



Mês Referência: 05 - Maio

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		785.287.697,63	2.570.905.674,56	DISPÊNDIO		772.391.596,05	2.570.905.674,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		346.634.332,10	840.109.709,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.049.211,14	1.241.859,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		346.634.332,10	840.109.709,81	Recursos Não Vinculados		237,20	0,00
RPPS - Fundo em Capitalização		344.445.203,25	838.252.031,33	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.048.973,94	1.241.859,75
RPPS - Taxa de Administração		2.189.128,85	1.857.678,48	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		1.048.973,94	1.241.859,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.480.223,53	50.372,22	PREVIDENCIÁRIO)			
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		177,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.535.430,29	5.117.053,49
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		1.480.045,63	50.372,22	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		2.189.128,85	1.857.678,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		329.385.580,30	1.719.420.855,93	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		2.346.301,44	3.259.375,01
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		329.385.580,30	1.719.420.855,93	Outras Movimentações Financeiras (IX)		766.249.733,75	2.456.540.716,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	98.796,41	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		766.249.733,75	2.456.540.716,56
Inscrição de RPP		0,00	97.294,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		95.461,62	218.483,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40	Pagamentos de RPP		95.461,62	216.539,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		107.787.561,70	11.225.940,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.502,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		107.685.612,54	11.225.940,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	441,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		101.949,16	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		461.759,25	107.787.561,70
				Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		515,66	107.685.612,54
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		461.243,59	101.949,16



Mês Referência: 05 - Maio

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	2.189.128,85	0,00	2.189.128,85	1.857.678,48	0,00	1.857.678,48
Ordinária	344.445.203,25	0,00	344.445.203,25	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	344.445.203,25	0,00	344.445.203,25	884.355.933,35	46.103.902,02	838.252.031,33
TOTAL	346.634.332,10	0,00	346.634.332,10	886.213.611,83	46.103.902,02	840.109.709,81