



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	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		512.901.693,48	477.270.975,50	DISPÊNDIO		502.051.308,84	477.270.975,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		52.853.325,96	265.906.557,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.663,86	277.410,21
VINCULADA		52.853.325,96	265.906.557,53	Vinculada		26.663,86	277.410,21
Recursos Vinculados à Previdência		52.853.325,96	265.906.557,53	Recursos Destinados à Previdência		26.663,86	277.410,21
RECEBIMENTOS		0,00	42.147,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		131,09	233.448,73
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	42.147,95	Transferências Concedidas Indep Exec		131,09	233.448,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		460.048.367,52	211.322.270,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.430.732,93	16.711.749,04
Caixa e Equivalente de Caixa		5.395.066,00	2.758,34	Pagamentos de Restos a Pagar		18.685,12	29.685,25
Investimentos e aplicações		454.653.301,52	211.319.511,68	Ajuste para Perdas - Investimentos e		1.412.047,81	16.682.063,79
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		500.593.780,96	460.048.367,52
				Caixa e Equivalente de Caixa		78.871,94	5.395.066,00
				Investimentos e aplicações		500.514.909,02	454.653.301,52



Quadro Anexo

Mes de Referência 02 - Fevereiro

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	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
VINCULADA	52.853.325,96	0,00	52.853.325,96	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	52.853.325,96	0,00	52.853.325,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.853.325,96	0,00	52.853.325,96	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53