



## 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>		747.480.102,90	477.270.975,50	<b>DISPÊNDIO</b>		747.480.102,90	477.270.975,50
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		287.383.248,69	265.906.557,53	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		220.570,67	277.410,21
ORDINÁRIA		740.079,62	0,00	Vinculada		220.570,67	277.410,21
VINCULADA		286.643.169,07	265.906.557,53	Recursos Destinados à Previdência		220.570,67	277.410,21
Recursos Vinculados à Previdência		286.643.169,07	265.906.557,53	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		1.425.551,53	233.448,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		48.486,69	0,00	Transferências Concedidas p/		740.079,62	0,00
Transferências Recedidas Indep		48.486,69	0,00	Transferências Concedidas Indep Exec		685.471,91	233.448,73
<b>RECEBIMENTOS</b>		0,00	42.147,95	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		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	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		745.815.295,58	460.048.367,52
Investimentos e aplicações		454.653.301,52	211.319.511,68	Caixa e Equivalente de Caixa		30.233.869,46	5.395.066,00
				Investimentos e aplicações		715.581.426,12	454.653.301,52



## 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	740.079,62	0,00	740.079,62	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	294.176.227,99	7.533.058,92	286.643.169,07	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	294.176.227,99	7.533.058,92	286.643.169,07	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53
TOTAL	294.916.307,61	7.533.058,92	287.383.248,69	265.906.557,53	0,00	265.906.557,53