



## Anexo 13

Mes de Referência 10 - Outubro

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>		418.787.233,32	225.743.504,38	<b>DISPÊNDIO</b>		418.787.233,32	225.743.504,38
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		207.464.963,30	148.694.661,78	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		189.283,72	148.369,36
ORDINÁRIA		293,33	0,00	Vinculada		189.283,72	148.369,36
VINCULADA		207.464.669,97	148.694.661,78	Recursos Destinados à Previdência		189.283,72	148.369,36
Recursos Vinculados à Previdência		207.464.669,97	148.694.661,78	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		230.472,10	974.084,28
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		0,00	683,20	Transferências Concedidas Indep Exec		230.472,10	974.084,28
Transferências Recedidas Indep		0,00	683,20	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		12.602.657,76	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		12.572.972,51	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>		405.764.819,74	211.322.270,02
Caixa e Equivalente de Caixa		2.758,34	18.577.000,01	Caixa e Equivalente de Caixa		16.302.989,01	2.758,34
Investimentos e aplicações		211.319.511,68	58.425.161,64	Investimentos e aplicações		389.461.830,73	211.319.511,68



## Quadro Anexo

Mes de Referência 10 - Outubro

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	293,33	0,00	293,33	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78
VINCULADA	207.464.669,97	0,00	207.464.669,97	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	207.464.669,97	0,00	207.464.669,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL	207.464.963,30	0,00	207.464.963,30	148.694.661,78	0,00	148.694.661,78