



Mês Referência: 06 - Junho

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		871.416.838,33	2.570.905.674,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		412.736.754,28	840.109.709,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		412.736.754,28	840.109.709,81
RPPS - Fundo em Capitalização		410.109.799,66	838.252.031,33
RPPS - Taxa de Administração		2.626.954,62	1.857.678,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.506.942,05	50.372,22
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		296,50	0,00
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		1.506.645,55	50.372,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		349.385.580,30	1.719.420.855,93
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		349.385.580,30	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		871.416.838,33	2.570.905.674,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.233.508,12	1.241.859,75
Recursos Não Vinculados		296,50	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.233.211,62	1.241.859,75
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P PREVIDENCIÁRIO)		1.233.211,62	1.241.859,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.154.293,97	5.117.053,49
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		2.626.954,62	1.857.678,48
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.527.339,35	3.259.375,01
Outras Movimentações Financeiras (IX)		841.330.729,01	2.456.540.716,56
Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		841.330.729,01	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		23.602.845,61	107.787.561,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		526,86	107.685.612,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		23.602.318,75	101.949,16



Mês Referência: 06 - Junho

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	2.626.954,62	0,00	2.626.954,62	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48
Ordinária	410.109.799,66	0,00	410.109.799,66	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	410.109.799,66	0,00	410.109.799,66	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
TOTAL	412.736.754,28	0,00	412.736.754,28	886.213.611,83	46.103.902,02	840.109.709,81