

Anexo 12

Posição em:09/09/2020 às 10:44:57

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.318.293.081,00</b>	<b>4.357.445.796,00</b>	<b>2.686.747.108,55</b>	<b>- 1.670.698.687,45</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.963.614.915,00</b>	<b>3.970.314.915,00</b>	<b>2.465.177.385,43</b>	<b>- 1.505.137.529,57</b>
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.180.432.706,83	- 1.027.214.881,17
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.284.744.678,60	- 477.922.648,40
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>164.857.854,00</b>	<b>197.310.569,00</b>	<b>8.342.558,37</b>	<b>- 188.968.010,63</b>
Receitas de Valores Mobiliários	164.857.854,00	197.310.569,00	8.342.558,37	- 188.968.010,63
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>189.820.312,00</b>	<b>189.820.312,00</b>	<b>213.227.164,75</b>	<b>- 23.406.852,75</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.777,47	- 7.777,47
Indenizações e Restituições	189.820.312,00	189.820.312,00	213.219.387,28	- 23.399.075,28
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.318.293.081,00</b>	<b>4.357.445.796,00</b>	<b>2.686.747.108,55</b>	<b>- 1.670.698.687,45</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>4.318.293.081,00</b>	<b>4.357.445.796,00</b>	<b>2.686.747.108,55</b>	<b>- 1.670.698.687,45</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.434.037,77</b>	<b>2.241.131.476,44</b>	<b>- 980.697.438,67</b>
Correntes	0,00	1.260.434.037,77	2.241.131.476,44	- 980.697.438,67
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.434.037,77</b>	<b>2.241.131.476,44</b>	<b>- 980.697.438,67</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.240.980,84</b>	<b>- 812.240.980,84</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>4.318.293.081,00</b>	<b>5.617.879.833,77</b>	<b>5.740.119.565,83</b>	<b>- 122.239.732,06</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>757.325.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 757.325.427,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	757.325.427,00	0,00	- 757.325.427,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>4.318.293.081,00</b>	<b>6.375.205.260,77</b>	<b>5.740.119.565,83</b>	<b>- 635.085.694,94</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.719.179.905,00</b>	<b>7.057.300.500,00</b>	<b>5.740.119.565,83</b>	<b>5.739.878.035,26</b>	<b>5.452.615.807,63</b>	<b>241.530,57</b>	<b>- 1.317.180.934,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.652.946.433,00	6.985.211.203,00	5.672.862.897,49	5.672.790.059,71	5.389.988.089,37	72.837,78	- 1.312.348.305,51
Outras Despesas Correntes	66.233.472,00	72.089.297,00	67.256.668,34	67.087.975,55	62.627.718,26	168.692,79	- 4.832.628,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.264,00</b>	<b>2.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.101,00</b>
Investimentos	5.264,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.101,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>454.533.364,00</b>	<b>451.619.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 451.619.364,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.173.718.533,00</b>	<b>7.508.921.965,00</b>	<b>5.740.119.565,83</b>	<b>5.739.878.035,26</b>	<b>5.452.615.807,63</b>	<b>241.530,57</b>	<b>- 1.768.802.399,17</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>6.173.718.533,00</b>	<b>7.508.921.965,00</b>	<b>5.740.119.565,83</b>	<b>5.739.878.035,26</b>	<b>5.452.615.807,63</b>	<b>241.530,57</b>	<b>- 1.768.802.399,17</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>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>6.173.718.533,00</b>	<b>7.508.921.965,00</b>	<b>5.740.119.565,83</b>	<b>5.739.878.035,26</b>	<b>5.452.615.807,63</b>	<b>241.530,57</b>	<b>- 1.768.802.399,17</b>