



Mes de Referência Setembro  
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.663.636,55</b>	<b>107.663.636,55</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.602.505,16</b>	<b>97.602.505,16</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	32.425.579,46	32.425.579,46
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	65.176.925,70	65.176.925,70
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.061.131,39</b>	<b>10.061.131,39</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	10.061.131,39	10.061.131,39
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.663.636,55</b>	<b>107.663.636,55</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.663.636,55</b>	<b>107.663.636,55</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.663.636,55</b>	<b>107.663.636,55</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.663.636,55</b>	<b>107.663.636,55</b>



## Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

## Anexo 12

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

Mes de Referência Setembro  
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	63.384,30	63.384,30	44.601,10	0,00	- 63.384,30
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	63.384,30	63.384,30	44.601,10	0,00	- 63.384,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )	0,00	0,00	63.384,30	63.384,30	44.601,10	0,00	- 63.384,30
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	63.384,30	63.384,30	44.601,10	0,00	- 63.384,30
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	107.600.252,25	0,00	0,00	0,00	- 107.600.252,25
TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )	0,00	0,00	107.663.636,55	63.384,30	44.601,10	0,00	- 107.663.636,55
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