

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:18:17

Mes de Referência Janeiro
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.417.559,29	- 101.417.559,29
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.356.328,66	- 55.356.328,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	22.531.803,30	- 22.531.803,30
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	32.824.525,36	- 32.824.525,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	46.061.230,63	- 46.061.230,63
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	46.061.230,63	- 46.061.230,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	101.417.559,29	- 101.417.559,29
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	101.417.559,29	- 101.417.559,29
TESOURO	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
Correntes	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	101.420.059,65	- 101.420.059,65
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	101.420.059,65	- 101.420.059,65

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:18:17

Mes de Referência Janeiro
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
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	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
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	101.417.559,29	0,00	0,00	0,00	- 101.417.559,29
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	101.420.059,65	2.500,36	2.500,36	0,00	- 101.420.059,65

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:32:32

Mes de Referência Fevereiro
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	202.843.888,24	- 202.843.888,24
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	112.228.984,19	- 112.228.984,19
Contribuições Sociais	0,00	0,00	45.186.675,61	- 45.186.675,61
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	67.042.308,58	- 67.042.308,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	90.614.904,05	- 90.614.904,05
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	90.614.904,05	- 90.614.904,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	202.843.888,24	- 202.843.888,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	202.843.888,24	- 202.843.888,24
TESOURO	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
Correntes	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	202.846.388,60	- 202.846.388,60
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	202.846.388,60	- 202.846.388,60

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:32:32

Mes de Referência: Fevereiro
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	1.030.428,17	513.569,67	513.569,67	0,00	- 1.030.428,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.027.927,81	511.069,31	511.069,31	0,00	- 1.027.927,81
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	1.030.428,17	513.569,67	513.569,67	0,00	- 1.030.428,17
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	1.030.428,17	513.569,67	513.569,67	0,00	- 1.030.428,17
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	201.815.960,43	0,00	0,00	0,00	- 201.815.960,43
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	202.846.388,60	513.569,67	513.569,67	0,00	- 202.846.388,60

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:19:33

Anexo 12

Mes de Referência Março
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	338.479.791,22	- 338.479.791,22
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168.926.505,16	- 168.926.505,16
Contribuições Sociais	0,00	0,00	68.600.257,74	- 68.600.257,74
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	100.326.247,42	- 100.326.247,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	169.553.286,06	- 169.553.286,06
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	169.553.286,06	- 169.553.286,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	338.479.791,22	- 338.479.791,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	338.479.791,22	- 338.479.791,22
TESOURO	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
Correntes	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	338.482.291,58	- 338.482.291,58
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	338.482.291,58	- 338.482.291,58

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:19:34

Mes de Referência Março
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	1.030.428,17	1.030.428,17	1.027.927,81	0,00	- 1.030.428,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.027.927,81	1.027.927,81	1.027.927,81	0,00	- 1.027.927,81
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	0,00	0,00	- 2.500,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	1.030.428,17	1.030.428,17	1.027.927,81	0,00	- 1.030.428,17
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	1.030.428,17	1.030.428,17	1.027.927,81	0,00	- 1.030.428,17
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	337.451.863,41	0,00	0,00	0,00	- 337.451.863,41
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	338.482.291,58	1.030.428,17	1.027.927,81	0,00	- 338.482.291,58

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:20:09

Mes de Referência Abril
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	467.712.194,57	- 467.712.194,57
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.255.073,92	- 228.255.073,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	93.115.415,38	- 93.115.415,38
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	135.139.658,54	- 135.139.658,54
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	239.457.120,65	- 239.457.120,65
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	239.457.120,65	- 239.457.120,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	467.712.194,57	- 467.712.194,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	467.712.194,57	- 467.712.194,57
TESOURO	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
Correntes	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	467.714.694,93	- 467.714.694,93
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	467.714.694,93	- 467.714.694,93

Mes de Referência Abril
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	2.109.423,39	2.109.423,39	1.582.256,26	0,00	- 2.109.423,39
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.106.923,03	2.106.923,03	1.579.755,90	0,00	- 2.106.923,03
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	2.109.423,39	2.109.423,39	1.582.256,26	0,00	- 2.109.423,39
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	2.109.423,39	2.109.423,39	1.582.256,26	0,00	- 2.109.423,39
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	465.605.271,54	0,00	0,00	0,00	- 465.605.271,54
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	467.714.694,93	2.109.423,39	1.582.256,26	0,00	- 467.714.694,93

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:20:54

Mes de Referência Maio
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	544.074.393,50	- 544.074.393,50
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	287.718.798,66	- 287.718.798,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	117.536.084,16	- 117.536.084,16
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	170.182.714,50	- 170.182.714,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	256.355.594,84	- 256.355.594,84
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	256.355.594,84	- 256.355.594,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	544.074.393,50	- 544.074.393,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	544.074.393,50	- 544.074.393,50
TESOURO	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
Correntes	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	544.076.893,86	- 544.076.893,86
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	544.076.893,86	- 544.076.893,86

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:20:54

Anexo 12

Mes de Referência Maio
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	2.639.145,49	2.639.145,49	2.119.826,40	0,00	- 2.639.145,49
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.636.645,13	2.636.645,13	2.117.326,04	0,00	- 2.636.645,13
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	2.639.145,49	2.639.145,49	2.119.826,40	0,00	- 2.639.145,49
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	2.639.145,49	2.639.145,49	2.119.826,40	0,00	- 2.639.145,49
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	541.437.748,37	0,00	0,00	0,00	- 541.437.748,37
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	544.076.893,86	2.639.145,49	2.119.826,40	0,00	- 544.076.893,86

Anexo 12

Mes de Referência Junho
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	647.481.265,16	- 647.481.265,16
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	347.379.576,80	- 347.379.576,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	142.287.565,46	- 142.287.565,46
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	205.092.011,34	- 205.092.011,34
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	300.101.688,36	- 300.101.688,36
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	300.101.688,36	- 300.101.688,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	647.481.265,16	- 647.481.265,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	647.481.265,16	- 647.481.265,16
TESOURO	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
Correntes	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	2.500,36	- 2.500,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	647.483.765,52	- 647.483.765,52
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	647.483.765,52	- 647.483.765,52

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:21:30

Anexo 12

Mes de Referência: Junho
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	3.225.923,24	3.225.923,24	2.651.642,81	0,00	- 3.225.923,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.223.422,88	3.223.422,88	2.649.142,45	0,00	- 3.223.422,88
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.500,36	2.500,36	2.500,36	0,00	- 2.500,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	3.225.923,24	3.225.923,24	2.651.642,81	0,00	- 3.225.923,24
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	3.225.923,24	3.225.923,24	2.651.642,81	0,00	- 3.225.923,24
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	644.257.842,28	0,00	0,00	0,00	- 644.257.842,28
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	647.483.765,52	3.225.923,24	2.651.642,81	0,00	- 647.483.765,52

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:21:58

Anexo 12

Mes de Referência: Julho
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	763.314.141,79	- 763.314.141,79
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	407.336.688,51	- 407.336.688,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	167.099.497,72	- 167.099.497,72
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	240.237.190,79	- 240.237.190,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	355.977.453,28	- 355.977.453,28
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	355.977.453,28	- 355.977.453,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	763.314.141,79	- 763.314.141,79
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	763.314.141,79	- 763.314.141,79
TESOURO	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
Correntes	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	763.319.942,15	- 763.319.942,15
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	763.319.942,15	- 763.319.942,15

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:21:58

Mes de Referência: Julho
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	3.829.019,02	3.229.223,24	3.229.223,24	0,00	- 3.829.019,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.823.218,66	3.223.422,88	3.223.422,88	0,00	- 3.823.218,66
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.800,36	5.800,36	5.800,36	0,00	- 5.800,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	3.829.019,02	3.229.223,24	3.229.223,24	0,00	- 3.829.019,02
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	3.829.019,02	3.229.223,24	3.229.223,24	0,00	- 3.829.019,02
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	759.490.923,13	0,00	0,00	0,00	- 759.490.923,13
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	763.319.942,15	3.229.223,24	3.229.223,24	0,00	- 763.319.942,15

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:22:36

Mes de Referência Agosto
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	856.107.509,24	- 856.107.509,24
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	467.587.162,67	- 467.587.162,67
Contribuições Sociais	0,00	0,00	192.011.266,93	- 192.011.266,93
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	275.575.895,74	- 275.575.895,74
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	388.520.346,57	- 388.520.346,57
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	388.520.346,57	- 388.520.346,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	856.107.509,24	- 856.107.509,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	856.107.509,24	- 856.107.509,24
TESOURO	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
Correntes	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	856.113.309,60	- 856.113.309,60
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	856.113.309,60	- 856.113.309,60

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:22:36

Anexo 12

Mes de Referência Agosto
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	3.829.019,02	3.827.350,65	3.827.350,65	0,00	- 3.829.019,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.823.218,66	3.821.550,29	3.821.550,29	0,00	- 3.823.218,66
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.800,36	5.800,36	5.800,36	0,00	- 5.800,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	3.829.019,02	3.827.350,65	3.827.350,65	0,00	- 3.829.019,02
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	3.829.019,02	3.827.350,65	3.827.350,65	0,00	- 3.829.019,02
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	852.284.290,58	0,00	0,00	0,00	- 852.284.290,58
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	856.113.309,60	3.827.350,65	3.827.350,65	0,00	- 856.113.309,60

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:23:16

Anexo 12

Mes de Referência Setembro
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	951.595.608,33	- 951.595.608,33
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	516.340.828,07	- 516.340.828,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	212.337.289,10	- 212.337.289,10
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	304.003.538,97	- 304.003.538,97
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	435.254.780,26	- 435.254.780,26
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	435.254.780,26	- 435.254.780,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	951.595.608,33	- 951.595.608,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	951.595.608,33	- 951.595.608,33
TESOURO	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
Correntes	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	951.601.408,69	- 951.601.408,69
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	951.601.408,69	- 951.601.408,69

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:23:16

Mes de Referência Setembro
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	4.873.751,91	4.872.083,54	4.331.094,82	0,00	- 4.873.751,91
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.867.951,55	4.866.283,18	4.325.294,46	0,00	- 4.867.951,55
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.800,36	5.800,36	5.800,36	0,00	- 5.800,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	4.873.751,91	4.872.083,54	4.331.094,82	0,00	- 4.873.751,91
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	4.873.751,91	4.872.083,54	4.331.094,82	0,00	- 4.873.751,91
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	946.727.656,78	0,00	0,00	0,00	- 946.727.656,78
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	951.601.408,69	4.872.083,54	4.331.094,82	0,00	- 951.601.408,69

Mes de Referência Outubro
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.039.684.215,84	- 1.039.684.215,84
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	576.991.622,74	- 576.991.622,74
Contribuições Sociais	0,00	0,00	237.008.511,45	- 237.008.511,45
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	339.983.111,29	- 339.983.111,29
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	462.692.593,10	- 462.692.593,10
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	462.692.593,10	- 462.692.593,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.039.684.215,84	- 1.039.684.215,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.039.684.215,84	- 1.039.684.215,84
TESOURO	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
Correntes	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	1.039.690.016,20	- 1.039.690.016,20
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	1.039.690.016,20	- 1.039.690.016,20

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:23:55

Anexo 12

Mes de Referência: Outubro
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	5.397.261,98	5.395.593,61	4.880.480,03	0,00	- 5.397.261,98
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.391.461,62	5.389.793,25	4.874.679,67	0,00	- 5.391.461,62
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.800,36	5.800,36	5.800,36	0,00	- 5.800,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	5.397.261,98	5.395.593,61	4.880.480,03	0,00	- 5.397.261,98
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	5.397.261,98	5.395.593,61	4.880.480,03	0,00	- 5.397.261,98
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	1.034.292.754,22	0,00	0,00	0,00	- 1.034.292.754,22
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	1.039.690.016,20	5.395.593,61	4.880.480,03	0,00	- 1.039.690.016,20

Mes de Referência Novembro
 Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.112.178.420,20	- 1.112.178.420,20
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	637.488.166,31	- 637.488.166,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	262.028.139,88	- 262.028.139,88
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	375.460.026,43	- 375.460.026,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	474.690.253,89	- 474.690.253,89
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	474.690.253,89	- 474.690.253,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.112.178.420,20	- 1.112.178.420,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.112.178.420,20	- 1.112.178.420,20
TESOURO	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
Correntes	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	1.112.184.220,56	- 1.112.184.220,56
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	1.112.184.220,56	- 1.112.184.220,56

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:24:30

Anexo 12

Mes de Referência: Novembro
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	5.957.598,10	5.395.593,61	5.395.593,61	0,00	- 5.957.598,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.951.797,74	5.389.793,25	5.389.793,25	0,00	- 5.951.797,74
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.800,36	5.800,36	5.800,36	0,00	- 5.800,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	5.957.598,10	5.395.593,61	5.395.593,61	0,00	- 5.957.598,10
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	5.957.598,10	5.395.593,61	5.395.593,61	0,00	- 5.957.598,10
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	1.106.226.622,46	0,00	0,00	0,00	- 1.106.226.622,46
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	1.112.184.220,56	5.395.593,61	5.395.593,61	0,00	- 1.112.184.220,56

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 26/08/2021 às 14:25:38

Mes de Referência: Dezembro
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.235.000.250,68	- 1.235.000.250,68
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	703.284.740,05	- 703.284.740,05
Contribuições Sociais	0,00	0,00	288.920.257,79	- 288.920.257,79
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	414.364.482,26	- 414.364.482,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	531.715.382,73	- 531.715.382,73
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	531.715.382,73	- 531.715.382,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	127,90	- 127,90
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	127,90	- 127,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.235.000.250,68	- 1.235.000.250,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.235.000.250,68	- 1.235.000.250,68
TESOURO	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
Correntes	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	5.800,36	- 5.800,36
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	1.235.006.051,04	- 1.235.006.051,04
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	1.235.006.051,04	- 1.235.006.051,04

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 26/08/2021 às 14:25:38

Anexo 12

Mes de Referência: Dezembro
 Unidade Gestora: 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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	0,00	0,00	6.576.987,94	6.576.987,94	6.000.713,20	0,00	- 6.576.987,94
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	6.571.187,58	6.571.187,58	5.994.912,84	0,00	- 6.571.187,58
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.800,36	5.800,36	5.800,36	0,00	- 5.800,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	6.576.987,94	6.576.987,94	6.000.713,20	0,00	- 6.576.987,94
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	6.576.987,94	6.576.987,94	6.000.713,20	0,00	- 6.576.987,94
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	1.228.429.063,10	0,00	0,00	0,00	- 1.228.429.063,10
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	1.235.006.051,04	6.576.987,94	6.000.713,20	0,00	- 1.235.006.051,04