



Mês Referência: 08 - Agosto

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		1.236.606.373,98	2.570.905.674,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		618.916.671,34	840.109.709,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		618.916.671,34	840.109.709,81
RPPS - Fundo em Capitalização		615.414.065,18	838.252.031,33
RPPS - Taxa de Administração		3.502.606,16	1.857.678,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.507.120,65	50.372,22
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		475,10	0,00
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		1.506.645,55	50.372,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		508.395.020,29	1.719.420.855,93
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		508.395.020,29	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		1.236.606.373,98	2.570.905.674,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.533.170,01	1.241.859,75
Recursos Não Vinculados		475,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.532.694,91	1.241.859,75
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P PREVIDENCIÁRIO)		1.532.694,91	1.241.859,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.836.861,99	5.117.053,49
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		3.502.606,16	1.857.678,48
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		3.334.255,83	3.259.375,01
Outras Movimentações Financeiras (IX)		1.228.047.647,73	2.456.540.716,56
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		1.228.047.647,73	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		93.232,63	107.787.561,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		533,08	107.685.612,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		92.699,55	101.949,16



Mês Referência: 08 - Agosto

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	3.502.606,16	0,00	3.502.606,16	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48
Ordinária	615.414.065,18	0,00	615.414.065,18	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	615.414.065,18	0,00	615.414.065,18	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
TOTAL	618.916.671,34	0,00	618.916.671,34	886.213.611,83	46.103.902,02	840.109.709,81