



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)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	258.856.875,98	258.856.875,98
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	210.399.222,46	210.399.222,46
Contribuições Sociais	0,00	0,00	210.399.222,46	210.399.222,46
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	47.791.581,86	47.791.581,86
Valores Mobiliários	0,00	0,00	47.791.581,86	47.791.581,86
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	666.071,66	666.071,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	666.071,66	666.071,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	258.856.875,98	258.856.875,98
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	258.856.875,98	258.856.875,98
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	258.856.875,98	258.856.875,98
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	258.856.875,98	258.856.875,98



Anexo 12

Posição em: 08/10/2023 às 23:59:21

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)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	238.625,60	238.625,60	190.773,83	- 238.625,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	238.625,60	238.625,60	190.773,83	- 238.625,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	238.625,60	238.625,60	190.773,83	- 238.625,60
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	238.625,60	238.625,60	190.773,83	- 238.625,60
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	258.618.250,38	0,00	0,00	- 258.618.250,38
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	258.856.875,98	238.625,60	190.773,83	- 258.856.875,98
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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	