



Anexo 13

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		225.806.526,44	225.743.504,38	DISPÊNDIO		225.806.526,44	225.743.504,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.484.137,39	148.694.661,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.511,92	148.369,36
VINCULADA		14.484.137,39	148.694.661,78	Vinculada		1.511,92	148.369,36
Recursos Vinculados à Previdência		14.484.137,39	148.694.661,78	Recursos Destinados à Previdência		1.511,92	148.369,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	683,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	974.084,28
Transferências Recedidas Indep		0,00	683,20	Transferências Concedidas Indep Exec		0,00	974.084,28
RECEBIMENTOS		119,03	45.997,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		35.519,31	13.298.780,72
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	45.997,75	Pagamentos de Restos a Pagar		29.685,25	0,00
Outros Recebimentos		119,03	0,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e		5.834,06	13.298.780,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		211.322.270,02	77.002.161,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.769.495,21	211.322.270,02
Caixa e Equivalente de Caixa		2.758,34	18.577.000,01	Caixa e Equivalente de Caixa		7.579,99	2.758,34
Investimentos e aplicações		211.319.511,68	58.425.161,64	Investimentos e aplicações		225.761.915,22	211.319.511,68



Quadro Anexo

Mes de Referência 01 - Janeiro

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78
VINCULADA	14.484.137,39	0,00	14.484.137,39	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	14.484.137,39	0,00	14.484.137,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.484.137,39	0,00	14.484.137,39	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78