



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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.135.856,76</b>	<b>85.135.856,76</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.786.449,29</b>	<b>76.786.449,29</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	24.682.322,06	24.682.322,06
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	52.104.127,23	52.104.127,23
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.407,47</b>	<b>8.349.407,47</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.349.407,47	8.349.407,47
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.135.856,76</b>	<b>85.135.856,76</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.135.856,76</b>	<b>85.135.856,76</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>85.135.856,76</b>	<b>85.135.856,76</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.135.856,76</b>	<b>85.135.856,76</b>



## Anexo 12

Posição em: 05/10/2021 às 23:53:34

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>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	31.593,90	31.593,90	11.599,68	0,00	- 31.593,90
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	31.593,90	31.593,90	11.599,68	0,00	- 31.593,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )	0,00	0,00	31.593,90	31.593,90	11.599,68	0,00	- 31.593,90
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	31.593,90	31.593,90	11.599,68	0,00	- 31.593,90
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	85.104.262,86	0,00	0,00	0,00	- 85.104.262,86
TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )	0,00	0,00	85.135.856,76	31.593,90	11.599,68	0,00	- 85.135.856,76
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