



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
Ingressos		2.570.905.674,56	1.767.222.803,50	DISPÊNDIO		2.570.905.674,56	1.767.222.803,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		840.109.709,81	554.960.418,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.241.859,75	826.318,53
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		840.109.709,81	554.960.418,19	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.241.859,75	826.318,53
RPPS - Fundo em Capitalização		838.252.031,33	553.093.646,02	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		1.241.859,75	826.318,53
RPPS - Fundo em Repartição		0,00	2.914,05	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		1.857.678,48	1.863.858,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.117.053,49	4.207.694,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		50.372,22	211.840,97	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		1.857.678,48	1.863.858,12
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		50.372,22	211.840,97	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		3.259.375,01	2.343.836,25
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.719.420.855,93	1.211.863.092,36	Outras Movimentações Financeiras (IX)		2.456.540.716,56	1.750.901.705,40
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		1.719.420.855,93	1.211.863.092,36	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		2.456.540.716,56	1.750.901.705,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		98.796,41	187.451,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218.483,06	61.145,01
Inscrição de RPÑP		0,00	30.000,00	Pagamentos de RPP		216.539,28	61.145,01
Inscrição de RPP		97.294,01	157.451,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.502,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.502,40	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		441,38	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.225.940,19	0,10	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		107.787.561,70	11.225.940,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.225.940,19	0,10	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



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		Saldo (c) = (a - b)	Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
ORDINÁRIA	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48	1.866.772,17	0,00	1.866.772,17
Ordinária	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33	660.657.501,82	107.563.855,80	553.093.646,02
TOTAL	886.213.611,83	46.103.902,02	840.109.709,81	662.524.273,99	107.563.855,80	554.960.418,19