



## Anexo 13

| Mes de Referência                  | 05 - Maio |  |               |                |  |      |               |                |
|------------------------------------|-----------|--|---------------|----------------|--|------|---------------|----------------|
| 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      |
| <b>INGRESSOS</b>                   |           |  | 78.347.364,28 | 137.854.776,89 | <b>DISPÊNDIO</b>                       |      | 78.347.364,28 | 137.854.776,89 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>        |           |  | 65.245.787,62 | 60.851.932,04  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            |      | 0,00          | 916,42         |
| VINCULADA                          |           |  | 65.245.787,62 | 60.851.932,04  | Vinculada                              |      | 0,00          | 916,42         |
| Recursos Vinculados à              |           |  | 65.245.787,62 | 60.851.932,04  | Recursos Destinados à Previdência      |      | 0,00          | 916,42         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>  |           |  | 0,00          | 683,20         | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>      |      | 23.588,37     | 760.275,36     |
| Transferências Recedidas Indep     |           |  | 0,00          | 683,20         | Transferências Concedidas Indep Exec   |      | 23.588,37     | 760.275,36     |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |           |  | 13.101.576,66 | 77.002.161,65  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |      | 1.321.614,26  | 1.070.044,17   |
| Caixa e Equivalente de Caixa       |           |  | 12.257.299,35 | 18.577.000,01  | Ajuste para Perdas - Investimentos e   |      | 1.321.614,26  | 1.070.044,17   |
| Investimentos e aplicações         |           |  | 844.277,31    | 58.425.161,64  | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |      | 77.002.161,65 | 136.023.540,94 |
|                                    |           |  |               |                | Caixa e Equivalente de Caixa           |      | 18.577.000,01 | 12.653.603,54  |
|                                    |           |  |               |                | Investimentos e aplicações             |      | 58.425.161,64 | 123.369.937,40 |