



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 | | 13.101.576,66 | 15.654.188,44 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 15.654.188,44 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 2.552.611,78 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 15.654.188,44 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 2.552.611,78 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 30.437,66 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 2.552.611,78 | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 15.623.750,78 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | | | | |



Anexo 13

Mes de Referência 02 - Fevereiro

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 | | 13.101.576,66 | 20.983.512,48 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 20.983.512,48 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 7.881.935,82 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 20.983.512,48 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 7.881.935,82 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 7.147.471,43 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 7.881.935,82 | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 13.836.041,05 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | | | | |



Anexo 13

Mes de Referência 03 - Março

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 | | 13.101.576,66 | 23.369.857,39 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 23.369.857,39 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 10.268.108,25 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 23.369.857,39 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 10.268.108,25 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 6.144.063,40 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 10.268.108,25 | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 17.225.793,99 |
| RECEBIMENTOS | | 0,00 | 172,48 | | | | |
| Outros Recebimentos | | 0,00 | 172,48 | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | | | | |



Anexo 13

Mes de Referência 04 - Abril

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 | | 13.101.576,66 | 27.038.875,99 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 27.038.875,99 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 13.937.299,33 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 27.038.875,99 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 13.937.299,33 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 11.500.000,00 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 13.937.299,33 | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 15.538.875,99 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | | | | |



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 |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|--|------|---------------|---------------|
| INGRESSOS | | 13.101.576,66 | 32.832.478,11 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 32.832.478,11 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 19.730.901,45 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 570.906,18 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 19.730.901,45 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 570.906,18 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 19.730.901,45 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 32.261.571,93 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 16.578.978,65 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 15.682.593,28 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | | | | |



Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

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 | | 13.101.576,66 | 36.697.206,37 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 36.697.206,37 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 23.595.629,71 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 4.660,68 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 23.595.629,71 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ | | 0,00 | 4.660,68 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 23.595.629,71 | RPPS | | 0,00 | 4.660,68 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 632.701,18 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 632.701,18 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 36.059.844,51 |
| | | | | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 20.500.000,00 |
| | | | | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 15.559.844,51 |



Anexo 13

Mes de Referência 07 - Julho

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 | | 13.101.576,66 | 41.716.208,76 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 41.716.208,76 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 28.614.632,10 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 4.660,68 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 28.614.632,10 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ | | 0,00 | 4.660,68 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 28.614.632,10 | RPPS | | 0,00 | 4.660,68 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 743.446,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 743.446,14 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 40.968.101,94 |
| | | | | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 22.500.000,00 |
| | | | | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 18.468.101,94 |



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 | Ano Anterior | Ano Atual | | Nota | Ano Anterior | Ano Atual |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|--|------|---------------|---------------|
| INGRESSOS | | 13.101.576,66 | 48.079.824,20 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 48.079.824,20 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 34.978.247,54 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 4.660,68 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 34.978.247,54 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ | | 0,00 | 4.660,68 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 34.978.247,54 | RPPS | | 0,00 | 4.660,68 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 743.446,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 743.446,14 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 47.331.717,38 |
| | | | | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 26.990.643,26 |
| | | | | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 20.341.074,12 |



Anexo 13

Mes de Referência 09 - Setembro

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 | | 13.101.576,66 | 56.768.327,67 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 56.768.327,67 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 43.666.751,01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 4.660,68 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 43.666.751,01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ | | 0,00 | 4.660,68 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 43.666.751,01 | RPPS | | 0,00 | 4.660,68 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 669.122,44 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 669.122,44 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 56.094.544,55 |
| | | | | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 10.049.931,06 |
| | | | | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 46.044.613,49 |



Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

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 | | 13.101.576,66 | 61.072.915,97 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 61.072.915,97 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 47.971.339,31 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 4.660,68 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 47.971.339,31 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ | | 0,00 | 4.660,68 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 47.971.339,31 | RPPS | | 0,00 | 4.660,68 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 938.332,25 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 938.332,25 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 60.129.923,04 |
| | | | | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 7.790.592,93 |
| | | | | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 52.339.330,11 |



Anexo 13

Mes de Referência 11 - Novembro

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 | | 13.101.576,66 | 71.266.275,22 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 71.266.275,22 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 58.164.698,56 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 23.588,37 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 58.164.698,56 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ | | 0,00 | 23.588,37 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 58.164.698,56 | RPPS | | 0,00 | 23.588,37 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 938.332,25 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 938.332,25 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 70.304.354,60 |
| | | | | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 13.599.413,68 |
| | | | | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 56.704.940,92 |



Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

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 | | 13.101.576,66 | 78.347.364,28 | DISPÊNDIO | | 13.101.576,66 | 78.347.364,28 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 13.101.576,66 | 65.245.787,62 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 23.588,37 |
| VINCULADA | | 13.101.576,66 | 65.245.787,62 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ | | 0,00 | 23.588,37 |
| Recursos Vinculados à | | 13.101.576,66 | 65.245.787,62 | RPPS | | 0,00 | 23.588,37 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 13.101.576,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 1.321.614,26 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 0,00 | 12.257.299,35 | Ajuste para Perdas - Investimentos e | | 0,00 | 1.321.614,26 |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | 844.277,31 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 13.101.576,66 | 77.002.161,65 |
| | | | | Caixa e Equivalente de Caixa | | 12.257.299,35 | 18.577.000,01 |
| | | | | Investimentos e aplicações | | 844.277,31 | 58.425.161,64 |