



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		890.145.360,99	833.610.305,47	DISPÊNDIO		890.145.360,99	833.610.305,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		58.495.634,47	373.381.111,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.647,95	417.577,83
ORDINÁRIA		310.643,02	814.087,58	Vinculada		45.647,95	417.577,83
VINCULADA		58.184.991,45	372.567.023,92	Recursos Destinados à Previdência		45.647,95	417.577,83
Recursos Vinculados à Previdência		58.184.991,45	372.567.023,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		336.843,08	2.198.759,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	51.639,82	Transferências Concedidas p/		155.321,51	814.087,58
Transferências Recedidas Indep		0,00	51.639,82	Transferências Concedidas Indep Exec		181.521,57	1.384.672,28
RECEBIMENTOS		674.443,86	129.186,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.145,01	18.685,12
Inscrição de Restos a Pagar Não		0,00	22.500,00	Pagamentos de Restos a Pagar		61.145,01	18.685,12
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	106.686,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		889.701.724,95	830.975.282,66
Outros Recebimentos		674.443,86	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		826.248,73	0,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		830.975.282,66	460.048.367,52	Investimentos e aplicações		888.875.476,22	830.975.282,56
Caixa e Equivalente de Caixa		0,10	5.395.066,00				
Investimentos e aplicações		830.975.282,56	454.653.301,52				



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	310.643,02	0,00	310.643,02	814.087,58	0,00	814.087,58
VINCULADA	59.401.807,63	1.216.816,18	58.184.991,45	382.914.232,24	10.347.208,32	372.567.023,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	59.401.807,63	1.216.816,18	58.184.991,45	382.914.232,24	10.347.208,32	372.567.023,92
TOTAL	59.712.450,65	1.216.816,18	58.495.634,47	383.728.319,82	10.347.208,32	373.381.111,50