



Mês Referência: 09 - Setembro

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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>378.605.401,27</b>	<b>378.605.401,27</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.298.041,36</b>	<b>306.298.041,36</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	306.298.041,36	306.298.041,36
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.909.466,32</b>	<b>70.909.466,32</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	70.909.466,32	70.909.466,32
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.893,59</b>	<b>1.397.893,59</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.397.893,59	1.397.893,59
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.605.401,27</b>	<b>378.605.401,27</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.605.401,27</b>	<b>378.605.401,27</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.605.401,27</b>	<b>378.605.401,27</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.605.401,27</b>	<b>378.605.401,27</b>



Mês Referência: 09 - Setembro

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	542.202,23	542.202,23	399.244,53	-542.202,23
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	542.202,23	542.202,23	399.244,53	-542.202,23
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.202,23</b>	<b>542.202,23</b>	<b>399.244,53</b>	<b>-542.202,23</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.202,23</b>	<b>542.202,23</b>	<b>399.244,53</b>	<b>-542.202,23</b>
SUPERAVIT ( XIII )	0,00	0,00	378.063.199,04	0,00	0,00	-378.063.199,04
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.605.401,27</b>	<b>542.202,23</b>	<b>399.244,53</b>	<b>-378.605.401,27</b>



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 09 - Setembro

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA 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



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 09 - Setembro

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 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>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>



Mês Referência: 09 - Setembro

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.775,33</b>	<b>106.686,63</b>	<b>61.145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>85.316,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.775,33	106.686,63	61.145,01	0,00	85.316,95
<b>TOTAL</b>	<b>39.775,33</b>	<b>106.686,63</b>	<b>61.145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>85.316,95</b>