



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.910,81</b>	<b>75.910,81</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,54</b>	<b>4.942,54</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	4.942,54	4.942,54
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.260,10</b>	<b>70.260,10</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	70.260,10	70.260,10
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,17</b>	<b>708,17</b>
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	708,17	708,17
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.910,81</b>	<b>75.910,81</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.910,81</b>	<b>75.910,81</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.489,36</b>	<b>9.007.489,36</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.400,17</b>	<b>9.083.400,17</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.400,17</b>	<b>9.083.400,17</b>



## Anexo 12

Posição em: 16/08/2023 às 23:59:21

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050.171,52</b>	<b>5.142.775,25</b>	<b>4.416.308,30</b>	<b>- 9.050.171,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.149.757,83	3.149.757,83	2.502.648,80	- 3.149.757,83
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.900.413,69	1.993.017,42	1.913.659,50	- 5.900.413,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.228,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.228,65</b>
Investimentos	0,00	0,00	33.228,65	0,00	0,00	- 33.228,65
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.400,17</b>	<b>5.142.775,25</b>	<b>4.416.308,30</b>	<b>- 9.083.400,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.400,17</b>	<b>5.142.775,25</b>	<b>4.416.308,30</b>	<b>- 9.083.400,17</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.400,17</b>	<b>5.142.775,25</b>	<b>4.416.308,30</b>	<b>- 9.083.400,17</b>



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>356.400,55</b>	<b>80.352,95</b>	<b>80.352,95</b>	<b>276.047,60</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	62.400,00	4.135,30	4.135,30	81.800,48	- 23.535,78
Outras Despesas Correntes	0,00	294.000,55	76.217,65	76.217,65	194.247,12	23.535,78
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>356.400,55</b>	<b>80.352,95</b>	<b>80.352,95</b>	<b>276.047,60</b>	<b>0,00</b>



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>328.139,38</b>	<b>1.139.049,61</b>	<b>1.120.537,87</b>	<b>0,00</b>	<b>346.651,12</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	40.395,28	781.466,56	763.622,82	0,00	58.239,02	
Outras Despesas Correntes	287.744,10	357.583,05	356.915,05	0,00	288.412,10	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.638,56</b>	
Investimentos	0,00	32.638,56	0,00	0,00	32.638,56	
<b>TOTAL</b>	<b>328.139,38</b>	<b>1.171.688,17</b>	<b>1.120.537,87</b>	<b>0,00</b>	<b>379.289,68</b>	