



Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	29.946.736,90	29.946.736,90
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.132.950,33	27.132.950,33
Contribuições Sociais	0,00	0,00	27.132.950,33	27.132.950,33
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.658.465,06	2.658.465,06
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.658.465,06	2.658.465,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	155.321,51	155.321,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	155.321,51	155.321,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	29.946.736,90	29.946.736,90
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	29.946.736,90	29.946.736,90
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	29.946.736,90	29.946.736,90
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	29.946.736,90	29.946.736,90



Anexo 12

Posição em: 14/02/2024 às 23:32:55

Mes de Referência Janeiro
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	47.507,54	47.507,54	3.307,36	- 47.507,54
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	47.507,54	47.507,54	3.307,36	- 47.507,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	47.507,54	47.507,54	3.307,36	- 47.507,54
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	47.507,54	47.507,54	3.307,36	- 47.507,54
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	29.899.229,36	0,00	0,00	- 29.899.229,36
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	29.946.736,90	47.507,54	3.307,36	- 29.946.736,90
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mes de Referência Janeiro
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	0,00	61.145,01	0,00	- 61.145,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	61.145,01	0,00	- 61.145,01
TOTAL	0,00	0,00	61.145,01	0,00	- 61.145,01