



Mês Referência: 09 - Setembro

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
Ingressos		1.385.324.131,57	1.767.222.803,50	DISPÊNDIO		1.385.324.131,57	1.767.222.803,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		603.398.617,70	554.960.418,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		788.690,57	826.318,53
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		603.398.617,70	554.960.418,19	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		788.690,57	826.318,53
RPPS - Fundo em Capitalização		600.508.895,62	553.093.646,02	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		788.690,57	826.318,53
RPPS - Fundo em Repartição		0,00	2.914,05	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		2.889.722,08	1.863.858,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.509.822,84	4.207.694,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		50.326,90	211.840,97	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		2.889.722,08	1.863.858,12
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		50.326,90	211.840,97	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.620.100,76	2.343.836,25
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		770.647.789,70	1.211.863.092,36	Outras Movimentações Financeiras (IX)		1.353.588.492,75	1.750.901.705,40
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		770.647.789,70	1.211.863.092,36	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		1.353.588.492,75	1.750.901.705,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.457,08	187.451,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218.437,74	61.145,01
Inscrição de RPÑP		0,00	30.000,00	Pagamentos de RPP		216.539,28	61.145,01
Inscrição de RPP		0,00	157.451,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457,08	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457,08	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		441,38	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.225.940,19	0,10	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		25.218.687,67	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.225.940,19	0,10	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		25.218.687,67	11.225.940,19



Mês Referência: 09 - Setembro

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	2.889.722,08	0,00	2.889.722,08	1.866.772,17	0,00	1.866.772,17
Ordinária	637.091.086,71	36.582.191,09	600.508.895,62	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	637.091.086,71	36.582.191,09	600.508.895,62	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
TOTAL	639.980.808,79	36.582.191,09	603.398.617,70	662.524.273,99	107.563.855,80	554.960.418,19