



## Anexo 13

Mes de Referência 06 - Junho

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 |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                   |      | 323.065.063,35  | 225.743.504,38     | <b>DISPÊNDIO</b>                       |      | 323.065.063,35  | 225.743.504,38     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>        |      | 111.742.793,33  | 148.694.661,78     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            |      | 93.825,96       | 148.369,36         |
| ORDINÁRIA                          |      | 293,33          | 0,00               | Vinculada                              |      | 93.825,96       | 148.369,36         |
| VINCULADA                          |      | 111.742.500,00  | 148.694.661,78     | Recursos Destinados à Previdência      |      | 93.825,96       | 148.369,36         |
| Recursos Vinculados à Previdência  |      | 111.742.500,00  | 148.694.661,78     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>      |      | 221.825,59      | 974.084,28         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>  |      | 0,00            | 683,20             | Transferências Concedidas Indep Exec   |      | 221.825,59      | 974.084,28         |
| Transferências Recedidas Indep     |      | 0,00            | 683,20             | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |      | 8.389.278,00    | 13.298.780,72      |
| <b>RECEBIMENTOS</b>                |      | 0,00            | 45.997,75          | Pagamentos de Restos a Pagar           |      | 29.685,25       | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar        |      | 0,00            | 45.997,75          | Ajuste para Perdas - Investimentos e   |      | 8.359.592,75    | 13.298.780,72      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |      | 211.322.270,02  | 77.002.161,65      | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |      | 314.360.133,80  | 211.322.270,02     |
| Caixa e Equivalente de Caixa       |      | 2.758,34        | 18.577.000,01      | Caixa e Equivalente de Caixa           |      | 36,50           | 2.758,34           |
| Investimentos e aplicações         |      | 211.319.511,68  | 58.425.161,64      | Investimentos e aplicações             |      | 314.360.097,30  | 211.319.511,68     |



## Quadro Anexo

Mes de Referência 06 - Junho

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual             |   |                        | Exercício Anterior          |   |                        |
|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
|   | Receita Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| ORDINÁRIA                                       | 293,33                      | 0,00                                    | 293,33                 | 148.694.661,78              | 0,00                                    | 148.694.661,78         |
| VINCULADA                                       | 111.742.500,00              | 0,00                                    | 111.742.500,00         | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 111.742.500,00              | 0,00                                    | 111.742.500,00         | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                   |
| TOTAL   | 111.742.793,33              | 0,00                                    | 111.742.793,33         | 148.694.661,78              | 0,00                                    | 148.694.661,78         |