



Anexo 13

Mes de Referência 09 - Setembro

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		718.907.845,31	477.270.975,50	DISPÊNDIO		718.907.845,31	477.270.975,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		258.856.875,98	265.906.557,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		190.773,83	277.410,21
ORDINÁRIA		666.071,66	0,00	Vinculada		190.773,83	277.410,21
VINCULADA		258.190.804,32	265.906.557,53	Recursos Destinados à Previdência		190.773,83	277.410,21
Recursos Vinculados à Previdência		258.190.804,32	265.906.557,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.209.024,73	233.448,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.601,81	0,00	Transferências Concedidas p/		666.071,66	0,00
Transferências Recedidas Indep		2.601,81	0,00	Transferências Concedidas Indep Exec		542.953,07	233.448,73
RECEBIMENTOS		0,00	42.147,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.685,12	16.711.749,04
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	42.147,95	Pagamentos de Restos a Pagar		18.685,12	29.685,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		460.048.367,52	211.322.270,02	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	16.682.063,79
Caixa e Equivalente de Caixa		5.395.066,00	2.758,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		717.489.361,63	460.048.367,52
Investimentos e aplicações		454.653.301,52	211.319.511,68	Caixa e Equivalente de Caixa		1.359.036,31	5.395.066,00
				Investimentos e aplicações		716.130.325,32	454.653.301,52



Quadro Anexo

Mes de Referência 09 - Setembro

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	666.071,66	0,00	666.071,66	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	264.332.931,09	6.142.126,77	258.190.804,32	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	264.332.931,09	6.142.126,77	258.190.804,32	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
TOTAL	264.999.002,75	6.142.126,77	258.856.875,98	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53