



Mês Referência: 05 - Maio

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 | 346.634.332,10 | 346.634.332,10 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 281.736.589,04 | 281.736.589,04 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 281.736.589,04 | 281.736.589,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 62.699.672,34 | 62.699.672,34 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 62.699.672,34 | 62.699.672,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.189.128,85 | 2.189.128,85 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 2.189.128,85 | 2.189.128,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.941,87 | 8.941,87 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 8.941,87 | 8.941,87 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 346.634.332,10 | 346.634.332,10 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 346.634.332,10 | 346.634.332,10 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 346.634.332,10 | 346.634.332,10 |



Mês Referência: 05 - Maio

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 | 1.171.212,70 | 1.171.212,70 | 1.049.211,14 | -1.171.212,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.170.916,20 | 1.170.916,20 | 1.048.973,94 | -1.170.916,20 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 296,50 | 296,50 | 237,20 | -296,50 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 1.171.212,70 | 1.171.212,70 | 1.049.211,14 | -1.171.212,70 |
| 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 | 1.171.212,70 | 1.171.212,70 | 1.049.211,14 | -1.171.212,70 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 345.463.119,40 | 0,00 | 0,00 | -345.463.119,40 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 346.634.332,10 | 1.171.212,70 | 1.049.211,14 | -346.634.332,10 |



Mês Referência: 05 - Maio

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: 05 - Maio

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: 05 - Maio

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 | 26.229,55 | 97.294,01 | 95.461,62 | 0,00 | 28.061,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.229,55 | 97.294,01 | 95.461,62 | 0,00 | 28.061,94 |
| TOTAL | 26.229,55 | 97.294,01 | 95.461,62 | 0,00 | 28.061,94 |