



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 | 207.464.963,30 | 207.464.963,30 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 175.165.877,08 | 175.165.877,08 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 59.555.444,28 | 59.555.444,28 |
| Contribuições Sociais - INTRA | 0,00 | 0,00 | 115.610.432,80 | 115.610.432,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 32.298.967,19 | 32.298.967,19 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 32.298.967,19 | 32.298.967,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 119,03 | 119,03 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 119,03 | 119,03 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 207.464.963,30 | 207.464.963,30 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 207.464.963,30 | 207.464.963,30 |
| 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 | 207.464.963,30 | 207.464.963,30 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 0,00 | 0,00 | 207.464.963,30 | 207.464.963,30 |



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 | 227.210,99 | 227.210,99 | 189.283,72 | 0,00 | - 227.210,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 227.210,99 | 227.210,99 | 189.283,72 | 0,00 | - 227.210,99 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 227.210,99 | 227.210,99 | 189.283,72 | 0,00 | - 227.210,99 |
| 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 | 227.210,99 | 227.210,99 | 189.283,72 | 0,00 | - 227.210,99 |
| 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 | 207.237.752,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 207.237.752,31 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 207.464.963,30 | 227.210,99 | 189.283,72 | 0,00 | - 207.464.963,30 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 45.997,75 | 29.685,25 | 0,00 | 16.312,50 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 45.997,75 | 29.685,25 | 0,00 | 16.312,50 | |
| TOTAL | 0,00 | 45.997,75 | 29.685,25 | 0,00 | 16.312,50 | |