



Versão 1

Anexo 13

Mês Referência: 01 - Janeiro

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	176.638.193,57	2.570.905.674,56		DISPÊNDIO	323.019.622,55	2.570.905.674,56
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	68.617.975,39	840.109.709,81		DESPA ORÇAMENTÁRIA	88.826,70	1.241.859,75
RPPS - Fundo em Capitalização	68.617.975,39	840.109.709,81		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	88.826,70	1.241.859,75
RPPS - Taxa de Administração	68.180.149,62	838.252.031,33		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P PREVIDENCIÁRIO)	88.826,70	1.241.859,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	437.825,77	1.857.678,48		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	437.825,77	5.117.053,49
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária	232.656,48	50.372,22		Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária	437.825,77	1.857.678,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.719.420.855,93		Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária	0,00	3.259.375,01
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	1.719.420.855,93		Outras Movimentações Financeiras (IX)	265.467.113,06	2.456.540.716,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	98.796,41		Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras	265.467.113,06	2.456.540.716,56
Inscrição de RPP	0,00	97.294,01		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.461,62	218.483,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.502,40		Pagamentos de RPP	95.461,62	218.539,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.787.561,70	11.225.940,19		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.502,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	107.685.612,54	11.225.940,19		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	441,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	101.949,16	0,00		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	56.930.395,40	107.787.561,70
				Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	55.991.793,55	107.685.612,54
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	938.601,85	101.949,16



Versão 1

Quadro Anexo

Mês Referência: 01 - Janeiro
Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo (c) = (a - b)	Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
ORDINÁRIA	437.825,77	0,00	437.825,77	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48
Ordinária	68.180.149,62	0,00	68.180.149,62	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	68.180.149,62	0,00	68.180.149,62	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
TOTAL	68.617.975,39	0,00	68.617.975,39	886.213.611,83	46.103.902,02	840.109.709,81