



Mes de Referência Fevereiro  
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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.495.634,47</b>	<b>58.495.634,47</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.739.256,43</b>	<b>55.739.256,43</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	55.739.256,43	55.739.256,43
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.735,02</b>	<b>2.445.735,02</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.445.735,02	2.445.735,02
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.643,02</b>	<b>310.643,02</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	310.643,02	310.643,02
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.495.634,47</b>	<b>58.495.634,47</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.495.634,47</b>	<b>58.495.634,47</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>58.495.634,47</b>	<b>58.495.634,47</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.495.634,47</b>	<b>58.495.634,47</b>



Mes de Referência Fevereiro

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	86.255,50	86.255,50	45.647,95	- 86.255,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	86.255,50	86.255,50	45.647,95	- 86.255,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )	0,00	0,00	86.255,50	86.255,50	45.647,95	- 86.255,50
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	86.255,50	86.255,50	45.647,95	- 86.255,50
SUPERAVIT ( XIII )	0,00	0,00	58.409.378,97	0,00	0,00	- 58.409.378,97
TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )	0,00	0,00	58.495.634,47	86.255,50	45.647,95	- 58.495.634,47
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 18/03/2024 às 23:28:15

Mes de Referência: Fevereiro  
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>



Mes de Referência Fevereiro  
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>