



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Janeiro
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	2.552.611,78	2.552.611,78
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.426.040,73	2.426.040,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	805.590,14	805.590,14
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	1.620.450,59	1.620.450,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	126.571,05	126.571,05
Valores Mobiliários	0,00	0,00	126.571,05	126.571,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.552.611,78	2.552.611,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	2.552.611,78	2.552.611,78
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	2.552.611,78	2.552.611,78
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	2.552.611,78	2.552.611,78
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 FINANCIAMENTO (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	2.552.611,78	0,00	- 2.552.611,78
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	2.552.611,78	0,00	- 2.552.611,78
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Fevereiro
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	7.881.935,82	7.881.935,82	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.764.348,97	7.764.348,97	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.581.571,48	2.581.571,48	
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	5.182.777,49	5.182.777,49	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	117.586,85	117.586,85	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	117.586,85	117.586,85	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	7.881.935,82	7.881.935,82	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	7.881.935,82	7.881.935,82	
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	7.881.935,82	7.881.935,82	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	7.881.935,82	7.881.935,82	
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 FINANCIAMENTO (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	7.881.935,82	0,00	- 7.881.935,82
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	7.881.935,82	0,00	- 7.881.935,82
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência Março
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	10.268.108,25	10.268.108,25
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.150.521,40	10.150.521,40
Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.659.565,79	3.659.565,79
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	6.490.955,61	6.490.955,61
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	117.586,85	117.586,85
Valores Mobiliários	0,00	0,00	117.586,85	117.586,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	10.268.108,25	10.268.108,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	10.268.108,25	10.268.108,25
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	10.268.108,25	10.268.108,25
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	10.268.108,25	10.268.108,25
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 FINANCIAMENTO (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	10.268.108,25	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	10.268.108,25	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.937.299,33	13.937.299,33
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.803.877,74	13.803.877,74
Contribuições Sociais	0,00	0,00	4.582.152,90	4.582.152,90
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	9.221.724,84	9.221.724,84
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	133.421,59	133.421,59
Valores Mobiliários	0,00	0,00	133.421,59	133.421,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	13.937.299,33	13.937.299,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	13.937.299,33	13.937.299,33
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	13.937.299,33	13.937.299,33
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	13.937.299,33	13.937.299,33
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 FINANCIAMENTO (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	13.937.299,33	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	13.937.299,33	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.730.901,45	19.730.901,45
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.188.413,32	19.188.413,32
Contribuições Sociais	0,00	0,00	6.026.641,03	6.026.641,03
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	13.161.772,29	13.161.772,29
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	542.488,13	542.488,13
Valores Mobiliários	0,00	0,00	542.488,13	542.488,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	19.730.901,45	19.730.901,45
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	19.730.901,45	19.730.901,45
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	19.730.901,45	19.730.901,45
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	19.730.901,45	19.730.901,45
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 FINANCIAMENTO (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	19.730.901,45	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	19.730.901,45	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.595.629,71	23.595.629,71
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.909.984,21	22.909.984,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	7.582.970,55	7.582.970,55
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	15.327.013,66	15.327.013,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	685.645,50	685.645,50
Valores Mobiliários	0,00	0,00	685.645,50	685.645,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	23.595.629,71	23.595.629,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	23.595.629,71	23.595.629,71
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	23.595.629,71	23.595.629,71
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	23.595.629,71	23.595.629,71
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 FINANCIAMENTO (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	23.595.629,71	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	23.595.629,71	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	28.614.632,10	28.614.632,10
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.648.551,06	26.648.551,06
Contribuições Sociais	0,00	0,00	8.851.682,26	8.851.682,26
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	17.796.868,80	17.796.868,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.966.081,04	1.966.081,04
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.966.081,04	1.966.081,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	28.614.632,10	28.614.632,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	28.614.632,10	28.614.632,10
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	28.614.632,10	28.614.632,10
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	28.614.632,10	28.614.632,10
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 FINANCIAMENTO (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	28.614.632,10	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	28.614.632,10	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	34.978.247,54	34.978.247,54
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.651.249,44	32.651.249,44
Contribuições Sociais	0,00	0,00	10.848.144,09	10.848.144,09
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	21.803.105,35	21.803.105,35
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.326.998,10	2.326.998,10
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.326.998,10	2.326.998,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	34.978.247,54	34.978.247,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	34.978.247,54	34.978.247,54
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	34.978.247,54	34.978.247,54
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	34.978.247,54	34.978.247,54
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 FINANCIAMENTO (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	34.978.247,54	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	34.978.247,54	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	43.666.751,01	43.666.751,01
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.141.169,68	42.141.169,68
Contribuições Sociais	0,00	0,00	13.423.337,78	13.423.337,78
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	28.717.831,90	28.717.831,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.525.581,33	1.525.581,33
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.525.581,33	1.525.581,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	43.666.751,01	43.666.751,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	43.666.751,01	43.666.751,01
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	43.666.751,01	43.666.751,01
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	43.666.751,01	43.666.751,01
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 FINANCIAMENTO (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	43.666.751,01	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	43.666.751,01	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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	47.971.339,31	47.971.339,31
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.901.464,60	45.901.464,60
Contribuições Sociais	0,00	0,00	15.260.962,98	15.260.962,98
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	30.640.501,62	30.640.501,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.069.874,71	2.069.874,71
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.069.874,71	2.069.874,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	47.971.339,31	47.971.339,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	47.971.339,31	47.971.339,31
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	47.971.339,31	47.971.339,31
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	47.971.339,31	47.971.339,31
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 FINANCIAMENTO (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	47.971.339,31	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	47.971.339,31	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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	58.164.698,56	58.164.698,56
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	56.094.823,85	56.094.823,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	17.924.063,45	17.924.063,45
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	38.170.760,40	38.170.760,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.069.874,71	2.069.874,71
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.069.874,71	2.069.874,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	58.164.698,56	58.164.698,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	58.164.698,56	58.164.698,56
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	58.164.698,56	58.164.698,56
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	58.164.698,56	58.164.698,56
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 FINANCIAMENTO (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	58.164.698,56	- 58.164.698,56
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	58.164.698,56	- 58.164.698,56
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	65.245.787,62	65.245.787,62
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.567.539,43	62.567.539,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	20.805.467,51	20.805.467,51
Contribuições Sociais - INTRA	0,00	0,00	41.762.071,92	41.762.071,92
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.678.248,19	2.678.248,19
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.678.248,19	2.678.248,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	65.245.787,62	65.245.787,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	65.245.787,62	65.245.787,62
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	65.245.787,62	65.245.787,62
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	65.245.787,62	65.245.787,62
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 FINANCIAMENTO (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	65.245.787,62	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	65.245.787,62	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00