



Anexo 13

Mes de Referência 12 - Dezembro

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		477.228.827,55	225.743.504,38	DISPÊNDIO		477.228.827,55	225.743.504,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		265.906.557,53	148.694.661,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		235.262,26	148.369,36
VINCULADA		265.906.557,53	148.694.661,78	Vinculada		235.262,26	148.369,36
Recursos Vinculados à Previdência		265.906.557,53	148.694.661,78	Recursos Destinados à Previdência		235.262,26	148.369,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	683,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		233.448,73	974.084,28
Transferências Recedidas Indep		0,00	683,20	Transferências Concedidas Indep Exec		233.448,73	974.084,28
RECEBIMENTOS		0,00	45.997,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.711.749,04	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		16.682.063,79	13.298.780,72
Caixa e Equivalente de Caixa		2.758,34	18.577.000,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		460.048.367,52	211.322.270,02
Investimentos e aplicações		211.319.511,68	58.425.161,64	Caixa e Equivalente de Caixa		5.395.066,00	2.758,34
				Investimentos e aplicações		454.653.301,52	211.319.511,68



Quadro Anexo

Mes de Referência 12 - Dezembro

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	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78