



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		683.568.138,56	477.270.975,50	DISPÊNDIO		683.568.138,56	477.270.975,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		223.517.169,23	265.906.557,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165.403,09	277.410,21
ORDINÁRIA		592.063,70	0,00	Vinculada		165.403,09	277.410,21
VINCULADA		222.925.105,53	265.906.557,53	Recursos Destinados à Previdência		165.403,09	277.410,21
Recursos Vinculados à Previdência		222.925.105,53	265.906.557,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		778.055,23	233.448,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.601,81	0,00	Transferências Concedidas p/		592.063,70	0,00
Transferências Recedidas Indep		2.601,81	0,00	Transferências Concedidas Indep Exec		185.991,53	233.448,73
RECEBIMENTOS		0,00	42.147,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.685,12	16.711.749,04
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	42.147,95	Pagamentos de Restos a Pagar		18.685,12	29.685,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		460.048.367,52	211.322.270,02	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	16.682.063,79
Caixa e Equivalente de Caixa		5.395.066,00	2.758,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		682.605.995,12	460.048.367,52
Investimentos e aplicações		454.653.301,52	211.319.511,68	Caixa e Equivalente de Caixa		77.160.021,90	5.395.066,00
				Investimentos e aplicações		605.445.973,22	454.653.301,52



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	592.063,70	0,00	592.063,70	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	226.229.660,25	3.304.554,72	222.925.105,53	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	226.229.660,25	3.304.554,72	222.925.105,53	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
TOTAL	226.821.723,95	3.304.554,72	223.517.169,23	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53