



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 (I) | 0,00 | 0,00 | 287.383.248,69 | 287.383.248,69 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 238.563.432,11 | 238.563.432,11 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 238.563.432,11 | 238.563.432,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 48.079.736,96 | 48.079.736,96 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 48.079.736,96 | 48.079.736,96 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 740.079,62 | 740.079,62 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 740.079,62 | 740.079,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 287.383.248,69 | 287.383.248,69 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 287.383.248,69 | 287.383.248,69 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 287.383.248,69 | 287.383.248,69 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 287.383.248,69 | 287.383.248,69 |



Anexo 12

Posição em: 07/11/2023 às 23:59:21

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) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 273.740,79 | 273.740,79 | 220.570,67 | - 273.740,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 273.740,79 | 273.740,79 | 220.570,67 | - 273.740,79 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 273.740,79 | 273.740,79 | 220.570,67 | - 273.740,79 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X) | 0,00 | 0,00 | 273.740,79 | 273.740,79 | 220.570,67 | - 273.740,79 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 287.109.507,90 | 0,00 | 0,00 | - 287.109.507,90 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 287.383.248,69 | 273.740,79 | 220.570,67 | - 287.383.248,69 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| 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 | 16.312,50 | 42.147,95 | 18.685,12 | 0,00 | 39.775,33 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.312,50 | 42.147,95 | 18.685,12 | 0,00 | 39.775,33 | |
| TOTAL | 16.312,50 | 42.147,95 | 18.685,12 | 0,00 | 39.775,33 | |