



Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320206 NOVO 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	117.725.031,46	117.725.031,46
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	106.597.756,07	106.597.756,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	35.492.070,92	35.492.070,92
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	71.105.685,15	71.105.685,15
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.127.275,39	11.127.275,39
Valores Mobiliários	0,00	0,00	11.127.275,39	11.127.275,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	117.725.031,46	117.725.031,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	117.725.031,46	117.725.031,46
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	117.725.031,46	117.725.031,46
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	117.725.031,46	117.725.031,46



Anexo 12

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320206 NOVO 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	90.283,99	90.283,99	59.777,59	0,00	- 90.283,99
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	90.283,99	90.283,99	59.777,59	0,00	- 90.283,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	90.283,99	90.283,99	59.777,59	0,00	- 90.283,99
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	90.283,99	90.283,99	59.777,59	0,00	- 90.283,99
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	117.634.747,47	0,00	0,00	0,00	- 117.634.747,47
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	117.725.031,46	90.283,99	59.777,59	0,00	- 117.725.031,46
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00