



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 12 - Dezembro
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	840.109.709,81	840.109.709,81
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	644.637.411,82	644.637.411,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	644.637.411,82	644.637.411,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	193.580.497,68	193.580.497,68
Valores Mobiliários	0,00	0,00	193.580.497,68	193.580.497,68
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.857.678,48	1.857.678,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.857.678,48	1.857.678,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.121,83	34.121,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	34.121,83	34.121,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	840.109.709,81	840.109.709,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	840.109.709,81	840.109.709,81
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	840.109.709,81	840.109.709,81



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 12 - Dezembro
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	1.241.859,75	1.241.859,75	1.144.565,74	-1.241.859,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.241.859,75	1.241.859,75	1.144.565,74	-1.241.859,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	1.241.859,75	1.241.859,75	1.144.565,74	-1.241.859,75
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	1.241.859,75	1.241.859,75	1.144.565,74	-1.241.859,75
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	838.867.850,06	0,00	0,00	-838.867.850,06
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	840.109.709,81	1.241.859,75	1.144.565,74	-840.109.709,81



Mês Referência: 12 - Dezembro
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
							0,00

Mês Referência: 12 - Dezembro
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		Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Mês Referência: 12 - Dezembro
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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	85.316,95	157.451,88	216.539,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	85.316,95	157.451,88	216.539,28	0,00
TOTAL	85.316,95	157.451,88	216.539,28	0,00
				26.229,55
				26.229,55
				26.229,55