



Mes de Referência Janeiro
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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 1.384.185,72 | 1.384.185,72 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 1.384.185,72 | 1.384.185,72 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 1.384.185,72 | 1.384.185,72 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Janeiro
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 | 1.384.185,72 | 534.563,80 | 2.155,89 | 0,00 | - 1.384.185,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 478.951,24 | 478.951,24 | 1.518,29 | 0,00 | - 478.951,24 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 905.234,48 | 55.612,56 | 637,60 | 0,00 | - 905.234,48 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 1.384.185,72 | 534.563,80 | 2.155,89 | 0,00 | - 1.384.185,72 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 1.384.185,72 | 534.563,80 | 2.155,89 | 0,00 | - 1.384.185,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 1.384.185,72 | 534.563,80 | 2.155,89 | 0,00 | - 1.384.185,72 |



Mes de Referência Janeiro
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 | 279.179,03 | 21.998,53 | 34.352,62 | 0,00 | 244.826,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.917,84 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 21.998,53 | 34.352,62 | 0,00 | 236.908,57 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 21.998,53 | 34.352,62 | 0,00 | 244.826,41 |



Mes de Referência Janeiro
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.936.696,38 | 0,00 | 1.821.182,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 443.734,05 | 0,00 | 215.869,02 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.492.962,33 | 0,00 | 1.605.313,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 249,90 | 0,00 | 989.475,00 |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 249,90 | 0,00 | 989.475,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 3.936.946,28 | 0,00 | 2.810.657,30 |



Mes de Referência Fevereiro
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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 2.091.175,91 | 2.091.175,91 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 2.091.175,91 | 2.091.175,91 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 2.091.175,91 | 2.091.175,91 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Fevereiro
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 | 2.091.175,91 | 1.383.809,24 | 832.731,86 | 0,00 | - 2.091.175,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 969.158,33 | 969.158,33 | 478.113,46 | 0,00 | - 969.158,33 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.122.017,58 | 414.650,91 | 354.618,40 | 0,00 | - 1.122.017,58 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 2.091.175,91 | 1.383.809,24 | 832.731,86 | 0,00 | - 2.091.175,91 |
| 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 | 2.091.175,91 | 1.383.809,24 | 832.731,86 | 0,00 | - 2.091.175,91 |
| 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 | 2.091.175,91 | 1.383.809,24 | 832.731,86 | 0,00 | - 2.091.175,91 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Fevereiro
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 | 279.179,03 | 0,00 | 71.268,26 | 0,00 | 207.910,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.917,84 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 71.268,26 | 0,00 | 199.992,93 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 71.268,26 | 0,00 | 207.910,77 |



Mes de Referência Fevereiro
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.940.357,88 | 0,00 | 1.817.520,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.493.105,78 | 0,00 | 1.605.169,83 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.930.082,78 | 0,00 | 1.817.520,80 | |



Mes de Referência Março
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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 3.549.339,14 | 3.549.339,14 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 3.549.339,14 | 3.549.339,14 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 3.549.339,14 | 3.549.339,14 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Março
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 | 3.549.339,14 | 2.498.194,04 | 1.943.373,52 | 0,00 | - 3.549.339,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.451.712,47 | 1.440.081,14 | 971.796,38 | 0,00 | - 1.451.712,47 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.097.626,67 | 1.058.112,90 | 971.577,14 | 0,00 | - 2.097.626,67 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 3.549.339,14 | 2.498.194,04 | 1.943.373,52 | 0,00 | - 3.549.339,14 |
| 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 | 3.549.339,14 | 2.498.194,04 | 1.943.373,52 | 0,00 | - 3.549.339,14 |
| 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 | 3.549.339,14 | 2.498.194,04 | 1.943.373,52 | 0,00 | - 3.549.339,14 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Março
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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 0,00 | 206.998,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.917,84 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 0,00 | 199.080,34 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 0,00 | 206.998,18 |



Mes de Referência Março
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.954.277,88 | 0,00 | 1.803.600,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.507.025,78 | 0,00 | 1.591.249,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.944.002,78 | 0,00 | 1.803.600,80 |



Mes de Referência Abril
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 | 18.760,73 | 18.760,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 18.760,73 | 18.760,73 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 18.760,73 | 18.760,73 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 18.760,73 | 18.760,73 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 18.760,73 | 18.760,73 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 4.261.129,22 | 4.261.129,22 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 4.279.889,95 | 4.279.889,95 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 4.279.889,95 | 4.279.889,95 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Abril
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 | 4.276.609,95 | 3.408.222,65 | 2.801.548,74 | 0,00 | - 4.276.609,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.965.698,81 | 1.965.665,81 | 1.470.592,80 | 0,00 | - 1.965.698,81 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.310.911,14 | 1.442.556,84 | 1.330.955,94 | 0,00 | - 2.310.911,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.280,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.280,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 4.279.889,95 | 3.411.502,65 | 2.801.548,74 | 0,00 | - 4.279.889,95 |
| 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 | 4.279.889,95 | 3.411.502,65 | 2.801.548,74 | 0,00 | - 4.279.889,95 |
| 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 | 4.279.889,95 | 3.411.502,65 | 2.801.548,74 | 0,00 | - 4.279.889,95 |



Mes de Referência Abril
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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7.917,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,13 | 1.733,21 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |



Mes de Referência Abril
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.954.277,88 | 0,00 | 1.803.600,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.507.025,78 | 0,00 | 1.591.249,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.944.002,78 | 0,00 | 1.803.600,80 |



Mes de Referência Maio
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 | 18.956,57 | 18.956,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 18.956,57 | 18.956,57 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 18.956,57 | 18.956,57 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 18.956,57 | 18.956,57 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 18.956,57 | 18.956,57 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 4.949.146,64 | 4.949.146,64 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 4.968.103,21 | 4.968.103,21 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 4.968.103,21 | 4.968.103,21 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Maio
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 | 4.964.823,21 | 4.285.249,93 | 3.427.958,32 | 0,00 | - 4.964.823,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 2.501.547,79 | 2.454.404,99 | 1.964.796,03 | 0,00 | - 2.501.547,79 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.463.275,42 | 1.830.844,94 | 1.463.162,29 | 0,00 | - 2.463.275,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 3.280,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 3.280,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 4.968.103,21 | 4.288.529,93 | 3.431.238,32 | 0,00 | - 4.968.103,21 |
| 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 | 4.968.103,21 | 4.288.529,93 | 3.431.238,32 | 0,00 | - 4.968.103,21 |
| 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 | 4.968.103,21 | 4.288.529,93 | 3.431.238,32 | 0,00 | - 4.968.103,21 |



Mes de Referência Maio
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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7.917,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,13 | 1.733,21 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |



Mes de Referência Maio
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.954.277,88 | 0,00 | 1.803.600,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.507.025,78 | 0,00 | 1.591.249,83 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.944.002,78 | 0,00 | 1.803.600,80 | |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Junho
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 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 6.439.483,43 | 6.439.483,43 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 6.469.071,71 | 6.469.071,71 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 6.469.071,71 | 6.469.071,71 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Junho
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> | <u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e) | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f) | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g) | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h) | <u>DESPESAS PAGAS</u> (i) | <u>INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC.</u> (j) | <u>SALDO DA DOTAÇÃO</u> (k) = (f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.465.791,71 | 5.012.660,49 | 4.305.054,39 | 0,00 | - 6.465.791,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 3.125.513,49 | 3.084.461,80 | 2.459.593,32 | 0,00 | - 3.125.513,49 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.340.278,22 | 1.928.198,69 | 1.845.461,07 | 0,00 | - 3.340.278,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 3.280,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 3.280,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 6.469.071,71 | 5.015.940,49 | 4.308.334,39 | 0,00 | - 6.469.071,71 |
| 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 | 6.469.071,71 | 5.015.940,49 | 4.308.334,39 | 0,00 | - 6.469.071,71 |
| 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 | 6.469.071,71 | 5.015.940,49 | 4.308.334,39 | 0,00 | - 6.469.071,71 |



Mes de Referência Junho
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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7.917,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,13 | 1.733,21 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |



Mes de Referência Junho
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.954.277,88 | 0,00 | 1.803.600,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.507.025,78 | 0,00 | 1.591.249,83 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.944.002,78 | 0,00 | 1.803.600,80 | |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Julho
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 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 29.588,28 | 29.588,28 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 7.119.224,12 | 7.119.224,12 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 7.148.812,40 | 7.148.812,40 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 7.148.812,40 | 7.148.812,40 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Julho
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 | 7.119.986,00 | 5.841.452,12 | 5.193.381,36 | 0,00 | - 7.119.986,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 3.620.252,21 | 3.585.291,63 | 3.028.577,57 | 0,00 | - 3.620.252,21 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.499.733,79 | 2.256.160,49 | 2.164.803,79 | 0,00 | - 3.499.733,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 28.826,40 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 28.826,40 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 28.826,40 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 28.826,40 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 7.148.812,40 | 5.844.732,12 | 5.196.661,36 | 0,00 | - 7.148.812,40 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 7.148.812,40 | 5.844.732,12 | 5.196.661,36 | 0,00 | - 7.148.812,40 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 7.148.812,40 | 5.844.732,12 | 5.196.661,36 | 0,00 | - 7.148.812,40 |



Mes de Referência Julho
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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7.917,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,13 | 1.733,21 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |



Mes de Referência Julho
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.954.277,88 | 0,00 | 1.803.600,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.507.025,78 | 0,00 | 1.591.249,83 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.944.002,78 | 0,00 | 1.803.600,80 | |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 7.962.651,65 | 7.962.651,65 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 7.999.357,21 | 7.999.357,21 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 7.999.357,21 | 7.999.357,21 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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 | 7.967.008,32 | 7.163.864,65 | 6.184.260,69 | 0,00 | - 7.967.008,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 4.324.697,28 | 4.287.166,64 | 3.654.003,10 | 0,00 | - 4.324.697,28 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.642.311,04 | 2.876.698,01 | 2.530.257,59 | 0,00 | - 3.642.311,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 32.348,89 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - 32.348,89 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 7.999.357,21 | 7.167.144,65 | 6.187.540,69 | 0,00 | - 7.999.357,21 |
| 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 | 7.999.357,21 | 7.167.144,65 | 6.187.540,69 | 0,00 | - 7.999.357,21 |
| 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 | 7.999.357,21 | 7.167.144,65 | 6.187.540,69 | 0,00 | - 7.999.357,21 |



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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7.917,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,13 | 1.733,21 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |



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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.954.277,88 | 0,00 | 1.803.600,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.507.025,78 | 0,00 | 1.591.249,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.944.002,78 | 0,00 | 1.803.600,80 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Setembro
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 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 36.705,56 | 36.705,56 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 8.566.556,78 | 8.566.556,78 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 8.603.262,34 | 8.603.262,34 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 8.603.262,34 | 8.603.262,34 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Setembro
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 | 8.570.913,45 | 7.856.327,21 | 7.167.322,32 | 0,00 | - 8.570.913,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 4.952.505,76 | 4.927.157,34 | 4.289.686,56 | 0,00 | - 4.952.505,76 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.618.407,69 | 2.929.169,87 | 2.877.635,76 | 0,00 | - 3.618.407,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 | 18.396,49 | 18.396,49 | 0,00 | - 32.348,89 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 | 18.396,49 | 18.396,49 | 0,00 | - 32.348,89 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 8.603.262,34 | 7.874.723,70 | 7.185.718,81 | 0,00 | - 8.603.262,34 |
| 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 | 8.603.262,34 | 7.874.723,70 | 7.185.718,81 | 0,00 | - 8.603.262,34 |
| 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 | 8.603.262,34 | 7.874.723,70 | 7.185.718,81 | 0,00 | - 8.603.262,34 |



Mes de Referência Setembro
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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7.917,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,13 | 1.733,21 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |



Mes de Referência Setembro
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 3.954.277,88 | 0,00 | 1.803.600,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 447.252,10 | 0,00 | 212.350,97 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.507.025,78 | 0,00 | 1.591.249,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 4.944.002,78 | 0,00 | 1.803.600,80 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Outubro
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 | 44.605,67 | 44.605,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 44.605,67 | 44.605,67 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 44.605,67 | 44.605,67 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 44.605,67 | 44.605,67 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 44.605,67 | 44.605,67 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 10.217.439,27 | 10.217.439,27 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 10.262.044,94 | 10.262.044,94 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 10.262.044,94 | 10.262.044,94 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Outubro
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> | <u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e) | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f) | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g) | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h) | <u>DESPESAS PAGAS</u> (i) | <u>INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC.</u> (j) | <u>SALDO DA DOTAÇÃO</u> (k) = (f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.225.046,05 | 8.846.442,46 | 8.169.650,72 | 0,00 | - 10.225.046,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 5.576.067,12 | 5.548.718,70 | 4.925.858,00 | 0,00 | - 5.576.067,12 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 4.648.978,93 | 3.297.723,76 | 3.243.792,72 | 0,00 | - 4.648.978,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 36.998,89 | 18.396,49 | 18.396,49 | 0,00 | - 36.998,89 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 36.998,89 | 18.396,49 | 18.396,49 | 0,00 | - 36.998,89 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 10.262.044,94 | 8.864.838,95 | 8.188.047,21 | 0,00 | - 10.262.044,94 |
| 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 | 10.262.044,94 | 8.864.838,95 | 8.188.047,21 | 0,00 | - 10.262.044,94 |
| 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 | 10.262.044,94 | 8.864.838,95 | 8.188.047,21 | 0,00 | - 10.262.044,94 |



Mes de Referência Outubro
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 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 7.917,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,13 | 1.733,21 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 72.180,85 | 197.347,45 | 9.650,73 |



Mes de Referência Outubro
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 4.147.235,78 | 0,00 | 1.610.642,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 637.281,43 | 0,00 | 22.321,64 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.509.954,35 | 0,00 | 1.588.321,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 5.136.960,68 | 0,00 | 1.610.642,90 |



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
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 | 6.536,78 | 6.536,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 6.536,78 | 6.536,78 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 6.536,78 | 6.536,78 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 6.536,78 | 6.536,78 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 6.536,78 | 6.536,78 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 48.114.610,03 | 48.114.610,03 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 48.121.146,81 | 48.121.146,81 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 48.121.146,81 | 48.121.146,81 |



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
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> | <u>DOTAÇÃO INICIAL (e)</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS (g)</u> | <u>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</u> | <u>DESPESAS PAGAS (i)</u> | <u>INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)</u> | <u>SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)</u> |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 47.126.473,81 | 45.160.677,62 | 40.542.201,02 | 0,00 | - 47.126.473,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 6.077.689,12 | 6.058.224,55 | 5.522.205,07 | 0,00 | - 6.077.689,12 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 41.048.784,69 | 39.102.453,07 | 35.019.995,95 | 0,00 | - 41.048.784,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 994.673,00 | 5.198,00 | 5.198,00 | 0,00 | - 994.673,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 994.673,00 | 5.198,00 | 5.198,00 | 0,00 | - 994.673,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 48.121.146,81 | 45.165.875,62 | 40.547.399,02 | 0,00 | - 48.121.146,81 |
| 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 | 48.121.146,81 | 45.165.875,62 | 40.547.399,02 | 0,00 | - 48.121.146,81 |
| 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 | 48.121.146,81 | 45.165.875,62 | 40.547.399,02 | 0,00 | - 48.121.146,81 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência: Dezembro
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 | 59.672,37 | 59.672,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 | 59.672,37 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 | 59.672,37 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 | 59.672,37 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 | 59.672,37 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 11.308.714,24 | 11.308.714,24 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 | 11.368.386,61 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 | 11.368.386,61 |



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência: Dezembro
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 | 11.336.037,72 | 11.280.807,72 | 10.348.813,42 | 0,00 | - 11.336.037,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 6.991.289,00 | 6.974.689,00 | 6.350.856,47 | 0,00 | - 6.991.289,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 4.344.748,72 | 4.306.118,72 | 3.997.956,95 | 0,00 | - 4.344.748,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 | 32.348,89 | 32.348,89 | 0,00 | - 32.348,89 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 | 32.348,89 | 32.348,89 | 0,00 | - 32.348,89 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 | 11.313.156,61 | 10.381.162,31 | 0,00 | - 11.368.386,61 |
| 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 | 11.368.386,61 | 11.313.156,61 | 10.381.162,31 | 0,00 | - 11.368.386,61 |
| 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 | 11.368.386,61 | 11.313.156,61 | 10.381.162,31 | 0,00 | - 11.368.386,61 |



Mes de Referência: Dezembro
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 | 279.179,03 | 0,00 | 81.831,58 | 197.347,45 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.917,84 | 0,00 | 7.917,52 | 0,32 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 271.261,19 | 0,00 | 73.914,06 | 197.347,13 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 279.179,03 | 0,00 | 81.831,58 | 197.347,45 | 0,00 |



Mes de Referência: Dezembro
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 | 0,00 | 5.757.878,68 | 4.152.907,78 | 1.582.642,21 | 22.328,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 659.603,07 | 637.281,43 | 111,97 | 22.209,67 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 5.098.275,61 | 3.515.626,35 | 1.582.530,24 | 119,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 989.724,90 | 989.724,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.747.603,58 | 5.142.632,68 | 1.582.642,21 | 22.328,69 |