



Anexo 13

Mes de Referência 08 - Agosto

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		377.200.403,64	225.743.504,38	DISPÊNDIO		377.200.403,64	225.743.504,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		165.878.133,62	148.694.661,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		137.946,93	148.369,36
ORDINÁRIA		293,33	0,00	Vinculada		137.946,93	148.369,36
VINCULADA		165.877.840,29	148.694.661,78	Recursos Destinados à Previdência		137.946,93	148.369,36
Recursos Vinculados à Previdência		165.877.840,29	148.694.661,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		223.008,01	974.084,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	683,20	Transferências Concedidas Indep Exec		223.008,01	974.084,28
Transferências Recedidas Indep		0,00	683,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.766.973,01	13.298.780,72
RECEBIMENTOS		0,00	45.997,75	Pagamentos de Restos a Pagar		29.685,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	45.997,75	Ajuste para Perdas - Investimentos e		10.737.287,76	13.298.780,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		211.322.270,02	77.002.161,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		366.072.475,69	211.322.270,02
Caixa e Equivalente de Caixa		2.758,34	18.577.000,01	Caixa e Equivalente de Caixa		12.080.060,18	2.758,34
Investimentos e aplicações		211.319.511,68	58.425.161,64	Investimentos e aplicações		353.992.415,51	211.319.511,68



Quadro Anexo

Mes de Referência 08 - Agosto

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	293,33	0,00	293,33	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78
VINCULADA	165.877.840,29	0,00	165.877.840,29	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	165.877.840,29	0,00	165.877.840,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.878.133,62	0,00	165.878.133,62	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78