



Anexo 12

Posição em: 12/02/2023 às 23:22:58

Mes de Referência Janeiro
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)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	3.321.727,13	3.321.727,13
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	3.321.727,13	3.321.727,13
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	3.321.727,13	3.321.727,13



Mes de Referência Janeiro
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	3.321.727,13	722.125,13	23.972,87	0,00	- 3.321.727,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	629.845,08	629.845,08	10.978,80	0,00	- 629.845,08
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.691.882,05	92.280,05	12.994,07	0,00	- 2.691.882,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	3.321.727,13	722.125,13	23.972,87	0,00	- 3.321.727,13
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)	0,00	0,00	3.321.727,13	722.125,13	23.972,87	0,00	- 3.321.727,13
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	3.321.727,13	722.125,13	23.972,87	0,00	- 3.321.727,13



Mes de Referência Janeiro
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	0,00	80.352,95	80.352,95	0,00	- 80.352,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.135,30	4.135,30	0,00	- 4.135,30
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	76.217,65	76.217,65	0,00	- 76.217,65
TOTAL	0,00	0,00	80.352,95	80.352,95	0,00	- 80.352,95



Mes de Referência Janeiro
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	0,00	0,00	1.120.537,87	0,00	- 1.120.537,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	763.622,82	0,00	- 763.622,82
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	356.915,05	0,00	- 356.915,05
TOTAL	0,00	0,00	1.120.537,87	0,00	- 1.120.537,87