



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		242.375.319,72	225.743.504,38	DISPÊNDIO		242.375.319,72	225.743.504,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		31.053.049,70	148.694.661,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.422,62	148.369,36
VINCULADA		31.053.049,70	148.694.661,78	Vinculada		17.422,62	148.369,36
Recursos Vinculados à Previdência		31.053.049,70	148.694.661,78	Recursos Destinados à Previdência		17.422,62	148.369,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	683,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		7.511,77	974.084,28
Transferências Recedidas Indep		0,00	683,20	Transferências Concedidas Indep Exec		7.511,77	974.084,28
RECEBIMENTOS		0,00	45.997,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.791.201,28	13.298.780,72
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	45.997,75	Pagamentos de Restos a Pagar		29.685,25	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		211.322.270,02	77.002.161,65	Ajuste para Perdas - Investimentos e		1.761.516,03	13.298.780,72
Caixa e Equivalente de Caixa		2.758,34	18.577.000,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		240.559.184,05	211.322.270,02
Investimentos e aplicações		211.319.511,68	58.425.161,64	Caixa e Equivalente de Caixa		0,00	2.758,34
				Investimentos e aplicações		240.559.184,05	211.319.511,68



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	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78
VINCULADA	31.053.049,70	0,00	31.053.049,70	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.053.049,70	0,00	31.053.049,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.053.049,70	0,00	31.053.049,70	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78