



## 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 | Ano Anterior  | Ano Atual      |  | Nota | Ano Anterior  | Ano Atual      |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|--|------|---------------|----------------|
| <b>INGRESSOS</b>                   |      | 78.347.364,28 | 176.247.488,05 | <b>DISPÊNDIO</b>                       |      | 78.347.364,28 | 176.247.488,05 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>        |      | 65.245.787,62 | 99.244.643,20  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            |      | 0,00          | 21.835,54      |
| VINCULADA                          |      | 65.245.787,62 | 99.244.643,20  | Vinculada                              |      | 0,00          | 21.835,54      |
| Recursos Vinculados à              |      | 65.245.787,62 | 99.244.643,20  | Recursos Destinados à Previdência      |      | 0,00          | 21.835,54      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>  |      | 0,00          | 683,20         | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>      |      | 23.588,37     | 810.588,48     |
| Transferências Recedidas Indep     |      | 0,00          | 683,20         | Transferências Concedidas Indep Exec   |      | 23.588,37     | 810.588,48     |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |      | 13.101.576,66 | 77.002.161,65  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |      | 1.321.614,26  | 2.471.172,35   |
| Caixa e Equivalente de Caixa       |      | 12.257.299,35 | 18.577.000,01  | Ajuste para Perdas - Investimentos e   |      | 1.321.614,26  | 2.471.172,35   |
| Investimentos e aplicações         |      | 844.277,31    | 58.425.161,64  | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |      | 77.002.161,65 | 172.943.891,68 |
|                                    |      |               |                | Caixa e Equivalente de Caixa           |      | 18.577.000,01 | 7.338.772,96   |
|                                    |      |               |                | Investimentos e aplicações             |      | 58.425.161,64 | 165.605.118,72 |