



Mês 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
Ingressos		2.095.947.547,67	1.767.222.803,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		673.015.662,64	554.960.418,19
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		673.015.662,64	554.960.418,19
RPPS - Fundo em Capitalização		671.157.984,16	553.093.646,02
RPPS - Fundo em Repartição		0,00	2.914,05
RPPS - Taxa de Administração		1.857.678,48	1.863.858,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		50.326,90	211.840,97
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		50.326,90	211.840,97
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.411.654.160,86	1.211.863.092,36
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		1.411.654.160,86	1.211.863.092,36
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.457,08	187.451,88
Inscrição de RPÑP		0,00	30.000,00
Inscrição de RPP		0,00	157.451,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457,08	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.225.940,19	0,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.225.940,19	0,10

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		2.095.947.547,67	1.767.222.803,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		889.522,78	826.318,53
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		889.522,78	826.318,53
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		889.522,78	826.318,53
PREVIDENCIÁRIO)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.477.779,24	4.207.694,37
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		1.857.678,48	1.863.858,12
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.620.100,76	2.343.836,25
Outras Movimentações Financeiras (IX)		2.051.160.474,55	1.750.901.705,40
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		2.051.160.474,55	1.750.901.705,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218.437,74	61.145,01
Pagamentos de RPP		216.539,28	61.145,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457,08	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		441,38	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		39.201.333,36	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		14.202.716,33	11.225.940,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		24.998.617,03	0,00



Mês Referência: 10 - Outubro

Unidade Gestora: 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48	1.866.772,17	0,00	1.866.772,17
Ordinária	707.800.440,58	36.642.456,42	671.157.984,16	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	707.800.440,58	36.642.456,42	671.157.984,16	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
TOTAL	709.658.119,06	36.642.456,42	673.015.662,64	662.524.273,99	107.563.855,80	554.960.418,19