



Mês Referência: 03 - Março

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>		<b>551.724.145,70</b>	<b>2.570.905.674,56</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>551.724.145,70</b>	<b>2.570.905.674,56</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>219.110.773,91</b>	<b>840.109.709,81</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>639.233,49</b>	<b>1.241.859,75</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		219.110.773,91	840.109.709,81	Recursos Não Vinculados		118,60	0,00
RPPS - Fundo em Capitalização		217.797.296,60	838.252.031,33	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		639.114,89	1.241.859,75
RPPS - Taxa de Administração		1.313.477,31	1.857.678,48	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		639.114,89	1.241.859,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>353.190,40</b>	<b>50.372,22</b>	PREVIDENCIÁRIO)			
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		353.190,40	50.372,22	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.981.847,32</b>	<b>5.117.053,49</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>224.472.619,69</b>	<b>1.719.420.855,93</b>	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		1.313.477,31	1.857.678,48
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		224.472.619,69	1.719.420.855,93	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		668.370,01	3.259.375,01
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>98.796,41</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>534.347.236,79</b>	<b>2.456.540.716,56</b>
Inscrição de RPP		0,00	97.294,01	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		534.347.236,79	2.456.540.716,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>95.461,62</b>	<b>218.483,06</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>107.787.561,70</b>	<b>11.225.940,19</b>	Pagamentos de RPP		95.461,62	216.539,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		107.685.612,54	11.225.940,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		101.949,16	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	441,38
				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>14.660.366,48</b>	<b>107.787.561,70</b>
				Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		226.103,52	107.685.612,54
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		14.434.262,96	101.949,16



Mês Referência: 03 - Março

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)
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>1.313.477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.477,31</b>	<b>1.857.678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.678,48</b>
Ordinária	217.797.296,60	0,00	217.797.296,60	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	217.797.296,60	0,00	217.797.296,60	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
<b>TOTAL</b>	<b>219.110.773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>219.110.773,91</b>	<b>886.213.611,83</b>	<b>46.103.902,02</b>	<b>840.109.709,81</b>