



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	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		78.347.364,28	89.310.397,71	DISPÊNDIO		78.347.364,28	89.310.397,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		65.245.787,62	12.307.552,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		23.588,37	77.434,77
VINCULADA		65.245.787,62	12.307.552,86	Transferências Concedidas Indep Exec		23.588,37	77.434,77
Recursos Vinculados à		65.245.787,62	12.307.552,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.321.614,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	683,20	Ajuste para Perdas - Investimentos e		1.321.614,26	0,00
Transferências Recedidas Indep		0,00	683,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		77.002.161,65	89.232.962,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		13.101.576,66	77.002.161,65	Caixa e Equivalente de Caixa		18.577.000,01	18.577.683,21
Caixa e Equivalente de Caixa		12.257.299,35	18.577.000,01	Investimentos e aplicações		58.425.161,64	70.655.279,73
Investimentos e aplicações		844.277,31	58.425.161,64				