



Mês Referência: 02 - Fevereiro

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.630.902,25</b>	<b>125.630.902,25</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.587.578,57</b>	<b>94.587.578,57</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	94.587.578,57	94.587.578,57
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.217.688,80</b>	<b>30.217.688,80</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	30.217.688,80	30.217.688,80
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.634,88</b>	<b>825.634,88</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	825.634,88	825.634,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.630.902,25</b>	<b>125.630.902,25</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.630.902,25</b>	<b>125.630.902,25</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>125.630.902,25</b>	<b>125.630.902,25</b>



Mês Referência: 02 - 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	178.628,58	178.628,58	89.460,39	-178.628,58
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	178.628,58	178.628,58	89.460,39	-178.628,58
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.628,58</b>	<b>178.628,58</b>	<b>89.460,39</b>	<b>-178.628,58</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.628,58</b>	<b>178.628,58</b>	<b>89.460,39</b>	<b>-178.628,58</b>
SUPERAVIT ( XIII )	0,00	0,00	125.452.273,67	0,00	0,00	-125.452.273,67
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.630.902,25</b>	<b>178.628,58</b>	<b>89.460,39</b>	<b>-125.630.902,25</b>



Mês Referência: 02 - Fevereiro

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: 02 - 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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 02 - 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>	0,00	0,00	74.911,33	0,00	-74.911,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	74.911,33	0,00	-74.911,33
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	74.911,33	0,00	-74.911,33