



Anexo 12

Posição em: 14/09/2023 às 23:59:21

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	136.732,92	136.732,92
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.885,08	9.885,08
Contribuições Sociais	0,00	0,00	9.885,08	9.885,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	124.718,37	124.718,37
Valores Mobiliários	0,00	0,00	124.718,37	124.718,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.129,47	2.129,47
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.129,47	2.129,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	136.732,92	136.732,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	136.732,92	136.732,92
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	12.168.884,04	12.168.884,04
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	12.305.616,96	12.305.616,96
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	12.305.616,96	12.305.616,96



Anexo 12

Posição em: 14/09/2023 às 23:59:21

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

<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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	12.305.026,96	9.317.560,96	8.299.723,73	- 12.305.026,96
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.643.269,95	5.643.269,95	4.717.964,78	- 5.643.269,95
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	6.661.757,01	3.674.291,01	3.581.758,95	- 6.661.757,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	- 590,00
Investimentos	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	- 590,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	12.305.616,96	9.317.560,96	8.299.723,73	- 12.305.616,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	12.305.616,96	9.317.560,96	8.299.723,73	- 12.305.616,96
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	12.305.616,96	9.317.560,96	8.299.723,73	- 12.305.616,96



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	356.400,55	80.352,95	80.352,95	276.047,60	0,00
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
TOTAL	0,00	356.400,55	80.352,95	80.352,95	276.047,60	0,00



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	328.139,38	1.139.049,61	1.120.537,87	0,00	346.651,12	
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	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.638,56	0,00	0,00	32.638,56	
Investimentos	0,00	32.638,56	0,00	0,00	32.638,56	
TOTAL	328.139,38	1.171.688,17	1.120.537,87	0,00	379.289,68	