



Anexo 12

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 | 831.949,17 | 831.949,17 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 831.949,17 | 831.949,17 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 831.949,17 | 831.949,17 |



Anexo 12

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 | 831.949,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 831.949,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 604.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 604.068,50 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 227.880,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 227.880,67 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 831.949,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 831.949,17 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 831.949,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 831.949,17 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 831.949,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 831.949,17 |
| 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

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 | 7.055.056,39 | 7.055.056,39 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 7.055.056,39 | 7.055.056,39 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 7.055.056,39 | 7.055.056,39 |



Anexo 12

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 | 7.055.056,39 | 6.015.997,78 | 5.525.809,86 | 0,00 | - 7.055.056,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.342.518,96 | 917.998,19 | 479.068,50 | 0,00 | - 1.342.518,96 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 5.712.537,43 | 5.097.999,59 | 5.046.741,36 | 0,00 | - 5.712.537,43 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 7.055.056,39 | 6.015.997,78 | 5.525.809,86 | 0,00 | - 7.055.056,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X) | 0,00 | 0,00 | 7.055.056,39 | 6.015.997,78 | 5.525.809,86 | 0,00 | - 7.055.056,39 |
| SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 7.055.056,39 | 6.015.997,78 | 5.525.809,86 | 0,00 | - 7.055.056,39 |
| 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

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 | 11.024.460,49 | 11.024.460,49 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 11.024.460,49 | 11.024.460,49 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 11.024.460,49 | 11.024.460,49 |



Anexo 12

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> | <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 | 11.024.460,49 | 10.159.227,55 | 9.381.424,22 | 0,00 | - 11.024.460,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.810.913,17 | 1.580.012,66 | 851.288,55 | 0,00 | - 1.810.913,17 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 9.213.547,32 | 8.579.214,89 | 8.530.135,67 | 0,00 | - 9.213.547,32 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 11.024.460,49 | 10.159.227,55 | 9.381.424,22 | 0,00 | - 11.024.460,49 |
| 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 | 11.024.460,49 | 10.159.227,55 | 9.381.424,22 | 0,00 | - 11.024.460,49 |
| 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 | 11.024.460,49 | 10.159.227,55 | 9.381.424,22 | 0,00 | - 11.024.460,49 |
| 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

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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 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 | 14.965.425,97 | 14.965.425,97 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 14.965.425,97 | 14.965.425,97 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 14.965.425,97 | 14.965.425,97 |



Anexo 12

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 | 14.965.425,97 | 14.254.841,45 | 13.588.437,70 | 0,00 | - 14.965.425,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 2.259.416,20 | 2.161.711,16 | 1.545.340,25 | 0,00 | - 2.259.416,20 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 12.706.009,77 | 12.093.130,29 | 12.043.097,45 | 0,00 | - 12.706.009,77 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 14.965.425,97 | 14.254.841,45 | 13.588.437,70 | 0,00 | - 14.965.425,97 |
| 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 | 14.965.425,97 | 14.254.841,45 | 13.588.437,70 | 0,00 | - 14.965.425,97 |
| 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 | 14.965.425,97 | 14.254.841,45 | 13.588.437,70 | 0,00 | - 14.965.425,97 |
| 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

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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 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 | 19.888.896,34 | 19.888.896,34 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 19.888.896,34 | 19.888.896,34 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 19.888.896,34 | 19.888.896,34 |



Anexo 12

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 | 19.888.896,34 | 18.606.960,92 | 17.960.365,57 | 0,00 | - 19.888.896,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 3.119.000,56 | 2.672.650,19 | 2.089.711,15 | 0,00 | - 3.119.000,56 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 16.769.895,78 | 15.934.310,73 | 15.870.654,42 | 0,00 | - 16.769.895,78 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 19.888.896,34 | 18.606.960,92 | 17.960.365,57 | 0,00 | - 19.888.896,34 |
| 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 | 19.888.896,34 | 18.606.960,92 | 17.960.365,57 | 0,00 | - 19.888.896,34 |
| 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 | 19.888.896,34 | 18.606.960,92 | 17.960.365,57 | 0,00 | - 19.888.896,34 |
| 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

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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 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 | 24.706.360,91 | 24.706.360,91 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 24.706.360,91 | 24.706.360,91 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 24.706.360,91 | 24.706.360,91 |



Anexo 12

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 (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 | 24.706.360,91 | 23.009.335,03 | 22.729.344,10 | 0,00 | - 24.706.360,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 3.629.789,65 | 2.848.468,21 | 2.618.115,19 | 0,00 | - 3.629.789,65 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 21.076.571,26 | 20.160.866,82 | 20.111.228,91 | 0,00 | - 21.076.571,26 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 24.706.360,91 | 23.009.335,03 | 22.729.344,10 | 0,00 | - 24.706.360,91 |
| 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 | 24.706.360,91 | 23.009.335,03 | 22.729.344,10 | 0,00 | - 24.706.360,91 |
| 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 | 24.706.360,91 | 23.009.335,03 | 22.729.344,10 | 0,00 | - 24.706.360,91 |
| 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

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 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 28.247.209,51 | 28.247.209,51 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 28.251.711,77 | 28.251.711,77 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 28.251.711,77 | 28.251.711,77 |



Anexo 12

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 | 28.251.711,77 | 27.274.507,40 | 26.648.073,99 | 0,00 | - 28.251.711,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 4.078.436,18 | 3.910.157,55 | 3.340.807,05 | 0,00 | - 4.078.436,18 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 24.173.275,59 | 23.364.349,85 | 23.307.266,94 | 0,00 | - 24.173.275,59 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 28.251.711,77 | 27.274.507,40 | 26.648.073,99 | 0,00 | - 28.251.711,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X) | 0,00 | 0,00 | 28.251.711,77 | 27.274.507,40 | 26.648.073,99 | 0,00 | - 28.251.711,77 |
| SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 28.251.711,77 | 27.274.507,40 | 26.648.073,99 | 0,00 | - 28.251.711,77 |
| 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

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 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 4.502,26 | 4.502,26 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 35.186.780,78 | 35.186.780,78 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 35.191.283,04 | 35.191.283,04 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 35.191.283,04 | 35.191.283,04 |



Anexo 12

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 | 35.191.283,04 | 33.079.413,16 | 32.407.973,36 | 0,00 | - 35.191.283,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 4.605.285,01 | 4.513.105,01 | 3.906.766,65 | 0,00 | - 4.605.285,01 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 30.585.998,03 | 28.566.308,15 | 28.501.206,71 | 0,00 | - 30.585.998,03 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 35.191.283,04 | 33.079.413,16 | 32.407.973,36 | 0,00 | - 35.191.283,04 |
| 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 | 35.191.283,04 | 33.079.413,16 | 32.407.973,36 | 0,00 | - 35.191.283,04 |
| 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 | 35.191.283,04 | 33.079.413,16 | 32.407.973,36 | 0,00 | - 35.191.283,04 |
| 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

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 | 5.258,72 | 5.258,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 5.258,72 | 5.258,72 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 5.258,72 | 5.258,72 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 5.258,72 | 5.258,72 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 5.258,72 | 5.258,72 |
| SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 39.664.639,42 | 39.664.639,42 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 39.669.898,14 | 39.669.898,14 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 39.669.898,14 | 39.669.898,14 |



Anexo 12

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 | 38.675.225,14 | 36.780.250,26 | 33.278.558,95 | 0,00 | - 38.675.225,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 5.077.503,52 | 5.024.618,69 | 4.511.764,74 | 0,00 | - 5.077.503,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 33.597.721,62 | 31.755.631,57 | 28.766.794,21 | 0,00 | - 33.597.721,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 994.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 994.673,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 994.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 994.673,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 39.669.898,14 | 36.780.250,26 | 33.278.558,95 | 0,00 | - 39.669.898,14 |
| 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 | 39.669.898,14 | 36.780.250,26 | 33.278.558,95 | 0,00 | - 39.669.898,14 |
| 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 | 39.669.898,14 | 36.780.250,26 | 33.278.558,95 | 0,00 | - 39.669.898,14 |
| 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

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 | 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 | 43.381.130,23 | 43.381.130,23 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 43.387.667,01 | 43.387.667,01 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 43.387.667,01 | 43.387.667,01 |



Anexo 12

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> | 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 | 42.392.994,01 | 40.426.110,43 | 39.784.287,59 | 0,00 | - 42.392.994,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 5.612.529,55 | 5.587.529,55 | 5.038.514,96 | 0,00 | - 5.612.529,55 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 36.780.464,46 | 34.838.580,88 | 34.745.772,63 | 0,00 | - 36.780.464,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 994.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 994.673,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 994.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 994.673,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 43.387.667,01 | 40.426.110,43 | 39.784.287,59 | 0,00 | - 43.387.667,01 |
| 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 | 43.387.667,01 | 40.426.110,43 | 39.784.287,59 | 0,00 | - 43.387.667,01 |
| 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 | 43.387.667,01 | 40.426.110,43 | 39.784.287,59 | 0,00 | - 43.387.667,01 |
| 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: 14/02/2020 às 23:50:20

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> | 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 | 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

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 | 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 | 54.395.869,73 | 54.395.869,73 |
| TOTAL (VI) = (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | 54.402.406,51 | 54.402.406,51 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 54.402.406,51 | 54.402.406,51 |



Anexo 12

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 | 53.407.483,61 | 53.128.304,58 | 47.370.425,90 | 0,00 | - 53.407.483,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 6.686.799,29 | 6.678.881,45 | 6.019.278,38 | 0,00 | - 6.686.799,29 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 46.720.684,32 | 46.449.423,13 | 41.351.147,52 | 0,00 | - 46.720.684,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 994.922,90 | 994.922,90 | 5.198,00 | 0,00 | - 994.922,90 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 994.922,90 | 994.922,90 | 5.198,00 | 0,00 | - 994.922,90 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 54.402.406,51 | 54.123.227,48 | 47.375.623,90 | 0,00 | - 54.402.406,51 |
| 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 | 54.402.406,51 | 54.123.227,48 | 47.375.623,90 | 0,00 | - 54.402.406,51 |
| 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 | 54.402.406,51 | 54.123.227,48 | 47.375.623,90 | 0,00 | - 54.402.406,51 |
| 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 |