



Anexo 12

Mes de Referência Abril
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Maio
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência: Julho
Unidade Gestora: 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.579.368,23	2.579.368,23
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.579.368,23	2.579.368,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.119.151,77	1.119.151,77
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	1.460.216,46	1.460.216,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.579.368,23	2.579.368,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	2.579.368,23	2.579.368,23
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	2.579.368,23	2.579.368,23
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	2.579.368,23	2.579.368,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.579.368,23	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	2.579.368,23	- 2.579.368,23
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.949.069,83	3.949.069,83
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.949.069,83	3.949.069,83
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.316.383,80	1.316.383,80
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	2.632.686,03	2.632.686,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	3.949.069,83	3.949.069,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	3.949.069,83	3.949.069,83
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	3.949.069,83	3.949.069,83
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	3.949.069,83	3.949.069,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.949.069,83	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	3.949.069,83	- 3.949.069,83
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.081.732,04	6.081.732,04	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.057.040,72	6.057.040,72	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.055.366,96	2.055.366,96	
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	4.001.673,76	4.001.673,76	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24.691,32	24.691,32	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	24.691,32	24.691,32	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	6.081.732,04	6.081.732,04	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	6.081.732,04	6.081.732,04	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	6.081.732,04	6.081.732,04	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	6.081.732,04	6.081.732,04	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	6.081.732,04	0,00	- 6.081.732,04
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	6.081.732,04	0,00	- 6.081.732,04
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.678.747,82	9.678.747,82	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.630.983,24	9.630.983,24	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.210.341,78	3.210.341,78	
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	6.420.641,46	6.420.641,46	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	47.764,58	47.764,58	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	47.764,58	47.764,58	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	9.678.747,82	9.678.747,82	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	9.678.747,82	9.678.747,82	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	9.678.747,82	9.678.747,82	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	9.678.747,82	9.678.747,82	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	9.678.747,82	0,00	- 9.678.747,82
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	9.678.747,82	0,00	- 9.678.747,82
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.092.270,22	11.092.270,22	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.018.612,92	11.018.612,92	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.996.331,56	3.996.331,56	
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	7.022.281,36	7.022.281,36	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	73.657,30	73.657,30	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	73.657,30	73.657,30	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	11.092.270,22	11.092.270,22	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	11.092.270,22	11.092.270,22	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	11.092.270,22	11.092.270,22	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	11.092.270,22	11.092.270,22	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	11.092.270,22	0,00	- 11.092.270,22
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	11.092.270,22	0,00	- 11.092.270,22
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mes de Referência: Dezembro
Unidade Gestora: 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	79.175.972,52	79.175.972,52
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.848.006,41	70.848.006,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	23.650.850,14	23.650.850,14
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	47.197.156,27	47.197.156,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.327.966,11	8.327.966,11
Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.327.966,11	8.327.966,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	79.175.972,52	79.175.972,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	79.175.972,52	79.175.972,52
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	79.175.972,52	79.175.972,52
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	79.175.972,52	79.175.972,52



Anexo 12

Posição em: 20/07/2021 às 23:30:39

Mes de Referência: Dezembro
Unidade Gestora: 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.062,60	21.062,60	10.683,26	0,00	- 21.062,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	21.062,60	21.062,60	10.683,26	0,00	- 21.062,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	21.062,60	21.062,60	10.683,26	0,00	- 21.062,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	21.062,60	21.062,60	10.683,26	0,00	- 21.062,60
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	79.154.909,92	0,00	0,00	0,00	- 79.154.909,92
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	79.175.972,52	21.062,60	10.683,26	0,00	- 79.175.972,52
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00