



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<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                        | 0,00                       | 0,00                          | 149.850.883,06                | 149.850.883,06         |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00                       | 0,00                          | 106.245.121,15                | 106.245.121,15         |
| Contribuições Sociais                         | 0,00                       | 0,00                          | 106.245.121,15                | 106.245.121,15         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00                       | 0,00                          | 42.730.110,37                 | 42.730.110,37          |
| Valores Mobiliários                           | 0,00                       | 0,00                          | 42.730.110,37                 | 42.730.110,37          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 0,00                       | 0,00                          | 875.651,54                    | 875.651,54             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00                       | 0,00                          | 875.651,54                    | 875.651,54             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)        | 0,00                       | 0,00                          | 149.850.883,06                | 149.850.883,06         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00                       | 0,00                          | 149.850.883,06                | 149.850.883,06         |
| DEFICIT ( VI )                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                        | 0,00                       | 0,00                          | 149.850.883,06                | 149.850.883,06         |



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) |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>570.041,04</b>       | <b>555.819,05</b>       | <b>410.561,50</b>  | <b>-570.041,04</b>             |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 0,00                | 0,00                   | 569.922,44              | 555.759,75              | 410.502,20         | -569.922,44                    |
| Outras Despesas Correntes                         | 0,00                | 0,00                   | 118,60                  | 59,30                   | 59,30              | -118,60                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>570.041,04</b>       | <b>555.819,05</b>       | <b>410.561,50</b>  | <b>-570.041,04</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>570.041,04</b>       | <b>555.819,05</b>       | <b>410.561,50</b>  | <b>-570.041,04</b>             |
| <b>SUPERAVIT ( XIII )</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>149.280.842,02</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-149.280.842,02</b>         |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>149.850.883,06</b>   | <b>555.819,05</b>       | <b>410.561,50</b>  | <b>-149.850.883,06</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<br>ORÇAMENTÁRIAS               | CRÉDITO -<br>ADICIONAL<br>SUPLEMENTAR<br>(a) | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS<br>ABERTOS<br>(b) | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS<br>REABERTOS<br>(c) | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINÁRIOS<br>REABERTOS<br>(d) | (-)<br>CANCELAMENTO<br>DE DOTAÇÃO<br>PARA CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR<br>(e) | (-)<br>REMANEJAMENTO<br>POR VETO LEI<br>ORÇAMENTÁRIA<br>(f) | (-)<br>CANCELAMENTO<br>DE DOTAÇÃO<br>PARA CRÉDITO<br>ESPECIAL<br>(g) | TOTAL DE<br>ALTERAÇÕES<br>(h) = (a+b+c+d-e-f-<br>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<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|                                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(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<br>(c)     | Cancelados<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                  |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>26.229,55</b>                   | <b>97.294,01</b>                                     | <b>95.461,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.061,94</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.229,55                          | 97.294,01                                            | 95.461,62        | 0,00              | 28.061,94                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>26.229,55</b>                   | <b>97.294,01</b>                                     | <b>95.461,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.061,94</b>         |