



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	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		474.083.465,39	477.270.975,50	DISPÊNDIO		474.083.465,39	477.270.975,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.035.097,87	265.906.557,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.508,32	277.410,21
ORDINÁRIA		7.552,46	0,00	Vinculada		2.508,32	277.410,21
VINCULADA		14.027.545,41	265.906.557,53	Recursos Destinados à Previdência		2.508,32	277.410,21
Recursos Vinculados à Previdência		14.027.545,41	265.906.557,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	233.448,73
RECEBIMENTOS		0,00	42.147,95	Transferências Concedidas Indep Exec		0,00	233.448,73
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	42.147,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.047,09	16.711.749,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		460.048.367,52	211.322.270,02	Pagamentos de Restos a Pagar		18.685,12	29.685,25
Caixa e Equivalente de Caixa		5.395.066,00	2.758,34	Ajuste para Perdas - Investimentos e		5.361,97	16.682.063,79
Investimentos e aplicações		454.653.301,52	211.319.511,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		474.056.909,98	460.048.367,52
				Caixa e Equivalente de Caixa		43,54	5.395.066,00
				Investimentos e aplicações		474.056.866,44	454.653.301,52



Quadro Anexo

Mes de Referência 01 - Janeiro

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	7.552,46	0,00	7.552,46	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
VINCULADA	14.027.545,41	0,00	14.027.545,41	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	14.027.545,41	0,00	14.027.545,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.035.097,87	0,00	14.035.097,87	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53