



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.694.661,78</b>	<b>148.694.661,78</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.822.444,57</b>	<b>132.822.444,57</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	44.151.455,60	44.151.455,60
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	88.670.988,97	88.670.988,97
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.872.217,21</b>	<b>15.872.217,21</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	15.872.217,21	15.872.217,21
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.694.661,78</b>	<b>148.694.661,78</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.694.661,78</b>	<b>148.694.661,78</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.694.661,78</b>	<b>148.694.661,78</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.694.661,78</b>	<b>148.694.661,78</b>



## Anexo 12

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

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	148.369,36	148.369,36	102.371,61	0,00	- 148.369,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	148.369,36	148.369,36	102.371,61	0,00	- 148.369,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )	0,00	0,00	148.369,36	148.369,36	102.371,61	0,00	- 148.369,36
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	148.369,36	148.369,36	102.371,61	0,00	- 148.369,36
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	148.546.292,42	0,00	0,00	0,00	- 148.546.292,42
TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )	0,00	0,00	148.694.661,78	148.369,36	102.371,61	0,00	- 148.694.661,78
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