



Mês Referência: 12 - Dezembro

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>2.205.246.733,09</b>	<b>1.471.681.226,40</b>	<b>DISPÊNDIO</b>		<b>2.205.246.733,09</b>	<b>1.471.681.226,40</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>554.960.418,19</b>	<b>373.381.111,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>638.866,65</b>	<b>417.577,83</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		554.960.418,19	373.381.111,50	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		638.866,65	417.577,83
RPPS - Fundo em Capitalização		553.093.646,02	372.564.921,83	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		638.866,65	417.577,83
RPPS - Fundo em Repartição		2.914,05	2.102,09	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		1.863.858,12	814.087,58	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.207.694,37</b>	<b>2.198.759,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>211.840,97</b>	<b>51.639,82</b>	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		1.863.858,12	814.087,58
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		211.840,97	51.639,82	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.343.836,25	1.384.672,28
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.211.863.092,36</b>	<b>802.260.805,16</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>1.750.901.705,40</b>	<b>1.178.582.786,20</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		1.211.863.092,36	802.260.805,16	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		1.750.901.705,40	1.178.582.786,20
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>438.211.381,47</b>	<b>290.592.603,92</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>438.272.526,48</b>	<b>290.482.102,41</b>
Inscrição de RPÑP		0,00	22.500,00	Pagamentos de RPP		61.145,01	18.685,12
Inscrição de RPP		0,00	106.686,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários		438.211.381,47	290.463.417,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		438.211.381,47	290.463.417,29	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>11.225.940,19</b>	<b>0,10</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,10</b>	<b>5.395.066,00</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		11.225.940,19	0,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,10	5.395.066,00				



Mês Referência: 12 - Dezembro

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	1.866.772,17	0,00	1.866.772,17	816.189,67	0,00	816.189,67
VINCULADA	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02	382.912.130,15	10.347.208,32	372.564.921,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02	382.912.130,15	10.347.208,32	372.564.921,83
<b>TOTAL</b>	<b>662.524.273,99</b>	<b>107.563.855,80</b>	<b>554.960.418,19</b>	<b>383.728.319,82</b>	<b>10.347.208,32</b>	<b>373.381.111,50</b>