



Mês Referência: 10 - Outubro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.539,96</b>	<b>245.539,96</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,14</b>	<b>1.041,14</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.041,14	1.041,14
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.390,21</b>	<b>229.390,21</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	229.390,21	229.390,21
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.108,61</b>	<b>15.108,61</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.976,30	1.976,30
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	13.132,31	13.132,31
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.539,96</b>	<b>245.539,96</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.539,96</b>	<b>245.539,96</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.335.460,41</b>	<b>20.335.460,41</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581.000,37</b>	<b>20.581.000,37</b>



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 10 - Outubro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106.878,42</b>	<b>17.982.295,52</b>	<b>16.297.265,97</b>	<b>-20.106.878,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	12.515.018,24	12.319.324,52	10.835.585,12	-12.515.018,24
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	7.591.860,18	5.662.971,00	5.461.680,85	-7.591.860,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.121,95</b>	<b>14.125,72</b>	<b>14.125,72</b>	<b>-474.121,95</b>
Investimentos	0,00	0,00	474.121,95	14.125,72	14.125,72	-474.121,95
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581.000,37</b>	<b>17.996.421,24</b>	<b>16.311.391,69</b>	<b>-20.581.000,37</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581.000,37</b>	<b>17.996.421,24</b>	<b>16.311.391,69</b>	<b>-20.581.000,37</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>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581.000,37</b>	<b>17.996.421,24</b>	<b>16.311.391,69</b>	<b>-20.581.000,37</b>



Mês Referência: 10 - Outubro

Unidade Gestora: 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 10 - 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>304.985,40</b>	<b>105.550,46</b>	<b>105.550,46</b>	<b>35.383,78</b>	<b>164.051,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	105.900,00	7.171,24	7.171,24	35.383,78	63.344,98
Outras Despesas Correntes	0,00	199.085,40	98.379,22	98.379,22	0,00	100.706,18
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>304.985,40</b>	<b>105.550,46</b>	<b>105.550,46</b>	<b>35.383,78</b>	<b>164.051,16</b>



Mês Referência: 10 - 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>346.651,12</b>	<b>1.385.731,84</b>	<b>1.374.351,23</b>	<b>0,00</b>	<b>358.031,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	58.239,02	938.982,50	927.601,89	0,00	69.619,63
Outras Despesas Correntes	288.412,10	446.749,34	446.749,34	0,00	288.412,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.638,56</b>	<b>335.930,00</b>	<b>335.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.638,56</b>
Investimentos	32.638,56	335.930,00	335.930,00	0,00	32.638,56
<b>TOTAL</b>	<b>379.289,68</b>	<b>1.721.661,84</b>	<b>1.710.281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>390.670,29</b>