

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:17:56

Mes de Referência Janeiro  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>90.585.291,23</b>	<b>- 359.262.220,77</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>41.567.567,58</b>	<b>- 245.749.944,42</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	41.567.567,58	- 245.749.944,42
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>49.017.723,65</b>	<b>- 113.512.276,35</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	49.017.723,65	- 113.512.276,35
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>90.585.291,23</b>	<b>- 359.262.220,77</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>90.585.291,23</b>	<b>- 359.262.220,77</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>90.585.291,23</b>	<b>- 359.262.220,77</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>90.585.291,23</b>	<b>- 359.262.220,77</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência Janeiro  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320.180,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	320.180,14	0,00	0,00	0,00	- 320.180,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320.180,14</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320.180,14</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.265.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 90.265.111,09</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.585.291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 90.585.291,23</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:18:32

Mes de Referência: Fevereiro  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>175.520.913,43</b>	<b>- 274.326.598,57</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>106.043.268,33</b>	<b>- 181.274.243,67</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	106.043.268,33	- 181.274.243,67
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>69.477.645,10</b>	<b>- 93.052.354,90</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	69.477.645,10	- 93.052.354,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>175.520.913,43</b>	<b>- 274.326.598,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>175.520.913,43</b>	<b>- 274.326.598,57</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>175.520.913,43</b>	<b>- 274.326.598,57</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>175.520.913,43</b>	<b>- 274.326.598,57</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência: Fevereiro  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.182,32</b>	<b>320.182,32</b>	<b>320.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320.182,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	320.182,32	320.182,32	320.182,32	0,00	- 320.182,32
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.182,32</b>	<b>320.182,32</b>	<b>320.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320.182,32</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.182,32</b>	<b>320.182,32</b>	<b>320.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320.182,32</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.200.731,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 175.200.731,11</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.520.913,43</b>	<b>320.182,32</b>	<b>320.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 175.520.913,43</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência Março  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>292.815.329,82</b>	<b>- 157.032.182,18</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>205.618.810,88</b>	<b>- 81.698.701,12</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	205.618.810,88	- 81.698.701,12
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>87.196.518,94</b>	<b>- 75.333.481,06</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	87.196.518,94	- 75.333.481,06
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>292.815.329,82</b>	<b>- 157.032.182,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>292.815.329,82</b>	<b>- 157.032.182,18</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>292.815.329,82</b>	<b>- 157.032.182,18</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>292.815.329,82</b>	<b>- 157.032.182,18</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência Março  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.050,48</b>	<b>672.050,48</b>	<b>673.614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 672.050,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	672.050,48	672.050,48	673.614,20	0,00	- 672.050,48
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.050,48</b>	<b>672.050,48</b>	<b>673.614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 672.050,48</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.050,48</b>	<b>672.050,48</b>	<b>673.614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 672.050,48</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.143.279,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 292.143.279,34</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.815.329,82</b>	<b>672.050,48</b>	<b>673.614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 292.815.329,82</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência Abril  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>383.722.009,08</b>	<b>- 66.125.502,92</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>275.407.724,55</b>	<b>- 11.909.787,45</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	275.407.724,55	- 11.909.787,45
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>108.314.284,53</b>	<b>- 54.215.715,47</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	108.314.284,53	- 54.215.715,47
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>383.722.009,08</b>	<b>- 66.125.502,92</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>383.722.009,08</b>	<b>- 66.125.502,92</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>383.722.009,08</b>	<b>- 66.125.502,92</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>383.722.009,08</b>	<b>- 66.125.502,92</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:19:41

Mes de Referência: Abril  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.848,28</b>	<b>1.004.848,28</b>	<b>1.006.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.004.848,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.004.848,28	1.004.848,28	1.006.328,80	0,00	- 1.004.848,28
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.848,28</b>	<b>1.004.848,28</b>	<b>1.006.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.004.848,28</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.848,28</b>	<b>1.004.848,28</b>	<b>1.006.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.004.848,28</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.717.160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 382.717.160,80</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.722.009,08</b>	<b>1.004.848,28</b>	<b>1.006.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>- 383.722.009,08</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência Maio  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>518.343.833,25</b>	<b>68.496.321,25</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>341.661.887,49</b>	<b>54.344.375,49</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	341.661.887,49	54.344.375,49
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>176.681.945,76</b>	<b>14.151.945,76</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	176.681.945,76	14.151.945,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>518.343.833,25</b>	<b>68.496.321,25</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>518.343.833,25</b>	<b>68.496.321,25</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>518.343.833,25</b>	<b>68.496.321,25</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>518.343.833,25</b>	<b>68.496.321,25</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:20:07

Mes de Referência Maio  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.351.948,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.351.948,86	1.351.948,86	1.351.948,86	0,00	- 1.351.948,86
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.351.948,86</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.351.948,86</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.991.884,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 516.991.884,39</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.343.833,25</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>1.351.948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 518.343.833,25</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência Junho  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>601.063.242,14</b>	<b>151.215.730,14</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>407.069.238,18</b>	<b>119.751.726,18</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	407.069.238,18	119.751.726,18
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>193.994.003,96</b>	<b>31.464.003,96</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	193.994.003,96	31.464.003,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>601.063.242,14</b>	<b>151.215.730,14</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>601.063.242,14</b>	<b>151.215.730,14</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>601.063.242,14</b>	<b>151.215.730,14</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>601.063.242,14</b>	<b>151.215.730,14</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:20:35

Mes de Referência Junho  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.716.647,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.716.647,14	1.716.647,14	1.716.647,14	0,00	- 1.716.647,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.716.647,14</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.716.647,14</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.346.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 599.346.595,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.063.242,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>1.716.647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 601.063.242,14</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:21:01

Mes de Referência: Julho  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>697.148.516,24</b>	<b>247.301.004,24</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>474.287.704,13</b>	<b>186.970.192,13</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	474.287.704,13	186.970.192,13
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>222.860.812,11</b>	<b>60.330.812,11</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	222.860.812,11	60.330.812,11
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>697.148.516,24</b>	<b>247.301.004,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>697.148.516,24</b>	<b>247.301.004,24</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>697.148.516,24</b>	<b>247.301.004,24</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>697.148.516,24</b>	<b>247.301.004,24</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência: Julho  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.086.456,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.086.456,40	2.086.456,40	2.086.456,40	0,00	- 2.086.456,40
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.086.456,40</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.086.456,40</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.062.059,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 695.062.059,84</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.148.516,24</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>2.086.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 697.148.516,24</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:21:25

Mes de Referência Agosto  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>778.588.035,49</b>	<b>328.740.523,49</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>539.995.559,53</b>	<b>252.678.047,53</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	539.995.559,53	252.678.047,53
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>238.592.475,96</b>	<b>76.062.475,96</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	238.592.475,96	76.062.475,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>778.588.035,49</b>	<b>328.740.523,49</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>778.588.035,49</b>	<b>328.740.523,49</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>778.588.035,49</b>	<b>328.740.523,49</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>778.588.035,49</b>	<b>328.740.523,49</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:21:25

Mes de Referência Agosto  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.522.374,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.522.374,27	2.522.374,27	2.522.374,27	0,00	- 2.522.374,27
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.522.374,27</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.522.374,27</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.065.661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 776.065.661,22</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.588.035,49</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>2.522.374,27</b>	<b>0,00</b>	<b>- 778.588.035,49</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:21:51

Mes de Referência Setembro  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>864.249.496,36</b>	<b>414.401.984,36</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>604.896.036,29</b>	<b>317.578.524,29</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	604.896.036,29	317.578.524,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>259.352.476,49</b>	<b>96.822.476,49</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	259.352.476,49	96.822.476,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,58</b>	<b>983,58</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	983,58	983,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>864.249.496,36</b>	<b>414.401.984,36</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>864.249.496,36</b>	<b>414.401.984,36</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>864.249.496,36</b>	<b>414.401.984,36</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>864.249.496,36</b>	<b>414.401.984,36</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência Setembro  
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.984.406,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.984.406,81	2.984.406,81	2.984.406,81	0,00	- 2.984.406,81
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.984.406,81</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.984.406,81</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.265.089,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 861.265.089,55</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.249.496,36</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>2.984.406,81</b>	<b>0,00</b>	<b>- 864.249.496,36</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência      Outubro  
 Unidade Gestora      320204      IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>955.334.802,53</b>	<b>505.487.290,53</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>644.932.794,20</b>	<b>357.615.282,20</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	644.932.794,20	357.615.282,20
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>310.401.024,75</b>	<b>147.871.024,75</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	310.401.024,75	147.871.024,75
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,58</b>	<b>983,58</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	983,58	983,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>955.334.802,53</b>	<b>505.487.290,53</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>955.334.802,53</b>	<b>505.487.290,53</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>955.334.802,53</b>	<b>505.487.290,53</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>955.334.802,53</b>	<b>505.487.290,53</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência: Outubro  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.471.323,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.471.323,94	3.471.323,94	3.471.323,94	0,00	- 3.471.323,94
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.471.323,94</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.471.323,94</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.863.478,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 951.863.478,59</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.334.802,53</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>3.471.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>- 955.334.802,53</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:22:53

Mes de Referência: Novembro  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.072.636.728,47</b>	<b>622.789.216,47</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>727.314.726,92</b>	<b>439.997.214,92</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	727.314.726,92	439.997.214,92
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>345.321.017,97</b>	<b>182.791.017,97</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	345.321.017,97	182.791.017,97
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,58</b>	<b>983,58</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	983,58	983,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.072.636.728,47</b>	<b>622.789.216,47</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.072.636.728,47</b>	<b>622.789.216,47</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.072.636.728,47</b>	<b>622.789.216,47</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.072.636.728,47</b>	<b>622.789.216,47</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência: Novembro  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.925.023,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.925.023,89	3.925.023,89	3.925.023,89	0,00	- 3.925.023,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.925.023,89</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.925.023,89</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.711.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.068.711.704,58</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.636.728,47</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>3.925.023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.072.636.728,47</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>725.906.872,63</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>287.317.512,00</b>	<b>789.313.110,06</b>	<b>501.995.598,06</b>
Contribuições Sociais	287.317.512,00	287.317.512,00	789.313.110,06	501.995.598,06
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>162.530.000,00</b>	<b>386.440.290,99</b>	<b>223.910.290,99</b>
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00	386.440.290,99	223.910.290,99
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,58</b>	<b>983,58</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	983,58	983,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>725.906.872,63</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>725.906.872,63</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>725.906.872,63</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>449.847.512,00</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>725.906.872,63</b>

# Balço Orçamentário - Com Superávit

## Anexo 12

Posição em: 25/08/2021 às 11:29:38

Mes de Referência: Dezembro  
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>4.417.610,71</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.848.678,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.848.678,95	4.848.678,95	4.417.610,71	0,00	- 4.848.678,95
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>4.417.610,71</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.848.678,95</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>4.417.610,71</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.848.678,95</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</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>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.905.705,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.170.905.705,68</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.754.384,63</b>	<b>4.848.678,95</b>	<b>4.417.610,71</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.175.754.384,63</b>