505,84	111.234.505,84
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.271.975.609,00	3.000.576.343,23	- 2.271.399.265,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
Superávit Financeiro	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.281.958.226,00	3.000.576.343,23	- 2.281.381.882,77

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.098.770.884,00	3.000.576.343,23	2.999.805.399,73	2.999.779.134,82	0,00	2.098.194.540,77
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.059.845.396,00	2.965.651.091,79	2.965.330.603,87	2.965.309.642,22	0,00	2.094.194.304,21
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	38.925.488,00	34.925.251,44	34.474.795,86	34.469.492,60	0,00	4.000.236,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	639.843.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.843.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.738.614.044,00	3.000.576.343,23	2.999.805.399,73	2.999.779.134,82	0,00	2.738.037.700,77
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)	5.904.810.285,00	5.738.614.044,00	3.000.576.343,23	2.999.805.399,73	2.999.779.134,82	0,00	2.738.037.700,77
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)	5.904.810.285,00	5.738.614.044,00	3.000.576.343,23	2.999.805.399,73	2.999.779.134,82	0,00	2.738.037.700,77

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:51:55

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	1.768.478.541,81	- 1.165.189.447,19
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.652.830.711,22	- 1.092.400.222,78
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.652.830.711,22	- 1.092.400.222,78
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.078.000,00	5.394.445,06	316.445,06
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.078.000,00	5.394.445,06	316.445,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	110.253.385,53	- 73.105.669,47
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.285,23	4.285,23
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	110.249.100,30	- 73.109.954,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	1.768.478.541,81	- 1.165.189.447,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	1.768.478.541,81	- 1.165.189.447,19
TESOURO	0,00	2.343.234.340,00	1.721.137.527,86	- 622.096.812,14
Correntes	0,00	2.343.234.340,00	1.721.137.527,86	- 622.096.812,14
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.343.234.340,00	1.721.137.527,86	- 622.096.812,14
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.276.902.329,00	3.489.616.069,67	- 1.787.286.259,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
Superávit Financeiro	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.286.884.946,00	3.489.616.069,67	- 1.797.268.876,33

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.105.800.884,00	3.460.973.973,61	3.460.106.541,24	3.460.010.986,68	0,00	1.644.826.910,39
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.063.575.396,00	3.421.585.652,70	3.421.295.973,11	3.421.242.965,58	0,00	1.641.989.743,30
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	42.225.488,00	39.388.320,91	38.810.568,13	38.768.021,10	0,00	2.837.167,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	637.643.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.643.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.743.444.044,00	3.460.973.973,61	3.460.106.541,24	3.460.010.986,68	0,00	2.282.470.070,39
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)	5.904.810.285,00	5.743.444.044,00	3.460.973.973,61	3.460.106.541,24	3.460.010.986,68	0,00	2.282.470.070,39
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	28.642.096,06	0,00	0,00	0,00	- 28.642.096,06
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.904.810.285,00	5.743.444.044,00	3.489.616.069,67	3.460.106.541,24	3.460.010.986,68	0,00	2.253.827.974,33

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:52:15

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	1.993.471.047,48	- 940.196.941,52
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.862.431.232,18	- 882.799.701,82
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	1.862.431.232,18	- 882.799.701,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.078.000,00	5.718.739,45	640.739,45
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.078.000,00	5.718.739,45	640.739,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	125.321.075,85	- 58.037.979,15
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	42.536,06	42.536,06
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	125.278.539,79	- 58.080.515,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	1.993.471.047,48	- 940.196.941,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	1.993.471.047,48	- 940.196.941,52
TESOURO	0,00	2.328.202.274,00	1.935.032.834,68	- 393.169.439,32
Correntes	0,00	2.328.202.274,00	1.935.032.834,68	- 393.169.439,32
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.328.202.274,00	1.935.032.834,68	- 393.169.439,32
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	5.261.870.263,00	3.928.503.882,16	- 1.333.366.380,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
Superávit Financeiro	0,00	9.982.617,00	0,00	- 9.982.617,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	5.271.852.880,00	3.928.503.882,16	- 1.343.348.997,84

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.127.575.266,00	3.927.317.619,40	3.926.396.878,97	3.926.350.160,81	0,00	1.200.257.646,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.078.923.396,00	3.881.252.670,25	3.880.930.229,62	3.880.897.144,52	0,00	1.197.670.725,75
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	48.651.870,00	46.064.949,15	45.466.649,35	45.453.016,29	0,00	2.586.920,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	637.643.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.643.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	5.765.218.426,00	3.927.317.619,40	3.926.396.878,97	3.926.350.160,81	0,00	1.837.900.806,60
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)	5.904.810.285,00	5.765.218.426,00	3.927.317.619,40	3.926.396.878,97	3.926.350.160,81	0,00	1.837.900.806,60
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	1.186.262,76	0,00	0,00	0,00	- 1.186.262,76
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.904.810.285,00	5.765.218.426,00	3.928.503.882,16	3.926.396.878,97	3.926.350.160,81	0,00	1.836.714.543,84

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:52:37

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.226.428.540,12	- 707.239.448,88
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.080.290.535,17	- 664.940.398,83
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.080.290.535,17	- 664.940.398,83
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.078.000,00	6.521.711,57	1.443.711,57
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.078.000,00	6.521.711,57	1.443.711,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	139.616.293,38	- 43.742.761,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	42.563,90	42.563,90
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	139.573.729,48	- 43.785.325,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.226.428.540,12	- 707.239.448,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.226.428.540,12	- 707.239.448,88
TESOURO	0,00	1.957.491.035,00	1.946.100.928,39	- 11.390.106,61
Correntes	0,00	1.957.491.035,00	1.946.100.928,39	- 11.390.106,61
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.957.491.035,00	1.946.100.928,39	- 11.390.106,61
DEFICIT (V)	0,00	0,00	220.962.345,09	220.962.345,09
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	4.891.159.024,00	4.393.491.813,60	- 497.667.210,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
Superávit Financeiro	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	6.102.185.158,00	4.393.491.813,60	- 1.708.693.344,40

Balço Orçamentário - Com Superávit

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.920.503.643,00	4.393.491.813,60	4.392.668.157,06	4.392.633.925,58	0,00	1.527.011.829,40
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.866.655.674,00	4.341.893.547,23	4.341.603.867,64	4.341.569.636,16	0,00	1.524.762.126,77
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	53.847.969,00	51.598.266,37	51.064.289,42	51.064.289,42	0,00	2.249.702,63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	637.643.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.643.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	6.558.146.803,00	4.393.491.813,60	4.392.668.157,06	4.392.633.925,58	0,00	2.164.654.989,40
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)	5.904.810.285,00	6.558.146.803,00	4.393.491.813,60	4.392.668.157,06	4.392.633.925,58	0,00	2.164.654.989,40
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)	5.904.810.285,00	6.558.146.803,00	4.393.491.813,60	4.392.668.157,06	4.392.633.925,58	0,00	2.164.654.989,40

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:53:00

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.462.818.481,52	- 470.849.507,48
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.301.124.902,55	- 444.106.031,45
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.301.124.902,55	- 444.106.031,45
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.078.000,00	7.846.979,38	2.768.979,38
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.078.000,00	7.846.979,38	2.768.979,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	153.846.599,59	- 29.512.455,41
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	42.634,38	42.634,38
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	153.803.965,21	- 29.555.089,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.462.818.481,52	- 470.849.507,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.462.818.481,52	- 470.849.507,48
TESOURO	0,00	1.961.999.638,00	1.954.446.099,76	- 7.553.538,24
Correntes	0,00	1.961.999.638,00	1.954.446.099,76	- 7.553.538,24
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.961.999.638,00	1.954.446.099,76	- 7.553.538,24
DEFICIT (V)	0,00	0,00	441.979.985,02	441.979.985,02
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	4.895.667.627,00	4.859.244.566,30	- 36.423.060,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
Superávit Financeiro	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	6.106.693.761,00	4.859.244.566,30	- 1.247.449.194,70

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:53:00

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.924.003.643,00	4.859.244.566,30	4.858.488.312,55	4.858.355.612,61	0,00	1.064.759.076,70
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.866.655.674,00	4.804.159.090,22	4.803.823.974,17	4.803.691.274,23	0,00	1.062.496.583,78
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	57.347.969,00	55.085.476,08	54.664.338,38	54.664.338,38	0,00	2.262.492,92
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	637.643.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.643.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	6.561.646.803,00	4.859.244.566,30	4.858.488.312,55	4.858.355.612,61	0,00	1.702.402.236,70
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)	5.904.810.285,00	6.561.646.803,00	4.859.244.566,30	4.858.488.312,55	4.858.355.612,61	0,00	1.702.402.236,70
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)	5.904.810.285,00	6.561.646.803,00	4.859.244.566,30	4.858.488.312,55	4.858.355.612,61	0,00	1.702.402.236,70

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:53:24

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)
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.770.893.127,64	- 162.774.861,36
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.580.703.598,87	- 164.527.335,13
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.580.703.598,87	- 164.527.335,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.078.000,00	9.102.067,20	4.024.067,20
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.078.000,00	9.102.067,20	4.024.067,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	181.087.461,57	- 2.271.593,43
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	43.119,72	43.119,72
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	181.044.341,85	- 2.314.713,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.770.893.127,64	- 162.774.861,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.770.893.127,64	- 162.774.861,36
TESOURO	0,00	1.943.934.414,63	1.929.955.403,43	- 13.979.011,20
Correntes	0,00	1.943.934.414,63	1.929.955.403,43	- 13.979.011,20
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.943.934.414,63	1.929.955.403,43	- 13.979.011,20
DEFICIT (V)	0,00	0,00	1.079.054.819,85	1.079.054.819,85
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	4.877.602.403,63	5.779.903.350,92	902.300.947,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
Superávit Financeiro	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	6.088.628.537,63	5.779.903.350,92	- 308.725.186,71

Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 14:53:24

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)
DESPESAS CORRENTES	5.264.967.125,00	5.917.332.793,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	0,00	137.429.442,08
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.850.877.941,00	5.716.395.970,50	5.716.360.346,76	5.026.842.199,03	0,00	134.481.970,50
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	66.454.852,00	63.507.380,42	59.163.618,83	59.139.314,28	0,00	2.947.471,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	637.643.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.643.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	6.554.975.953,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	0,00	775.072.602,08
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)	5.904.810.285,00	6.554.975.953,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	0,00	775.072.602,08
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)	5.904.810.285,00	6.554.975.953,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	0,00	775.072.602,08