



Mês Referência: 07 - Julho

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		955.514.384,98	2.570.905.674,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		485.822.114,29	840.109.709,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		485.822.114,29	840.109.709,81
RPPS - Fundo em Capitalização		477.312.835,42	838.252.031,33
RPPS - Fundo em Repartição		5.444.498,48	0,00
RPPS - Taxa de Administração		3.064.780,39	1.857.678,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.507.031,35	50.372,22
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		385,80	0,00
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		1.506.645,55	50.372,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		360.397.677,64	1.719.420.855,93
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		360.397.677,64	1.719.420.855,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	98.796,41
Inscrição de RPP		0,00	97.294,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		107.787.561,70	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		107.685.612,54	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		101.949,16	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		955.514.384,98	2.570.905.674,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.372.520,68	1.241.859,75
Recursos Não Vinculados		385,80	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.372.134,88	1.241.859,75
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		1.372.134,88	1.241.859,75
PREVIDENCIÁRIO)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.768.547,91	5.117.053,49
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		3.064.780,39	1.857.678,48
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.703.767,52	3.259.375,01
Outras Movimentações Financeiras (IX)		934.184.480,74	2.456.540.716,56
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		934.184.480,74	2.456.540.716,56
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		95.461,62	218.483,06
Pagamentos de RPP		95.461,62	216.539,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	441,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		14.093.374,03	107.787.561,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		527,45	107.685.612,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		14.092.846,58	101.949,16



Mês Referência: 07 - Julho

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	8.509.278,87	0,00	8.509.278,87	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48
Ordinária	477.312.835,42	0,00	477.312.835,42	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	477.312.835,42	0,00	477.312.835,42	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
TOTAL	485.822.114,29	0,00	485.822.114,29	886.213.611,83	46.103.902,02	840.109.709,81