



Mes de Referência Outubro  
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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.478,12</b>	<b>713.478,12</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,65</b>	<b>914,65</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	914,65	914,65
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.816,86</b>	<b>710.816,86</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	710.816,86	710.816,86
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,61</b>	<b>1.746,61</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.746,61	1.746,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.478,12</b>	<b>713.478,12</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.478,12</b>	<b>713.478,12</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>12.673.871,57</b>	<b>12.673.871,57</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.387.349,69</b>	<b>13.387.349,69</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.387.349,69</b>	<b>13.387.349,69</b>



## Anexo 12

Posição em: 15/12/2022 às 23:53:01

Mes de Referência Outubro  
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)	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>12.635.669,96</b>	<b>10.325.633,12</b>	<b>9.563.090,59</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.635.669,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	6.434.450,53	6.416.176,81	5.732.502,40	0,00	- 6.434.450,53
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	6.201.219,43	3.909.456,31	3.830.588,19	0,00	- 6.201.219,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.679,73</b>	<b>71.709,73</b>	<b>71.709,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 751.679,73</b>
Investimentos	0,00	0,00	751.679,73	71.709,73	71.709,73	0,00	- 751.679,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.387.349,69</b>	<b>10.397.342,85</b>	<b>9.634.800,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.387.349,69</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>13.387.349,69</b>	<b>10.397.342,85</b>	<b>9.634.800,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.387.349,69</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.387.349,69</b>	<b>10.397.342,85</b>	<b>9.634.800,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.387.349,69</b>



Mes de Referência Outubro  
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>76.619,38</b>	<b>54.249,71</b>	<b>54.249,71</b>	<b>2.970,30</b>	<b>19.399,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,30	- 2.970,30
Outras Despesas Correntes	0,00	76.619,38	54.249,71	54.249,71	0,00	22.369,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>226.615,47</b>	<b>226.615,47</b>	<b>226.615,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	226.615,47	226.615,47	226.615,47	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>303.234,85</b>	<b>280.865,18</b>	<b>280.865,18</b>	<b>2.970,30</b>	<b>19.399,37</b>



Mes de Referência Outubro  
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>18.801,06</b>	<b>11.019.714,59</b>	<b>10.710.376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>328.139,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.801,06	668.804,95	647.210,73	0,00	40.395,28
Outras Despesas Correntes	0,00	10.350.909,64	10.063.165,54	0,00	287.744,10
<b>TOTAL</b>	<b>18.801,06</b>	<b>11.019.714,59</b>	<b>10.710.376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>328.139,38</b>