

Balço Orçamentário¹ - Com Superávit

Anexo 12

Posição em: 09/09/2020 às 10:37:06

Mes de Referência 13
 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	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.770.893.127,64	- 162.774.861,36
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.580.703.598,87	- 164.527.335,13
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	2.745.230.934,00	2.580.703.598,87	- 164.527.335,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.078.000,00	9.102.067,20	4.024.067,20
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.078.000,00	9.102.067,20	4.024.067,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.359.055,00	183.359.055,00	181.087.461,57	- 2.271.593,43
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	43.119,72	43.119,72
Indenizações e Restituições	183.359.055,00	183.359.055,00	181.044.341,85	- 2.314.713,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.770.893.127,64	- 162.774.861,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.933.667.989,00	2.770.893.127,64	- 162.774.861,36
TESOURO	0,00	1.943.934.414,63	1.929.955.403,43	- 13.979.011,20
Correntes	0,00	1.943.934.414,63	1.929.955.403,43	- 13.979.011,20
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.943.934.414,63	1.929.955.403,43	- 13.979.011,20
DEFICIT (V)	0,00	0,00	1.079.054.819,85	1.079.054.819,85
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	1.681.775.049,00	4.877.602.403,63	5.779.903.350,92	902.300.947,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
Superávit Financeiro	0,00	1.211.026.134,00	0,00	- 1.211.026.134,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.681.775.049,00	6.088.628.537,63	5.779.903.350,92	- 308.725.186,71

Balço Orçamentário¹ - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
 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	5.264.967.125,00	5.917.332.793,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	4.379.385,33	137.429.442,08
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.297.567,00	5.850.877.941,00	5.716.395.970,50	5.716.360.346,76	5.026.842.199,03	35.623,74	134.481.970,50
Outras Despesas Correntes	18.669.558,00	66.454.852,00	63.507.380,42	59.163.618,83	59.139.314,28	4.343.761,59	2.947.471,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	639.843.160,00	637.643.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.643.160,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.904.810.285,00	6.554.975.953,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	4.379.385,33	775.072.602,08
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)	5.904.810.285,00	6.554.975.953,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	4.379.385,33	775.072.602,08
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)	5.904.810.285,00	6.554.975.953,00	5.779.903.350,92	5.775.523.965,59	5.085.981.513,31	4.379.385,33	775.072.602,08