

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:21:57

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	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	206.379.861,83	- 4.111.913.219,17
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	187.218.695,83	- 3.776.396.219,17
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	86.726.280,64	- 2.114.221.307,36
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	100.492.415,19	- 1.662.174.911,81
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	164.857.854,00	3.479.985,20	- 161.377.868,80
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	164.857.854,00	3.479.985,20	- 161.377.868,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	15.681.180,80	- 174.139.131,20
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	15.681.180,80	- 174.139.131,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	206.379.861,83	- 4.111.913.219,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	206.379.861,83	- 4.111.913.219,17
TESOURO	0,00	0,00	294.241,12	- 294.241,12
Correntes	0,00	0,00	294.241,12	- 294.241,12
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	294.241,12	- 294.241,12
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	206.674.102,95	- 4.111.618.978,05
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	206.674.102,95	- 4.111.618.978,05

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:21:57

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	5.719.179.905,00	5.719.179.905,00	16.288.750,79	15.927.340,06	15.927.340,06	0,00	- 5.702.891.154,21
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.652.946.433,00	15.637.184,49	15.633.098,94	15.633.098,94	0,00	- 5.637.309.248,51
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	66.233.472,00	651.566,30	294.241,12	294.241,12	0,00	- 65.581.905,70
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	454.533.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 454.533.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.173.718.533,00	16.288.750,79	15.927.340,06	15.927.340,06	0,00	- 6.157.429.782,21
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)	6.173.718.533,00	6.173.718.533,00	16.288.750,79	15.927.340,06	15.927.340,06	0,00	- 6.157.429.782,21
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	190.385.352,16	0,00	0,00	0,00	- 190.385.352,16
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.173.718.533,00	6.173.718.533,00	206.674.102,95	15.927.340,06	15.927.340,06	0,00	- 5.967.044.430,05

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	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	441.398.319,31	- 3.876.894.761,69
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	404.190.297,60	- 3.559.424.617,40
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	195.909.675,78	- 2.005.037.912,22
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	208.280.621,82	- 1.554.386.705,18
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	164.857.854,00	4.823.506,97	- 160.034.347,03
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	164.857.854,00	4.823.506,97	- 160.034.347,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	32.384.514,74	- 157.435.797,26
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.221,12	- 2.221,12
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	32.382.293,62	- 157.438.018,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	441.398.319,31	- 3.876.894.761,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.318.293.081,00	441.398.319,31	- 3.876.894.761,69
TESOURO	0,00	125.743,00	6.753.240,96	- 6.627.497,96
Correntes	0,00	125.743,00	6.753.240,96	- 6.627.497,96
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	125.743,00	6.753.240,96	- 6.627.497,96
DEFICIT (V)	0,00	0,00	59.345.119,13	- 59.345.119,13
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	4.318.418.824,00	507.496.679,40	- 3.810.922.144,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
Superávit Financeiro	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	4.454.625.649,00	507.496.679,40	- 3.947.128.969,60

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:22:20

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	5.719.179.905,00	5.855.386.730,00	507.496.679,40	484.211.450,49	484.193.693,92	0,00	- 5.347.890.050,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.789.153.258,00	503.369.623,37	480.523.035,67	480.515.472,23	0,00	- 5.285.783.634,63
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	66.233.472,00	4.127.056,03	3.688.414,82	3.678.221,69	0,00	- 62.106.415,97
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	454.533.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 454.533.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.309.925.358,00	507.496.679,40	484.211.450,49	484.193.693,92	0,00	- 5.802.428.678,60
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)	6.173.718.533,00	6.309.925.358,00	507.496.679,40	484.211.450,49	484.193.693,92	0,00	- 5.802.428.678,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.173.718.533,00	6.309.925.358,00	507.496.679,40	484.211.450,49	484.193.693,92	0,00	- 5.802.428.678,60

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:22:38

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	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	674.428.986,20	- 3.647.344.080,80
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	620.657.118,87	- 3.342.957.796,13
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	303.980.059,32	- 1.896.967.528,68
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	316.677.059,55	- 1.445.990.267,45
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	168.337.840,00	5.094.142,03	- 163.243.697,97
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	168.337.840,00	5.094.142,03	- 163.243.697,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	48.677.725,30	- 141.142.586,70
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.582,15	- 2.582,15
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	48.675.143,15	- 141.145.168,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	674.428.986,20	- 3.647.344.080,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	674.428.986,20	- 3.647.344.080,80
TESOURO	0,00	176.405,50	156.008.979,13	- 155.832.573,63
Correntes	0,00	176.405,50	156.008.979,13	- 155.832.573,63
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	176.405,50	156.008.979,13	- 155.832.573,63
DEFICIT (V)	0,00	0,00	124.028.363,76	- 124.028.363,76
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	4.321.949.472,50	954.466.329,09	- 3.367.483.143,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
Superávit Financeiro	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	4.458.156.297,50	954.466.329,09	- 3.503.689.968,41

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:22:38

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	5.719.179.905,00	5.858.866.716,00	954.466.329,09	953.859.657,19	953.806.783,54	0,00	- 4.904.400.386,91
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.792.633.244,00	946.260.291,24	946.257.744,07	946.218.258,96	0,00	- 4.846.372.952,76
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	66.233.472,00	8.206.037,85	7.601.913,12	7.588.524,58	0,00	- 58.027.434,15
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	454.533.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 454.533.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	954.466.329,09	953.859.657,19	953.806.783,54	0,00	- 5.358.939.014,91
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)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	954.466.329,09	953.859.657,19	953.806.783,54	0,00	- 5.358.939.014,91
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)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	954.466.329,09	953.859.657,19	953.806.783,54	0,00	- 5.358.939.014,91

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:23:00

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	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	910.214.389,09	- 3.411.558.677,91
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	838.232.205,82	- 3.125.382.709,18
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	410.945.664,39	- 1.790.001.923,61
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	427.286.541,43	- 1.335.380.785,57
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	168.337.840,00	5.218.020,83	- 163.119.819,17
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	168.337.840,00	5.218.020,83	- 163.119.819,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	66.764.162,44	- 123.056.149,56
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.639,88	- 2.639,88
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	66.761.522,56	- 123.058.789,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	910.214.389,09	- 3.411.558.677,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	910.214.389,09	- 3.411.558.677,91
TESOURO	0,00	98.575.105,50	386.015.474,21	- 287.440.368,71
Correntes	0,00	98.575.105,50	386.015.474,21	- 287.440.368,71
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	98.575.105,50	386.015.474,21	- 287.440.368,71
DEFICIT (V)	0,00	0,00	137.559.178,89	- 137.559.178,89
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	4.420.348.172,50	1.433.789.042,19	- 2.986.559.130,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
Superávit Financeiro	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	4.556.554.997,50	1.433.789.042,19	- 3.122.765.955,31

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:23:00

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	5.719.179.905,00	5.860.480.716,00	1.433.789.042,19	1.433.269.815,37	1.430.742.222,49	0,00	- 4.426.691.673,81
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.794.247.244,00	1.419.912.209,53	1.419.865.556,52	1.417.351.184,96	0,00	- 4.374.335.034,47
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	66.233.472,00	13.876.832,66	13.404.258,85	13.391.037,53	0,00	- 52.356.639,34
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	452.919.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 452.919.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	1.433.789.042,19	1.433.269.815,37	1.430.742.222,49	0,00	- 4.879.616.301,81
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)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	1.433.789.042,19	1.433.269.815,37	1.430.742.222,49	0,00	- 4.879.616.301,81
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)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	1.433.789.042,19	1.433.269.815,37	1.430.742.222,49	0,00	- 4.879.616.301,81

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:23:21

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	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.139.369.083,58	- 3.182.403.983,42
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	1.052.803.753,84	- 2.910.811.161,16
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	519.615.540,99	- 1.681.332.047,01
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	533.188.212,85	- 1.229.479.114,15
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	168.337.840,00	5.361.886,82	- 162.975.953,18
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	168.337.840,00	5.361.886,82	- 162.975.953,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	81.203.442,92	- 108.616.869,08
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	3.583,00	- 3.583,00
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	81.199.859,92	- 108.620.452,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.139.369.083,58	- 3.182.403.983,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.139.369.083,58	- 3.182.403.983,42
TESOURO	0,00	117.958.718,31	641.515.556,65	- 523.556.838,34
Correntes	0,00	117.958.718,31	641.515.556,65	- 523.556.838,34
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	117.958.718,31	641.515.556,65	- 523.556.838,34
DEFICIT (V)	0,00	0,00	149.919.057,08	- 149.919.057,08
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	4.439.731.785,31	1.930.803.697,31	- 2.508.928.088,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
Superávit Financeiro	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	4.575.938.610,31	1.930.803.697,31	- 2.645.134.913,00

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:23:21

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	5.719.179.905,00	5.860.480.716,00	1.930.803.697,31	1.911.147.976,84	1.908.393.342,31	0,00	- 3.929.677.018,69
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.794.247.244,00	1.891.490.549,21	1.891.464.859,40	1.888.738.674,32	0,00	- 3.902.756.694,79
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	66.233.472,00	39.313.148,10	19.683.117,44	19.654.667,99	0,00	- 26.920.323,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	452.919.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 452.919.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	1.930.803.697,31	1.911.147.976,84	1.908.393.342,31	0,00	- 4.382.601.646,69
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)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	1.930.803.697,31	1.911.147.976,84	1.908.393.342,31	0,00	- 4.382.601.646,69
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)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	1.930.803.697,31	1.911.147.976,84	1.908.393.342,31	0,00	- 4.382.601.646,69

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:23:47

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	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.371.788.627,28	- 2.949.984.439,72
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	1.268.026.587,40	- 2.695.588.327,60
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	628.577.346,02	- 1.572.370.241,98
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	639.449.241,38	- 1.123.218.085,62
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	168.337.840,00	5.479.771,98	- 162.858.068,02
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	168.337.840,00	5.479.771,98	- 162.858.068,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	98.282.267,90	- 91.538.044,10
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	3.795,49	- 3.795,49
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	98.278.472,41	- 91.541.839,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.371.788.627,28	- 2.949.984.439,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.371.788.627,28	- 2.949.984.439,72
TESOURO	0,00	118.000.718,31	887.742.233,99	- 769.741.515,68
Correntes	0,00	118.000.718,31	887.742.233,99	- 769.741.515,68
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	118.000.718,31	887.742.233,99	- 769.741.515,68
DEFICIT (V)	0,00	0,00	148.095.469,13	- 148.095.469,13
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	4.439.773.785,31	2.407.626.330,40	- 2.032.147.454,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
Superávit Financeiro	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	4.575.980.610,31	2.407.626.330,40	- 2.168.354.279,91

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:23:47

Anexo 12

Mes de Referência: Junho
 Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.719.179.905,00	5.860.480.716,00	2.407.626.330,40	2.393.688.029,63	2.390.869.400,10	0,00	- 3.452.854.385,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.794.247.244,00	2.367.914.377,85	2.367.846.092,90	2.365.073.584,96	0,00	- 3.426.332.866,15
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	66.233.472,00	39.711.952,55	25.841.936,73	25.795.815,14	0,00	- 26.521.519,45
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	452.919.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 452.919.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	2.407.626.330,40	2.393.688.029,63	2.390.869.400,10	0,00	- 3.905.779.013,60
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)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	2.407.626.330,40	2.393.688.029,63	2.390.869.400,10	0,00	- 3.905.779.013,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.173.718.533,00	6.313.405.344,00	2.407.626.330,40	2.393.688.029,63	2.390.869.400,10	0,00	- 3.905.779.013,60

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:24:22

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	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.608.233.614,86	- 2.713.539.452,14
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	1.487.978.469,10	- 2.475.636.445,90
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	743.533.752,44	- 1.457.413.835,56
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	744.444.716,66	- 1.018.222.610,34
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	168.337.840,00	5.655.747,27	- 162.682.092,73
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	168.337.840,00	5.655.747,27	- 162.682.092,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	114.599.398,49	- 75.220.913,51
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.128,14	- 4.128,14
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	114.595.270,35	- 75.225.041,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.608.233.614,86	- 2.713.539.452,14
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.608.233.614,86	- 2.713.539.452,14
TESOURO	0,00	119.100.819,30	1.140.885.957,21	- 1.021.785.137,91
Correntes	0,00	119.100.819,30	1.140.885.957,21	- 1.021.785.137,91
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	119.100.819,30	1.140.885.957,21	- 1.021.785.137,91
DEFICIT (V)	0,00	0,00	141.933.337,22	- 141.933.337,22
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	4.440.873.886,30	2.891.052.909,29	- 1.549.820.977,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
Superávit Financeiro	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	4.577.080.711,30	2.891.052.909,29	- 1.686.027.802,01

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	5.719.179.905,00	5.857.803.691,00	2.891.052.909,29	2.878.633.925,26	2.878.448.796,89	0,00	- 2.966.750.781,71
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.794.247.244,00	2.849.747.319,06	2.846.490.224,81	2.846.305.096,44	0,00	- 2.944.499.924,94
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	63.556.447,00	41.305.590,23	32.143.700,45	32.143.700,45	0,00	- 22.250.856,77
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	452.919.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 452.919.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.310.728.319,00	2.891.052.909,29	2.878.633.925,26	2.878.448.796,89	0,00	- 3.419.675.409,71
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)	6.173.718.533,00	6.310.728.319,00	2.891.052.909,29	2.878.633.925,26	2.878.448.796,89	0,00	- 3.419.675.409,71
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)	6.173.718.533,00	6.310.728.319,00	2.891.052.909,29	2.878.633.925,26	2.878.448.796,89	0,00	- 3.419.675.409,71

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:24:42

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	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.832.175.393,62	- 2.489.597.673,38
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	1.694.985.601,62	- 2.268.629.313,38
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	845.963.463,58	- 1.354.984.124,42
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	849.022.138,04	- 913.645.188,96
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	168.337.840,00	5.853.686,88	- 162.484.153,12
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	168.337.840,00	5.853.686,88	- 162.484.153,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	131.336.105,12	- 58.484.206,88
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.368,63	- 7.368,63
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	131.328.736,49	- 58.491.575,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.832.175.393,62	- 2.489.597.673,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	1.832.175.393,62	- 2.489.597.673,38
TESOURO	0,00	708.528.922,85	1.404.268.137,07	- 695.739.214,22
Correntes	0,00	708.528.922,85	1.404.268.137,07	- 695.739.214,22
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	708.528.922,85	1.404.268.137,07	- 695.739.214,22
DEFICIT (V)	0,00	0,00	137.574.851,05	- 137.574.851,05
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	5.030.301.989,85	3.374.018.381,74	- 1.656.283.608,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
Superávit Financeiro	0,00	136.206.825,00	0,00	- 136.206.825,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	5.166.508.814,85	3.374.018.381,74	- 1.792.490.433,11

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:24:42

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	5.719.179.905,00	5.855.050.074,00	3.374.018.381,74	3.360.701.858,64	3.360.430.757,78	0,00	- 2.481.031.692,26
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.794.247.244,00	3.332.359.107,39	3.321.877.063,68	3.321.605.962,82	0,00	- 2.461.888.136,61
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	60.802.830,00	41.659.274,35	38.824.794,96	38.824.794,96	0,00	- 19.143.555,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	452.919.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 452.919.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.307.974.702,00	3.374.018.381,74	3.360.701.858,64	3.360.430.757,78	0,00	- 2.933.956.320,26
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)	6.173.718.533,00	6.307.974.702,00	3.374.018.381,74	3.360.701.858,64	3.360.430.757,78	0,00	- 2.933.956.320,26
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)	6.173.718.533,00	6.307.974.702,00	3.374.018.381,74	3.360.701.858,64	3.360.430.757,78	0,00	- 2.933.956.320,26

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:25:02

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	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	2.046.801.445,07	- 2.274.971.621,93
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	1.891.051.574,87	- 2.072.563.340,13
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	915.806.486,48	- 1.285.141.101,52
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	975.245.088,39	- 787.422.238,61
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	168.337.840,00	7.593.481,63	- 160.744.358,37
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	168.337.840,00	7.593.481,63	- 160.744.358,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	148.156.388,57	- 41.663.923,43
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.368,63	- 7.368,63
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	148.149.019,94	- 41.671.292,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	2.046.801.445,07	- 2.274.971.621,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.321.773.067,00	2.046.801.445,07	- 2.274.971.621,93
TESOURO	0,00	719.947.098,71	1.557.804.025,31	- 837.856.926,60
Correntes	0,00	719.947.098,71	1.557.804.025,31	- 837.856.926,60
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	719.947.098,71	1.557.804.025,31	- 837.856.926,60
DEFICIT (V)	0,00	0,00	386.378.765,29	- 386.378.765,29
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	5.041.720.165,71	3.990.984.235,67	- 1.050.735.930,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	263.760.847,00	0,00	- 263.760.847,00
Superávit Financeiro	0,00	263.760.847,00	0,00	- 263.760.847,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	5.305.481.012,71	3.990.984.235,67	- 1.314.496.777,04

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:25:02

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	5.719.179.905,00	5.987.154.096,00	3.990.984.235,67	3.857.251.112,43	3.853.832.839,34	0,00	- 1.996.169.860,33
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	5.926.351.266,00	3.932.279.434,79	3.811.871.721,90	3.808.866.618,52	0,00	- 1.994.071.831,21
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	60.802.830,00	58.704.800,88	45.379.390,53	44.966.220,82	0,00	- 2.098.029,12
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	452.919.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 452.919.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.440.078.724,00	3.990.984.235,67	3.857.251.112,43	3.853.832.839,34	0,00	- 2.449.094.488,33
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)	6.173.718.533,00	6.440.078.724,00	3.990.984.235,67	3.857.251.112,43	3.853.832.839,34	0,00	- 2.449.094.488,33
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)	6.173.718.533,00	6.440.078.724,00	3.990.984.235,67	3.857.251.112,43	3.853.832.839,34	0,00	- 2.449.094.488,33

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:25:26

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	4.318.293.081,00	4.324.025.721,00	2.247.653.308,57	- 2.076.372.412,43
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	2.074.013.945,99	- 1.889.600.969,01
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	991.732.388,96	- 1.209.215.199,04
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.082.281.557,03	- 680.385.769,97
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	170.590.494,00	7.729.422,84	- 162.861.071,16
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	170.590.494,00	7.729.422,84	- 162.861.071,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	165.909.939,74	- 23.910.372,26
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	10.740,32	- 10.740,32
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	165.899.199,42	- 23.921.112,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.324.025.721,00	2.247.653.308,57	- 2.076.372.412,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.324.025.721,00	2.247.653.308,57	- 2.076.372.412,43
TESOURO	0,00	1.085.644.573,71	1.848.988.216,36	- 763.343.642,65
Correntes	0,00	1.085.644.573,71	1.848.988.216,36	- 763.343.642,65
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.085.644.573,71	1.848.988.216,36	- 763.343.642,65
DEFICIT (V)	0,00	0,00	394.583.754,49	- 394.583.754,49
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	5.409.670.294,71	4.491.225.279,42	- 918.445.015,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	263.760.847,00	0,00	- 263.760.847,00
Superávit Financeiro	0,00	263.760.847,00	0,00	- 263.760.847,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	5.673.431.141,71	4.491.225.279,42	- 1.182.205.862,29

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:25:27

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	5.719.179.905,00	6.356.333.225,00	4.491.225.279,42	4.351.049.120,15	4.348.025.159,04	0,00	- 1.865.107.945,58
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	6.295.530.395,00	4.432.182.969,57	4.300.663.080,38	4.297.704.709,43	0,00	- 1.863.347.425,43
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	60.802.830,00	59.042.309,85	50.386.039,77	50.320.449,61	0,00	- 1.760.520,15
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	451.619.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 451.619.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.807.957.853,00	4.491.225.279,42	4.351.049.120,15	4.348.025.159,04	0,00	- 2.316.732.573,58
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)	6.173.718.533,00	6.807.957.853,00	4.491.225.279,42	4.351.049.120,15	4.348.025.159,04	0,00	- 2.316.732.573,58
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)	6.173.718.533,00	6.807.957.853,00	4.491.225.279,42	4.351.049.120,15	4.348.025.159,04	0,00	- 2.316.732.573,58

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:25:48

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	4.318.293.081,00	4.324.025.721,00	2.455.542.123,72	- 1.868.483.597,28
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.963.614.915,00	2.265.636.880,47	- 1.697.978.034,53
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.200.947.588,00	1.077.620.834,83	- 1.123.326.753,17
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.188.016.045,64	- 574.651.281,36
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	170.590.494,00	7.844.270,27	- 162.746.223,73
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	170.590.494,00	7.844.270,27	- 162.746.223,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	182.060.972,98	- 7.759.339,02
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.286,96	- 7.286,96
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	182.053.686,02	- 7.766.625,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.324.025.721,00	2.455.542.123,72	- 1.868.483.597,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.324.025.721,00	2.455.542.123,72	- 1.868.483.597,28
TESOURO	0,00	1.085.695.811,08	2.147.682.531,00	- 1.061.986.719,92
Correntes	0,00	1.085.695.811,08	2.147.682.531,00	- 1.061.986.719,92
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.085.695.811,08	2.147.682.531,00	- 1.061.986.719,92
DEFICIT (V)	0,00	0,00	254.808.355,54	- 254.808.355,54
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	5.409.721.532,08	4.858.033.010,26	- 551.688.521,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	263.760.847,00	0,00	- 263.760.847,00
Superávit Financeiro	0,00	263.760.847,00	0,00	- 263.760.847,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	5.673.482.379,08	4.858.033.010,26	- 815.449.368,82

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 20/07/2021 às 15:25:48

Anexo 12

Mes de Referência: Novembro
 Unidade Gestora: 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.719.179.905,00	6.356.333.225,00	4.858.033.010,26	4.854.522.513,88	4.851.563.583,83	0,00	- 1.498.300.214,74
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	6.295.530.395,00	4.799.768.157,37	4.797.902.532,58	4.794.969.362,94	0,00	- 1.495.762.237,63
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	60.802.830,00	58.264.852,89	56.619.981,30	56.594.220,89	0,00	- 2.537.977,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
Investimentos	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.264,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	451.619.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 451.619.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	6.807.957.853,00	4.858.033.010,26	4.854.522.513,88	4.851.563.583,83	0,00	- 1.949.924.842,74
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)	6.173.718.533,00	6.807.957.853,00	4.858.033.010,26	4.854.522.513,88	4.851.563.583,83	0,00	- 1.949.924.842,74
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)	6.173.718.533,00	6.807.957.853,00	4.858.033.010,26	4.854.522.513,88	4.851.563.583,83	0,00	- 1.949.924.842,74

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 15:26:11

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	4.318.293.081,00	4.357.445.796,00	2.686.747.108,55	- 1.670.698.687,45
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.963.614.915,00	3.970.314.915,00	2.465.177.385,43	- 1.505.137.529,57
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.180.432.706,83	- 1.027.214.881,17
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.284.744.678,60	- 477.922.648,40
RECEITA PATRIMONIAL	164.857.854,00	197.310.569,00	8.342.558,37	- 188.968.010,63
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	197.310.569,00	8.342.558,37	- 188.968.010,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.820.312,00	189.820.312,00	213.227.164,75	- 23.406.852,75
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.777,47	- 7.777,47
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	213.219.387,28	- 23.399.075,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.318.293.081,00	4.357.445.796,00	2.686.747.108,55	- 1.670.698.687,45
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.318.293.081,00	4.357.445.796,00	2.686.747.108,55	- 1.670.698.687,45
TESOURO	0,00	1.260.434.037,77	2.241.131.476,44	- 980.697.438,67
Correntes	0,00	1.260.434.037,77	2.241.131.476,44	- 980.697.438,67
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.260.434.037,77	2.241.131.476,44	- 980.697.438,67
DEFICIT (V)	0,00	0,00	812.240.980,84	- 812.240.980,84
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.318.293.081,00	5.617.879.833,77	5.740.119.565,83	- 122.239.732,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	757.325.427,00	0,00	- 757.325.427,00
Superávit Financeiro	0,00	757.325.427,00	0,00	- 757.325.427,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.318.293.081,00	6.375.205.260,77	5.740.119.565,83	- 635.085.694,94

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	5.719.179.905,00	7.057.300.500,00	5.740.119.565,83	5.739.878.035,26	5.452.615.807,63	0,00	- 1.317.180.934,17
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	6.985.211.203,00	5.672.862.897,49	5.672.790.059,71	5.389.988.089,37	0,00	- 1.312.348.305,51
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	72.089.297,00	67.256.668,34	67.087.975,55	62.627.718,26	0,00	- 4.832.628,66
DESPESAS DE CAPITAL	5.264,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.101,00
Investimentos	5.264,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.101,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.533.364,00	451.619.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 451.619.364,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.173.718.533,00	7.508.921.965,00	5.740.119.565,83	5.739.878.035,26	5.452.615.807,63	0,00	- 1.768.802.399,17
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)	6.173.718.533,00	7.508.921.965,00	5.740.119.565,83	5.739.878.035,26	5.452.615.807,63	0,00	- 1.768.802.399,17
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)	6.173.718.533,00	7.508.921.965,00	5.740.119.565,83	5.739.878.035,26	5.452.615.807,63	0,00	- 1.768.802.399,17