



Mês Referência: 07 - Julho

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) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 460.577.568,20 | 460.577.568,20 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 359.235.256,73 | 359.235.256,73 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 359.235.256,73 | 359.235.256,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 98.418.487,06 | 98.418.487,06 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 98.418.487,06 | 98.418.487,06 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.889.722,08 | 2.889.722,08 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 2.889.722,08 | 2.889.722,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 34.102,33 | 34.102,33 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 34.102,33 | 34.102,33 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 460.577.568,20 | 460.577.568,20 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 460.577.568,20 | 460.577.568,20 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 460.577.568,20 | 460.577.568,20 |



Mês Referência: 07 - Julho

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 | 672.370,44 | 672.370,44 | 575.141,08 | -672.370,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 672.370,44 | 672.370,44 | 575.141,08 | -672.370,44 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 672.370,44 | 672.370,44 | 575.141,08 | -672.370,44 |
| 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 | 672.370,44 | 672.370,44 | 575.141,08 | -672.370,44 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 459.905.197,76 | 0,00 | 0,00 | -459.905.197,76 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 460.577.568,20 | 672.370,44 | 575.141,08 | -460.577.568,20 |



Mês Referência: 07 - Julho

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 |



Mês Referência: 07 - Julho

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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |



Mês Referência: 07 - Julho

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 | 157.451,88 | 216.539,28 | 0,00 | -59.087,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 157.451,88 | 216.539,28 | 0,00 | -59.087,40 |
| TOTAL | 0,00 | 157.451,88 | 216.539,28 | 0,00 | -59.087,40 |